

Entwurf 10.09.2024

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2025

Stadt Halle (Saale)

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288, zuletzt geändert durch GVBl. LSA vom 07. Juni 2022, S. 130) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 27.11.2024 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Halle (Saale) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	987.136.486 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	977.179.203 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	957.966.602 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	921.289.671 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	80.256.700 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	133.791.500 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	53.596.424 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.985.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird zur Kita- und Schulerweiterung (inkl. Campus Neustadt), dem Brand- und Katastrophenschutz, dem Brandschutz in Verwaltungsgebäuden sowie der Beseitigung von Hochwasserschäden auf 53.298.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 210.386.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 377.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

Halle (Saale),

Oberbürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2024	3
Inhaltsverzeichnis	5
Inhalt nach Produktstruktur	7
1. Gesetzliche Grundlagen	13
2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	15
3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)	20
4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2024	27
5. Haushaltskonsolidierungskonzept	31
6. Vorbericht	35
7. Ergebnisplan und Finanzplan	129
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	134
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	276
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	346
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	687
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	833
Finanzwirtschaft	1164
8. Investitionsprogramm	1189
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1223
10. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	1233
11. Stellenplan	1237

Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 010 Büro des OB ORGA 2025: 25_0_010	1.11101*	Steuerung der Kommune	143	158ff.	1285
	1.11102	Steuerungsunterstützung	145		
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	147		
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikationen	149		
	1.26201*	Konzerthalle Ulrichskirche	151		
	1.28107*	Laternenfest	153		
	1.28108*	Kulturelle Veranstaltungen	155		
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	157		
DLZ 201 Klimaschutz ORGA 2025: 25_0_201	1.56141	Klimaschutz	167	168f.	1281
DLZ 802 Integration und Demokratie ORGA 2025: 25_0_802	1.11120*	Integration und Demokratie	175	180ff.	1282
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	176		
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	177		
	1.31560	Frauenschutzhaus	179		
FB 80 Wirtschaft,Wissenschaft und Digitalisierung ORGA 2025: 25_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	186	187f.	1291
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2025: 25_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	191	192f.	1286
FB 30 Recht ORGA 2025: 25_0_300	1.11111*	Recht	198	199f.	1287
FB 37 Sicherheit ORGA 2025: 25_0_370	1.12201*	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	206	213ff.	1288
	1.12202	Gewerbewesen	209		
	1.12207*	Verkehrsangelegenheiten	212		
	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	221	233ff.	
	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	224		
	1.12701	Rettungsdienst	226		
	1.12712	Intensivtransportwagen	228		
	1.12713	Telenotarztsystem	230		
	1.12801	Katastrophenschutz	232		
	1.54501	Winterdienst	249	252f.	
	1.54502*	Straßenreinigung	251		
	1.28112	Veranstaltungsservice	255	258ff.	
	1.57301*	Märkte	257		
011 Personalrat Stadtverwaltung und Schwerbehindertenvertretung ORGA 2025: 25_0_011	1.11114	Personalrat	265	266f.	1280
SZ 604 Gebäudemanagement ORGA 2025: 25_0_604	1.11177*	Gebäudemanagement	270	273ff.	1283
	1.57306	Öffentliche Toiletten	272		

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

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2025: 25_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	280	281f.	1279
Abteilung IT und Digitale Verwaltung ORGA 2025: 25_IT_DA	1.11161	Abteilung IT und Digitale Verwaltung	286	287ff.	1292
DLZ 101 Bürgerbeteiligung ORGA 2025: 25_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	293	294f.	1293
FB 11 Personal ORGA 2025: 25_1_100	1.11108* 1.11112*	Personalmanagement übergreifende Personalmaßnahmen	301 306	302f. 307f.	1294
FB 20 Finanzen ORGA 2025: 25_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	312	313f.	1299
FB 33 Einwohnerwesen ORGA 2025: 25_1_330	1.11119 1.12101 1.12102* 1.12111 1.12208* 1.12209* 1.12270*	Bürgertelefon Statistik Wahlen Zensus Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	317 319 322 324 327 329 332	333ff.	1301
FB 34 Einreise und Aufenthalt ORGA 2025: 25_1_340	1.12280	Aufenthalt von Ausländern	342	344f.	1303

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

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2025: 25_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	351	352f.	1279
Referat Planungs- und Umweltrecht ORGA 2025: 25_2_060	1.51106	Sonderprojekte	356	357	1304
FB 61 Städtebau und Bauordnung ORGA 2025: 25_2_610	1.51101 1.51108* 1.51109 1.51121 1.55401 1.51103 1.51104 1.52101 1.52201 1.52301	Räumliche Planung Räumliche Entwicklung und Sanierung Zukunftszentrum Halle - Planung Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD) Landschafts- und Freiraumplanung Vermessung, Erhebung u. Führung v. Geobasisdaten Kartographie und Reprographie Baugenehmigung Daten- und Bauaktenverwaltung Denkmalschutz	363 366 368 370 372 522 525 530 532 534	373ff. 526f. 535ff.	1305
FB 66 Mobilität ORGA 2025: 25_2_660	1.54101 1.54201 1.54504 1.54602 1.55201 1.54131 1.54702	Gemeindestraßen Kreisstraßen Straßenbeleuchtung Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen Wasser und Wasserbau Kommunale Verkehrsplanung ÖPNV	546 547 550 552 554 627 629	555ff. 631ff.	1307
FB 67 Umwelt ORGA 2025: 25_2_670	1.53701* 1.53702 1.55211 1.55402 1.56101*	Abfallentsorgung Fäkalienentsorgung Wasserwehr/Hochwasserschutz Natur und Landschaft Umweltschutz	640 642 644 646 649	650ff.	1309

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 67 Umwelt ORGA 2025: 25_2_670	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	661	670ff.	
	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	663		
	1.55105	Wasserspielanlagen	665		
	1.55301*	Friedhofs- und Bestattungswesen	667		
	1.55501*	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	669		

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

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2025: 25_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	692	693f.	1279
FB 24 Immobilien ORGA 2025: 25_3_240	1.11131*	Logistik	697	709ff.	1311
	1.11171*	Liegenschaften	700		
	1.11173*	Wahrnehmung Rechte u. Pflichten der Stadt	702		
	1.11174*	Immobilienbewirtschaftung	704		
	1.24311	Ausstattung Schulen	706		
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	708		
FB 41 Kultur ORGA 2025: 25_3_410	1.25101	Stadtmuseum	736	745ff.	1314
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	738		
	1.28102*	Pflege von Kunst und Kultur	741		
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	744		
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Planetarium Halle ORGA 2025: 25_3_405	1.28105	Planetarium Halle	757	759f.	1315
407 Volkshochschule ORGA 2025: 25_3_407	1.27101	Volkshochschule	763	764f.	1316
421 Stadtarchiv ORGA 2025: 25_3_421	1.25102	Stadtarchiv	768	769ff.	1317
422 Stadtbibliothek ORGA 2025: 25_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	775	776ff.	1318
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2025: 25_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	781	782ff.	1319
444 Stadtsingechor ORGA 2025: 25_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	787	788f.	1320
FB 52 Sport ORGA 2025: 25_3_520	1.42101	Sportförderung	793	805ff.	1321
	1.42113	Lidl Deutschland Tour 2025 (Radveranstaltung)	794		
	1.42401*	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	796		
	1.42402*	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	798		
	1.42410*	Eissport	800		
	1.42411	Ballsporthalle	802		
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge			

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

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

[illegible]

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

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 53 Gesundheit ORGA 2025: 25_4_530	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst	1125	1155ff.	1328
	1.12203	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	1127		
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	1129		
	1.41401	Amtsgutachten	1132		
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	1136		
	1.41403	Gruppenprophylaxe	1139		
	1.41404	Hygiene	1142		
	1.41405	Sozialpsychiatrie	1146		
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	1150		
	1.41408	Infektions- und Seuchenschutz	1152		
	1.41431	Suchtberatungsstellen	1154		

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Finanzwirtschaft ORGA 2025: 25_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	1168	1172f.	
	1.53501	Stadtwerke	1169		
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen	1170		
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1171		
Finanzwirtschaft ORGA 2025: 25_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	1175	1186f.	
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	1176		
	1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus	1177		
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	1178		
	1.26302	Singschulen (Transferleistung)	1179		
	1.28104	Stiftung Handel-Haus (Transferleistung)	1180		
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	1181		
	1.28123	Franckesche Stiftungen (Transferleistung)	1182		
	1.42102	Zuschuss Bäder	1183		
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	1184		
	1.57308	EGIG/EVG	1185		

1. Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplanung liegen folgende Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die auch bei der Ausführung des Haushaltes ihre Beachtung finden müssen:

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch GVBl. LSA vom 07. Juni 2022, S. 130, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBl. LSA 2015, 636), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 380)
- Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen, RdErl. des MI vom 12.12.2016 (MBI. LSA 2016, S. 658)
- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA 2006, S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBI. LSA 2014, S. 241)
- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA 2006, S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBI. LSA 2013, S. 254)
- Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften
- Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

- die Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes in ihrer gültigen Fassung
- und
- der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 nach der Rechtskraft.

Nach dem Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) zu den Kontenbereichen (Zweisteller), Kontengruppen (Dreisteller) sowie Konten und Unterkonten. Im Haushaltsplan werden die Kontenbereiche abgebildet. Eine Zuordnung der Konten und Unterkonten zu den Kontenbereichen ist im Auszug aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle im Vorbericht ersichtlich.

Die Zuordnung der **Investitionsprojekte** zu den einzelnen Geschäftsbereichen erfolgt in der Regel produktorientiert. Ausnahmen ergeben sich in der Städtebauförderung. Hier werden entsprechend der Förderrichtlinie die einzelnen Vorhaben (Numerik 8.51108XXX) dem Produkt Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete zugeordnet.

Das **Investitionsprogramm** ist nach Aufgabenbereichen sortiert. Die Zuordnung des Geschäftsbereiches und der Mittel bewirtschaftenden Stelle ist separat ausgewiesen. Folgende Aufgabenbereiche wurden zugrunde gelegt:

- Haushaltsneutrale Investitionen
- ÖPNVG-Förderung
- Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung
- GRW-Förderung
- Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen
- STARK III - Maßnahmen
- Schulbauvorhaben (ohne STARK III)
- Maßnahmen zur Kitaerweiterung
- Straßenbaumaßnahmen
- Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
- Bauinvestitionen an Sportanlagen
- Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen
- Sonstige Investitionen
- Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Bei investiven Vorhaben besteht die Möglichkeit, vertragliche Verpflichtungen für Folgejahre einzugehen. Die Abbildung erfolgt über **Verpflichtungsermächtigungen**, die direkt beim Investitionsprojekt veranschlagt und in einer gesonderten Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm aufgeführt sind.

2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes

a) Budget

In der Stadt Halle (Saale) werden den Geschäftsbereichen/Fachbereichen /Einrichtungen die entsprechenden Mittelansätze im Rahmen ihres Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Somit werden diese in die Finanzverantwortung direkt einbezogen. Die Budgetverantwortlichen haben die Aufgabe und die Verantwortung, die Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb dieser Budgets auszugleichen. Gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. In der Stadt Halle (Saale) wurden als tiefste dokumentierte Planungsebene die Produkte festgelegt.

b) gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO LSA

Zur Vereinfachung der Haushaltsbewirtschaftung werden **horizontale Deckungskreise** geschaffen. Sie bilden **organisationsübergreifende Budgets**. Sie berechtigen innerhalb eines oder mehrerer festgelegter Sachkonten über alle Produkte der Stadt Halle (Saale) Aufwendungen zu tätigen.

Den horizontalen Deckungskreis **Personalaufwendungen** plant und bewirtschaftet zentral der Fachbereich Personal. Personalaufwendungen sind übergreifend als deckungsfähig erklärt.

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** und für die **Betriebskosten** städtischer Fachbereiche von Gebäuden für die städtische Verwaltung besteht ein horizontaler Deckungskreis. Die Planung und Bewirtschaftung erfolgt durch das Servicezentrum Gebäudemanagement in Absprache mit den Fachbereichen.

Für die **Anmietung** von Gebäuden für die städtische Verwaltung besteht ein weiterer horizontaler Deckungskreis. Die Planung und Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immobilien in Absprache mit den Fachbereichen.

Den Deckungskreis für die **PPP-Raten** bewirtschaftet das Servicezentrum Gebäudemanagement in Planung und Haushaltsdurchführung.

Für die **Schulen** (Produkte 1.21101/ 1.21601/ 1.21701/ 1.21801/ 1.21901/ 1.22101/ 1.23101) wird das Sachausgabenbudget (52710900/ 72710900) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ebenfalls gegenseitig deckungsfähig ist die Gemeindeunfallversicherung der Schulen (54410200/ 74410200). Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht gleichfalls für die Aufwendungen/ Auszahlungen im Bereich des Schulsports (52711200/ 72711200).

Die Produkte **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Betrieb von Kindertageseinrichtungen** 1.36101/ 1.36501 sind für Aufwendungen/ Auszahlungen in den Sachkonten 53182100/ 73182100 und 54580000/ 74580000 gegenseitig deckungsfähig.

Die Transferaufwendungen der Produkte der **Hilfen zur Erziehung** 1.36303/ 1.36304/ 1.36307/ 1.36343 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Produkte **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** 1.36201/ 1.36301/ 1.36302 sind für Aufwendungen/ Auszahlungen in der Sachkontengruppe 5318/ 7318 gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen der **Bildung und Teilhabe** sind die Aufwendungen der Produkte 1.31261 und 1.34502 gegenseitig deckungsfähig.

Die Transferaufwendungen der Produkte der **Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII** 1.31111-1.31151 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Transferaufwendungen der Produkte **Leistungen nach SGB II** 1.31210 - 1.31230 sind gegenseitig deckungsfähig.

In den Produkten **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** 1.31311 – 1.31351 werden die Transferaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungsansätze innerhalb eines **Investitionsprojektes** sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Wenn die Bewirtschaftung nicht im selben Fachbereich liegt, dann sind Bauleistungen und Ausstattung nicht gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin werden folgende Maßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 8.11110001 – Datenverarbeitung und 8.11110012 – EDV-nahe Bauleistungen
- 8.21101028 GS Ottfried Preußler und 8.21101041 GS Ottfried Preußler, Turnhalle
- 8.21101053 GS Johannesschule und 8.21101098 GS Johannesschule, Neubau

Eine Deckungsfähigkeit hinsichtlich mehrerer Projekte eines Aufgabenbereiches (Hochwasser, STARK III etc.) besteht nicht.

c) Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO LSA

Zweckgebundene Mehrerträge können bei Zahlungseingang für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nachfolgende Zweckbindungen werden festgelegt:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus **Spenden** berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei **Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen** berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen für **Zinsen aus Steuererstattungen**

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei der **Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung** (1.31161) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen in der Grundsicherung

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den **Kosten der Unterkunft** (1.31210) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den **Hilfen für Asylbewerber** (1.31311-1.31351) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei **Unterhaltungsvorschussleistungen** (1.34101) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. -einzahlungen im Rahmen der **Bildung und Teilhabe** (1.31261 und 1.34502) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt.

Mehrerträge bzw. -einzahlungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Landkreisen im Produkt **ÖPNV** (1.54702/41420000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (1.54702/53153000 – Verlustausgleich Linie 5).

Mehrerträge und -einzahlungen von der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt für Billigkeitsleistungen im Produkt **ÖPNV** berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (1.54702/5315....- Billigkeitsleistungen Deutschlandticket)

Mehrerträge und -einzahlungen für die Weiterleitung von Landesmitteln nach § 8 b ÖPNVG für das Stadtbahnprogramm im Produkt **ÖPNV** (1.54702/41410113) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 53153010 – Zuwendung § 8b ÖPNVG).

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus Mahngebühren im Produkt **Abfallwirtschaft** (1.53701/45621000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 54550001 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten – Mahnungen).

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus Prüfgebühren Statik im Produkt **Baugenehmigung** (1.52101/43110600) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 52711300 – Sächlicher Aufw. f. Vermessung und Abmarkung).

Mehrerträge und -einzahlungen von Landesmitteln für Kriegsgräber vom Land im Produkt **Friedhöfe in der Leistung Kriegsgräber** (1.55301.03/44810000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 52210700 – Pflege der Kriegsgräber).

Mehrerträge und -einzahlungen von Landesmitteln im Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** (1.36101/ 44810000) berechtigen im selben Produkt zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Erstattungen von Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche (Sachkonto 54580000).

Mehrerträge bzw. –einzahlungen in der Sachkontengruppe 414*/ 614* in den Produkten **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** (1.36201/ 1.36301/ 1.36302) berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen in der Sachkontengruppe 5318*/ 7318* in den entsprechenden Produkten.

d) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA

Die Produkte **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** 1.36201/ 1.36301/ 1.36302 werden für die Aufwendungen/ Auszahlungen in den Sachkonten 53183000/ 73183000 für übertragbar erklärt. Die Übertragung erfolgt unter Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleiches.

e) interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten der Fachbereiche und Einrichtungen werden im Haushalt der Stadt Halle/ Saale dargestellt für:

- **Verwaltungskostenumlage**
Dient der Verrechnung zwischen dienstleistenden Produkten (Datenverarbeitung, Finanzen, Personalwesen, Rechnungsprüfung, Gesamtpersonalrat), welche die Erträge erhalten, und kostenrechnenden Produkten, welche über eine(Gebühren-) Kalkulation einen Teil ihres Aufwandes erlösen können, z. B. Rettungsdienst, Konservatorium, Volkshochschule, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Märkte
- **Verwaltungskostenumlage SGB II**
Dient der Verrechnung des Aufwandes des FB Personal für die Abrechnung der Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiter im Jobcenter und wird in den Produkten „Leistungen nach SGB II“ – Aufwand und „Personalmanagement“ - Ertrag - berechnet
- **Vervielfältigung**
Die Abt. Logistik geht mit dem Aufwand für Papier und Druck in Vorkasse und erhält über die Verrechnung den Aufwand von den nutzenden Verwaltungseinheiten erstattet
- **Fahrdienstleistungen**
Verrechnung des Aufwandes der Abt. Logistik für Fahrdienstleistungen mit Fahrer an die nutzenden Verwaltungseinheiten mit ihren Produkten
- **Schulsport**
Verrechnung der Kosten für die Nutzung von Sportstätten des Fachbereiches Sport durch den Schulsport zwischen den Produkten Sportstätten/Sportanlagen und den einzelnen Schulen als Nutzer

3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
Ifd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	422	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	4221	6221
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4222	6222
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	4223	6223
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	4224	6224
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	4225	6225
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen	423	623
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen vom Land	4231	6231
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	4311	6311
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4321	6321
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Mieten und Pachten	4411	6411
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421	6421
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	448	648
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenersstattungen vom Bund	4480	6480
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenersstattungen vom Land	4481	6481
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenersstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482	6482
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenersstattungen von Zweckverbänden	4483	6483
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenersstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4484	6484
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenersstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4485	6485
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenersstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4486	6486
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenersstattungen von privaten Unternehmen	4487	6487
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenersstattungen von übrigen Bereichen	4488	6488
6	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	4511	6511
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von Steuern	4521	6521

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
Ifd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4531	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4532	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4533	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4534	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4541	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4542	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4543	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder	4561	6561
6	Sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge und dgl.	4562	6562
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	4563	6563
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus Zuschreibungen	4581	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4582	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4583	
6	Sonstige ordentliche Erträge	andere sonstige ordentliche Erträge	4591	6591
7	Finanzerträge	Zinserträge	461	661
7	Finanzerträge	Zinserträge vom Bund	4610	6610
7	Finanzerträge	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4615	6615
7	Finanzerträge	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4616	6616
7	Finanzerträge	Zinserträge von Kreditinstituten	4617	6617
7	Finanzerträge	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4618	6618
7	Finanzerträge	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4651	6651
7	Finanzerträge	Sonstige Finanzerträge	4691	6691
7	Finanzerträge	Aktiviertete Eigenleistungen	4711	6711
7	Finanzerträge	Außerordentliche Erträge	4911	6911
10	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	50	70
10	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen	501	701
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5011	7011
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5012	7012
10	Personalaufwendungen	für sonstige Beschäftigte	5019	7019
10	Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen	502	702
10	Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5022	7022
10	Personalaufwendungen	Sonstige	5029	7029
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	503	703
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5032	7032
10	Personalaufwendungen	Sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	5039	7039
10	Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5041	7041

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
Ifd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
10	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	511	
10	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5111	7111
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen	513	
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5131	7131
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5132	7132
10	Personalaufwendungen	für sonstige Beschäftigte	5139	7139
10	Personalaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5141	7141
10	Personalaufwendungen	Zuführung zu Pensionrückstellungen für Versorgungsempfänger	5151	
10	Personalaufwendungen	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5161	
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5211	7211
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5221	7221
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5231	7231
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Leasing	5232	7232
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5241	7241
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Kraftfahrzeugen	5251	7251
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5252	7252
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5255	7255
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5261	7261
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271	7271
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5281	7281
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291	5291
13	Transferaufwendungen	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	531	731
13	Transferaufwendungen	an Bund	5310	7310
13	Transferaufwendungen	an Land	5311	7311
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5312	7312
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5313	7313
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5314	7314
13	Transferaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5315	7315
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316	7316
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5317	7317
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5318	7318
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen	532	732
13	Transferaufwendungen	an Bund	5320	7320
13	Transferaufwendungen	an Land	5321	7321
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5322	7322
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5323	7323
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5324	7324
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5325	7325
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5326	7326
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5327	7327

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
Ifd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5328	7328
13	Transferaufwendungen	Sozialtransferaufwendungen	533	733
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Sonstige soziale Leistungen	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	5341	7341
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen	535	735
13	Transferaufwendungen	an Land	5351	7351
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5352	7352
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5353	7353
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5354	7354
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen	537	737
13	Transferaufwendungen	an Land	5371	7371
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5372	7372
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5373	7373
13	Transferaufwendungen	Sonstige Transferaufwendungen	5391	7391
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411	7411
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5421	7421
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	5431	7431
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	7441
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	545	745
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Bund	5450	7450
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Land	5451	7451
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5452	7452
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Zweckverbände	5453	7453
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5454	7454
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5455	7455
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5456	7456
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an private Unternehmen	5457	7457
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an übrige Bereiche	5458	7458
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5461	7461
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung nach § 16a SGB II	5462	7462
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei nach § 24 Abs. 3 SGB II	5463	7463

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
Ifd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5466	7466
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5471	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	5472	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5473	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bußgelder	5481	7481
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	5482	7482
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5483	7483
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verfügungsmittel	5491	7491
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	5492	7492
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5493	7493
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen	551	751
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Bund	5510	7510
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Land	5511	7511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5512	7512
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5513	7513
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an gesetzliche Sozialversicherungen	5514	7514
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5515	7515
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an öffentliche Sonderrechnungen	5516	7516
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Kreditinstitute	5517	7517
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen inländischen Bereichen	5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen ausländischen Bereichen	5519	7519
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Kreditbeschaffungskosten	5591	7591
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuernachforderungen	5592	7592
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwendungen für Negativzinsen	5594	7594
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	5599	7599
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen	57	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Finanzanlagen	5721	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5731	
19	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge	4911	gem. Fipozuordnung Land
20	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen	5911	gem. Fipozuordnung Land
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	4811	
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	5811	

Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten

zum Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan		
Ertrags- und Aufwandsarten		Kontenbereich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41
3	+ Sonstige Transfererträge	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45
7	+ Finanzerträge	46
9	= Ordentliche Erträge	
10	Personalaufwendungen	50
11	+ Versorgungsaufwendungen	51
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
13	+ Transferaufwendungen	53
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	54
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
16	+ Bilanzielle Abschreibung	57
17	= Ordentliche Aufwendungen	
18	= Ordentliches Ergebnis	
19	Außerordentliche Erträge	49
20	- Außerordentliche Aufwendungen	59
21	= Außerordentliches Ergebnis	
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	

Zuordnung der Ein- und Auszahlungen

zum Finanzplan

Geamtfinanzplan		
Ein- und Auszahlungsarten		Kontenbereich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	64
6	+ Sonstige Einzahlungen	65
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66
8	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
9	Personalauszahlungen	70
10	+ Versorgungsauszahlungen	71
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72
12	+ Transferauszahlungen	73
13	+ Sonstige Auszahlungen	74
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	681
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	682-689
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	782-785
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	781
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	691-692, 695
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u. zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	791-792,
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	782-785
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	

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: 01.01.2025)

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2025) der Verwaltungsvorschrift 09/2016 vom 15.06.2016)

(ohne Kontenklassen, Kontenbereiche, Kontengruppen, Konten und Unterkonten der **Anlage B** der Verwaltungsvorschrift 09/2016)

(Legende: fettgedruckte Zahlenangaben = mittelbewirtschaftende Stelle)

GB des Oberbürgermeisters

FB Büro des Oberbürgermeisters 25_0_010
0010/ 1110-010, 1110-012, 2620-411, 5750, 2810-301

DLZ Klimaschutz 25_0_201
0201/ 5614

DLZ Integration und Demokratie 25_0_802
0802/ 1111-802, 1228-802, 3130-802, 3156

DLZ Wirtschaft; Wissenschaft und Digitalisierung
25_0-801_2 Wissenschaft
0801 / 5711, 5711-DI

FB Rechnungsprüfung 25_0_140
0140/ 1110-140

FB Recht 25_0_300
0300/ 1110-300

FB Sicherheit
25_0-370_1 Ordnung
3701/ 1220-320, 1220-328

25_0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
3702/ 1260, 1270, 1271, 1280, 9370

25_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst
3703/ 5450

25_0-370_4 Veranstaltungen
3704/ 2811-370, 5730-321

Personalrat 25_0_011
0010/ 1110-011

SZ Gebäudemanagement 25_0_604
6040/ 1117-604, 5730-660

GB I Finanzen und Personal

Beigeordnetenbüro des GB I 25_I
9900/ 1112-101

Abteilung IT und Digitale Verwaltung 25_IT-DV
1001 / 1110-100, 1116

DLZ Bürgerengagement 25_1_101
0101/ 1111-101

FB Personal
25_1-100_1 Personalwesen und Personalbetreuung
1002/ 1110-111

25_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen
1003/ 1110-112

FB Finanzen 25_1_200
9900/9904 1110-200

Finanzwirtschaft 25_FW
25_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
9901 / 1110-901, 5350, 6110, 6120

25_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
9902 / 1220-902, 2530, 2610, 2630-902, 2810-902, 2812, 4210-902, 5730-902,

FB Einwohnerwesen 25_1_330
0330/ 1110-330, 1210, 1211, 1220-330, 1227, 9330

FB Einreise und Aufenthalt 25_1_340
0340/ 1228-330

GB II Stadtentwicklung und Umwelt

Beigeordnetenbüro des GB II 25_ II
6701 / 1112-201

Referat Plan und Umwelt
25_2_060
0060 / 5110-260

FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
6101/, 5110-610, 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06
5110-F07, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F12, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16, 5110-F17,
5112, 5540-610, 9610

25_2-610_2 Vermessung
6102/ 5110-620

25_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
6103 / 5210, 5220, 5230, 9630

FB Mobilität

25_2-660_2 Tiefbau
6602/ 5410, 5420, 5440, 5450-660, 5460-660, 5520, 9660

25_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
6602/ 5413, 5470-610

FB Umwelt

25_2-670_1 Umwelt
6701/ 5370, 5540-310, 5521, 5610, 9310

25_2-670_2 Stadtgrün
6702/ 5510, 5530, 5550, 9670

GB III Kultur und Sport

Beigeordnetenbüro des GB III 25_ III
0410/ 1112-301

FB Immobilien

25_3_240 Immobilien
0240/ 1110-113, 1117, 2431, 5460-230

FB Kultur 25_3_410
0410/ 2510-450, 2510-902, 2810-411, 9411

Planetarium Halle 25_3_405
0405/ 2810-400

Volkshochschule 25_3_407
0407/ 2710

Stadtarchiv 25_3_421
0421/ 2510-421

Stadtbibliothek 25_3_422
0422/ 2720

Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 25_3_441
0441/ 2630-441

Stadtsingechor 25_3_444
0444/ 2620-444

FB Sport 25_3_520
5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

GB IV Bildung und Soziales

Beigeordnetenbüro des GB IV 25_IV

0500/ 1112-401

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt 25_IV_402

9903/ 5710-V

FB Soziales 25_4_500

0500/ 3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3130-500, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3141, 3154, 3310, 3450, 3460, 3510-500, 9500

FB Bildung

25_4_510_1 Schulen

5101/ 2110, 2160, 2170, 2180, 2191, 2210, 2310, 2410, 2430, 3670-400, 5730-400, 9400

25_4_510_2 Jugend

5102/ 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3634, 3650, 3670-510, 9510

0401/ 2420, 3410, 3637

FB Gesundheit 25_4_530

0530/ 1114, 1220-530, 4140, 4143, 9530

Haushaltskonsolidierungskonzept (Stand 10. September 2024)

Im Rahmen von

**Haushaltssatzung,
Haushaltsplan und Anlagen
2025**

Stadt Halle (Saale)

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	3
2. Umsetzung und Fortführung beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen.....	3

1. Ausgangslage

Für die Stadt Halle (Saale) besteht mit der vorgelegten Haushaltsplanung 2025 ff. eine Konsolidierungsverpflichtung nach § 100 Abs. 5 KVG LSA in Verbindung mit § 110 Abs.2 KVG LSA, wonach ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist, wenn die Genehmigungsfreigrenze der Liquiditätskredite überschritten ist. Eine Konsolidierungsverpflichtung analog des § 100 Abs. 3 und 4 KVG LSA besteht hingegen nicht.

Mit Schreiben vom 03.01.2024 wurde vom Landesverwaltungsamt das Haushaltskonsolidierungskonzept als Bestandteil des Haushaltsplanes 2024 zur Kenntnis genommen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde mit einem Höchstbetrag von 388,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Einhaltung der Reduktion des Höchstbetrages des Liquiditätskonzeptes um jährlich 11,5 Mio. Euro ist durch die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sicher zu stellen.

Weiterhin besteht aus der Haushaltsgenehmigung des Landesverwaltungsamtes zum Haushaltes 2022 vom 10.02.2022 eine entsprechende Konsolidierungsverpflichtung, weshalb der Stadtrat mit Beschluss zum Haushaltsplan 2023 ein Konsolidierungsziel in Höhe von jährlich 11,5 Mio. Euro für den Zeitraum 2023 bis 2037 festgelegt hat.

Im Konsolidierungskonzept 2025 wird daher der aktuelle Stand der Umsetzung der o. g. Konsolidierungsverpflichtungen im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2037 dargestellt.

2. Umsetzung und Fortführung beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	Betrag	Produkt	Sachkonten- gruppe	Seite im Haushaltsplan
1	Erhöhung des Ertrages aus der Gewerbesteuer	7.170.000 €	1.61101	40	1170
2	Umstellung der Beitragssatzung für Kindertagesstätten	3.800.000 €	1.36501	53	1099
3	Reduzierung Budget Fortbildung	400.000 €	diverse	52	diverse
4	Reduzierung Budget Dienstreisen	130.000 €	diverse	54	diverse
Summe		11.500.000 €			

Weiterführende Erläuterungen:

- Der Stadtrat ist mit dem Beschluss zum Haushalt 2023 von einer Verstetigung der positiven Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer ausgegangen und hat dies in der Haushaltsplanung der folgenden Jahre berücksichtigt. Für das Jahr 2025 beträgt der aus der mittelfristigen Planung 2024 fortgeschriebene und um die Steuerschätzung im Mai 2024 angepasste Haushaltsansatz 137.746.784 Euro.
- Durch Anpassung der Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale) sollte eine Zuschussminimierung in Höhe von 3.800.000 Euro erzielt werden. Die geänderte Satzung wurde dem Stadtrat zur Beschlussfassung am 28.06.2023 vorgelegt. Die Satzungsänderung wurde mehrheitlich abgelehnt, der Beschluss wurde in der Sitzung nicht gefasst, somit wurde für das Haushaltsjahr 2023 die beschlossene Konsolidierungsmaßnahme nicht umgesetzt.
Im Juni 2024 wurde dem Stadtrat erneut eine geänderte Kostenbeitragssatzung mit dem Ziel vorgelegt, mindestens eine Zuschussminimierung in Höhe von 3.800.000 Euro zu erreichen. Trotz eines parallel zur Beratung eingebrachten Kompromissvorschlages der Verwaltung wurde die neue Satzung erneut mit knapper Mehrheit abgelehnt. Die Kommunalaufsicht hatte bereits mit Schreiben vom 22.04.2024 bestätigt, dass eine Ablehnung der Anpassung der Kitabeiträge, ohne ebenfalls eine entsprechend gleichwertige Kompensation zu beschließen, rechtswidrig ist. Die Stadtverwaltung wird Widerspruch einlegen. Die Kostenbeitragssatzung bzw. explizit die Kostensätze wurden letztmalig mit Beschluss des Stadtrates (V/2013/11915) vom 27.11.2013 zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 angepasst. Allein im Produkt Betrieb von Kindertageseinrichtungen hat sich der Zuschussbedarf (Transferaufwendungen zu Erträgen) der Stadt Halle (Saale) von 38,3 Mio. Euro im Jahr 2013 auf 61,8 Mio. Euro im Jahr 2022 und damit

um 62% erhöht. Diesem inflations- und tarifbedingten Anstieg ist zumindest in Teilen mit der Erhöhung der Kostenbeiträge zu begegnen.

3. Die Budgetkürzungen wurden mit der Planung 2023 bereits mittelfristig für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt. Mit der Haushaltsplanung 2025 wird dies beibehalten. Da die jeweiligen Budgets eine Beanspruchungs-Obergrenze darstellen, ist die Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahme gesichert. Es mussten bisher keine zwingend erforderlichen Fortbildungen aufgeschoben oder gestrichen werden.
4. Die Budgetkürzungen wurden mit der Planung 2023 bereits mittelfristig für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt. Mit der Haushaltsplanung 2025 wird dies beibehalten. Da die jeweiligen Budgets eine Beanspruchungs-Obergrenze darstellen, ist die Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahme gesichert. Es mussten bisher keine zwingend erforderlichen Dienstreisen aufgeschoben oder gestrichen werden.

Vorbericht

Einleitung

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO LSA) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 6 KomHVO LSA hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Gliederung zum Vorbericht		Seite
1.	Statistische Angaben	39
2.	Finanzlage der Stadt	40
2.1	Ergebnishaushalt	40
2.2	Finanzhaushalt	40
2.3	Schulden	42
2.4	Kennzahlen	45
2.5	Analyse und Entwicklung	48
2.6	Haushaltsermächtigungen	50
2.7.	Risiken im Haushaltsplan 2025	50
3.	Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025	52
3.1	Ergebnishaushalt	52
3.1.2	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	52
3.1.2.1	Erträge	53
3.1.2.2	Aufwendungen	70
3.2	Budgetübersicht	85
3.2.1	Übersicht über die Budgets u. die den einzelnen Budgets zugeordneten Pro	85
3.2.2	Budgetvergleich 2025 zu 2024 nach Teilhaushalten	90
3.3	Übersicht über Zuschüsse an Dritte	97
3.4	PPP-Projekte	100
3.5	Immobilienbewirtschaftung	104
3.6	Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	106
3.6.1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	106
3.6.1.1	Zuweisungen für Investitionstätigkeit	106
3.6.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	112
3.6.1.3	Veräußerung von Sachvermögen	112

Gliederung zum Vorbericht	Seite
3.6.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113
3.6.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114
3.6.2.2 Baumaßnahmen	114
3.6.2.3 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	115
3.6.2.4 Aktivierbare Zuwendungen	115
3.7 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme	115
3.7.1. Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	115
3.7.2. GRW-Förderung	116
3.7.3. Förderung Stadtentwicklung	117
3.7.4. Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	120
3.7.5. Maßnahmen zur Kitaerweiterung	121
3.7.6. Straßenbaumaßnahmen	121
3.7.7. Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	122
3.7.8. Bauinvestitionen an Sportanlagen, Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen und sonstige Investitionen	122
3.8 Darstellung finanzielle Auswirkung auf Folgejahre	122
3.9 Investitionen mit Neubeginn in 2025	127

1. Statistische Angaben

Bodenfläche der Stadt Halle (Saale) nach der Art der tatsächlichen Nutzung

(Stand: 31.12.22)

in Hektar

Bodenfläche insgesamt	13 503
darunter:	
Siedlung	5.517
Verkehr	1.629
Vegetation	5.858
Gewässer	500

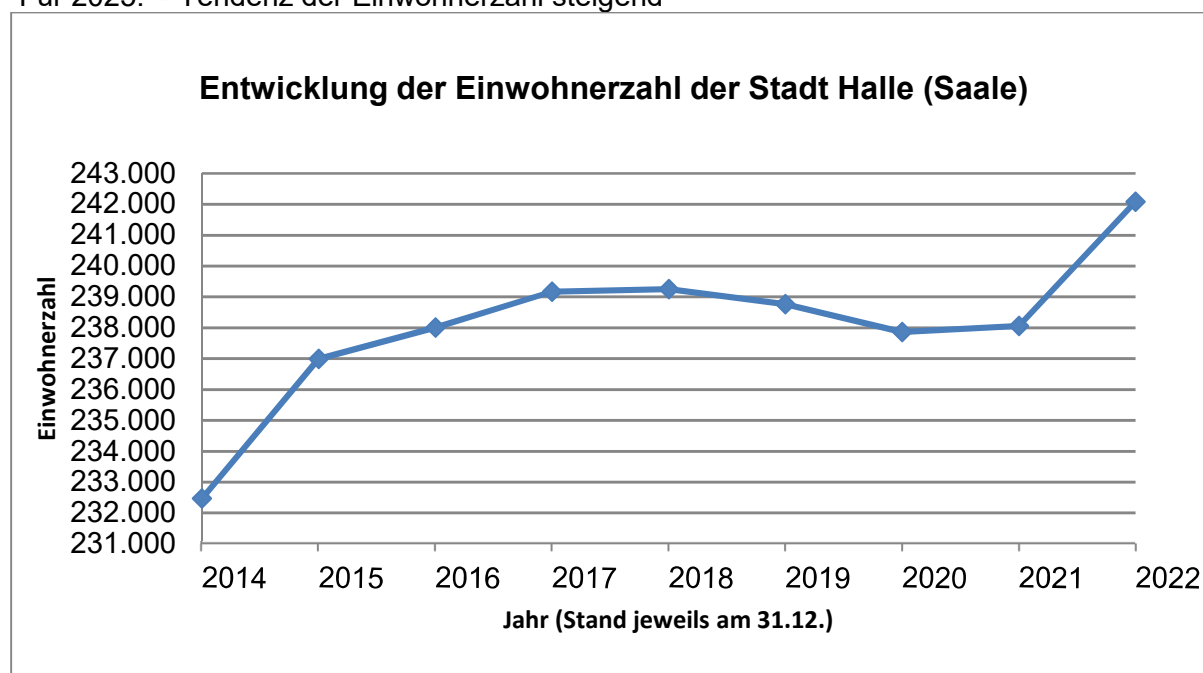
Quelle: Statistisches Landesamt

Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand Fortschreibung nach dem Zensus vom 9.5.2011

31.12.2014	232.470
31.12.2015	236.991
31.12.2016	238.005
31.12.2017	239.173
31.12.2018	239.257
31.12.2019	238.762
31.12.2020	237.865
31.12.2021	238.061
31.12.2022	242.083

Für 2025: - Tendenz der Einwohnerzahl steigend



Quelle: Seite des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt - Gebietsinformationen
Aktualisierung 05.08.2024

2. Finanzlage der Stadt

Die Stadt Halle (Saale) weist im Haushaltsplan für das Jahr 2025 erneut einen Überschuss im Ergebnis-Haushalt aus. Nachdem bereits in den Jahren 2023 und 2024 ein Überschuss im Ergebnis-Haushalt ausgewiesen wurde, wird nun ein Überschuss von 10,0 Mio. EUR geplant. Möglich ist dies weiterhin im Wesentlichen durch zwei Komponenten:

- Eine Verbesserung der FAG-Zuweisungen in der Ertragsplanung. Der Kabinettsbeschluss der Landesregierung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) vom 29. August 2023 wurde im Haushaltsplan 2024 ff. vollständig berücksichtigt. Die Stadt Halle (Saale) bekommt seit der Gesetzesnovellierung aus dem FAG Mehrerträge i.H.v. ca. 45,0 Mio. EUR.
- Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes in Höhe von 11,5 Mio. EUR.

An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass ein Überschuss in der Ergebnis-Planung eine notwendige Voraussetzung zum Ausgleich der Finanz-Planung ist. Es besteht auf Basis des Überschusses ausdrücklich nicht die Möglichkeit, Mehraufwendungen zu decken.

2.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnisplan werden in 2025 Erträge in Höhe von 987,2 Mio. EUR veranschlagt. Für Aufwendungen ist ein Volumen von 977,2 Mio. EUR vorgesehen.

Der Ergebnisplan wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024, Jahresscheibe 2025, aufgestellt. Die Planwerte für 2025 ff. wurden in die jeweiligen Jahresscheiben in die Planversion E 73 übernommen. In Auswertung der zukünftig zur Verfügung stehenden Finanzmasse aufgrund Mehrbedarfen (wie z. B. Zinsentwicklung, Bedarf HAVAG) bzw. Mindererträgen aufgrund der Mai-Steuerschätzung wurde ein Fehlbetrag von 27,3 Mio. EUR ermittelt, der im weiteren Verlauf auf 12,7 Mio. EUR reduziert werden konnten. Im Rahmen der Haushaltsklausur am 26.06.2024 waren die Geschäftsbereiche gehalten, jeweils ca. 2,7 % ihres Budgets einzusparen. Haushaltsneutrale Veränderungen wurden durch die Geschäftsbereiche angemeldet. Darüber hinaus wurden keine Budgetzuwächse zugelassen.

In den Ergebnishaushalt wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept fortgeschrieben. Dies entspricht einer Entlastung von 11,5 Mio. EUR.

Durch Einsparungen in allen Geschäftsbereichen kann das geplante Jahresergebnis 2025 mit einem Überschuss von 10,0 Mio. EUR ausgewiesen werden.

Alle Planzahlen (außer Sonderposten und Abschreibungen) sind zahlungswirksam und spiegeln sich im Finanzplan wider. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis von 36,7 Mio. EUR in 2025 aus und wird in der mittelfristigen Planung stetig weiter verbessert.

2.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2025 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss (Saldo) in Höhe von rund 36,7 Mio. EUR, die zum einen der Deckung der Tilgungsleistungen in Höhe von 25,0 Mio. EUR dienen und zum anderen aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept in Höhe von 11,5 Mio. EUR resultieren.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 133,8 Mio. EUR geplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 80,3 Mio. EUR, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 53,5 Mio. EUR besteht. Diese werden mit 53,3 Mio. EUR aus Darlehen und 0,2 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten finanziert.

Aus diesen beiden Salden errechnet sich der Finanzmittelfehlbetrag (ohne Haushaltsresteabbau):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,7 Mio. EUR
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 53,5 Mio. EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 16,8 Mio. EUR

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Neu-Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit, PPP-Projekte und die Umschuldung der Liquiditätskredite. Im Jahr 2025 sind Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 53,3 Mio. EUR in der Planung enthalten. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 25,0 Mio. EUR.

Das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes 2023 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar (ohne Haushaltsresteabbau):

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 30,0 Mio. EUR
<u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>+ 63,7 Mio. EUR</u>
Finanzmittelveränderung (Überschuss)	33,7 Mio. EUR

Durch die vorgesehene umfangreiche Aufnahme von Investitionskrediten ist der Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende zwar auskömmlich. Aufgrund der im Jahresverlauf auftretenden zeitlichen Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen kann eine rechtzeitige Leistung aller anstehenden Auszahlungen dennoch nicht uneingeschränkt sichergestellt werden. Auch wenn kein dauerhafter bzw. ganzjähriger Bedarf an zusätzlichen Mitteln besteht, können sich im Jahresverlauf zeitweilige Liquiditätsengpässe ergeben. Es wurde daher im Haushaltsjahr 2025 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 110 KVG LSA in Höhe von 377,0 Mio. EUR in die Haushaltssatzung aufgenommen. Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, werden die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt.

In den Jahren der mittelfristigen Planung 2025 bis 2028 sind Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 53,3 Mio. EUR, 73,7 Mio. EUR, 85,1 Mio. EUR, bzw. 63,7 Mio. EUR vorgesehen. Die Tilgungsraten (ohne Umschuldung) betragen in Summe 25,0 Mio. EUR, 30,2 Mio. EUR, 35,2 Mio. EUR bzw. 35,2 Mio. EUR und tragen der Entwicklung des Bestandes an aufgenommenen Investitionskrediten Rechnung.

Die Einordnung der Investitionsvorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt anhand von Themenkomplexen. Dies folgt dem Grundansinnen der Doppik, Produkte und Leistungsziele besser darstellen und die Resultate der öffentlichen Arbeit transparenter gestalten zu können.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 210,4 Mio. EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Riebeckplatz (34,6 Mio. EUR), Städtebau (32,7 Mio. EUR) und des Brand- und

Katastrophenschutzes (63,0 Mio. EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2025 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 63,6 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 30,3 % der Gesamtermächtigungen.

Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich insbesondere durch die Auszahlungen von Entgelten für Beschäftigte in der Altersteilzeit-Freizeitphase. Als doppische Effekte wirken z.B. die Verbuchung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nur im Ergebnishaushalt sowie die Auszahlungen gegen Rückstellungen, die bei der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren gebildet wurden, nur im Finanzplan.

In der der Mittelfristigen Planung ist zu erkennen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Überschuss) in jedem Jahr die notwendigen Tilgungsleistungen deckt und zudem den Konsolidierungsüberschuss gemäß Konzept enthält.

Der Bestand an Zahlungsmitteln steigt in der Mittelfrist-Planung konstant an.

2.3 Schulden

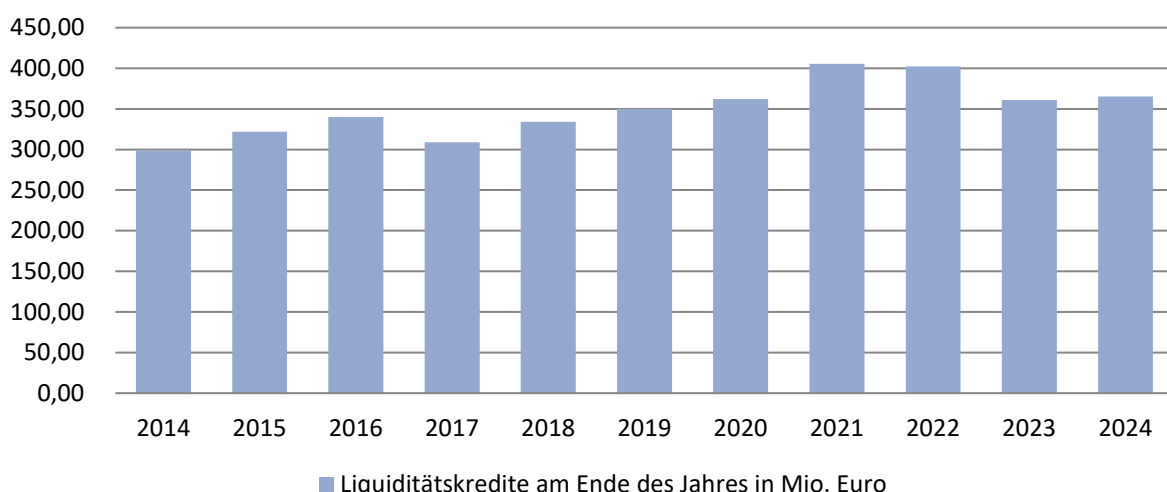
Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 15. August 2024 betrug 349,33 Mio. Euro. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2024 bis 15. August 2024 betrug 349,87 Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 421,33 Mio. Euro und wurde am 31.07.2023 verzeichnet.

Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2024 beträgt ca. 365,40 Mio. Euro.

Im März 2017 erfolgte die Auflösung der Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2024 waren somit keine Liquiditätsreserven mehr zu verzeichnen, ebenso gibt es im Haushaltsjahr 2025 keine Liquiditätsreserven, die zur Liquiditätsverstärkung eingesetzt werden könnten.

Liquiditätskredite am Ende des Jahres



Die Schulden der Stadt wurden zum jeweiligen Stichtag im städtischen Jahresabschluss auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Position der Schulden setzt sich zusammen aus:

1. Geldschulden
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Transferverbindlichkeiten
5. sonstigen Verbindlichkeiten

Die Erstellung von Planbilanzen ist im Haushaltsrecht nicht vorgesehen. Trotzdem erfolgt bei der Stadt eine Planung für die Bilanzpositionen Geldschulden und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Eine Planung der übrigen Bilanzpositionen erfolgt nicht, da deren Entwicklung auch nicht vorherzusehen ist.

Im Folgenden wird der Stand der Geldschulden und der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften dargestellt:

Geldschulden

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2024 und der Inanspruchnahmen der Kreditermächtigung 2023 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 01.01.2025 319,66 Mio. Euro.

Euro.

Im Jahr 2025 werden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 53,30 Mio. Euro, darunter für Kita-Maßnahmen und Schulerweiterungen 40,43 Mio. Euro und für sonst. Investitionen 12,87 Mio. Euro, veranschlagt.

Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2025 betragen voraussichtlich 15,80 Mio. Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2025 wird sich im Vergleich zu 2024 um 40,55 Mio. Euro auf 360,21 Mio. Euro erhöhen

	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2017	126,3	112,2	532,9	473,4
31.12.2018	122,2	119,0	513,4	500,0
31.12.2019	163,3	115,5	682,9	482,9
31.12.2020	209,8	128,3	876,7	536,3
31.12.2021	278,4	149,0	1.166,0	623,9
31.12.2022	238,7	172,1	1.003,6	723,5
31.12.2023	359,5	290,0	1.509,9	1.218,1
31.12.2024	374,9	319,7	1.548,6	1.320,5
31.12.2025	413,5	360,2	1.707,5	1.487,4

Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31.12.2028 wird rund 495,23 Mio. Euro betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

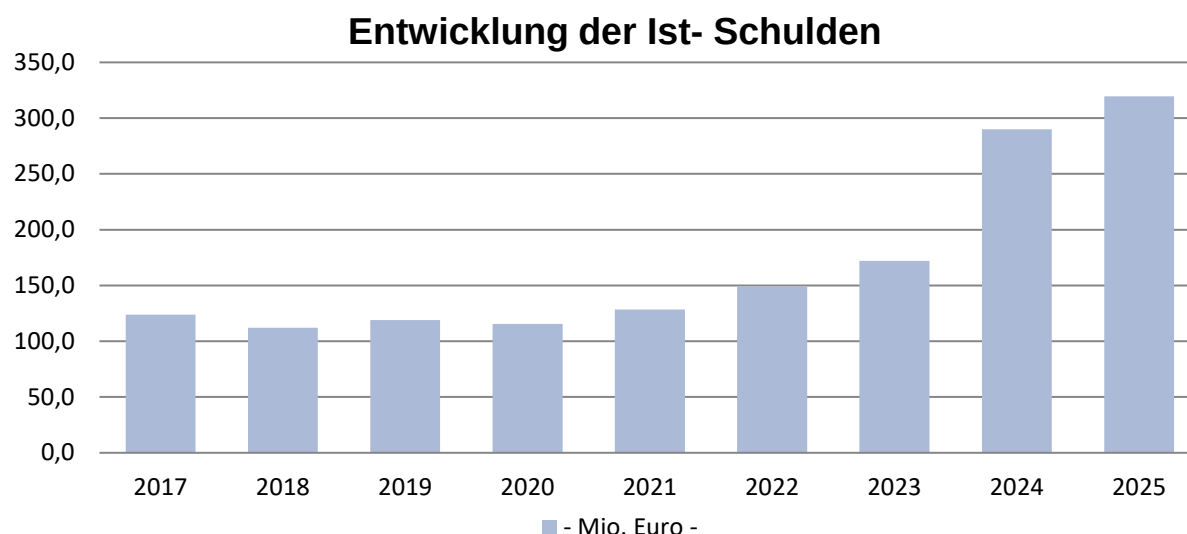
Jahr	Kredit- aufnahmen - in Mio. Euro -	ordentliche Tilgung - in Mio. Euro -	Stand am 31.12. - in Mio. Euro -
2024	87,79	10,75	319,66
2025	55,22	14,67	360,21
2026	53,30	21,06	392,45
2027	73,71	25,99	440,17
2028	85,12	30,06	495,23

Es wird angenommen, dass die Kreditermächtigung zeitversetzt um ein Jahr in Anspruch genommen wird.
Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten

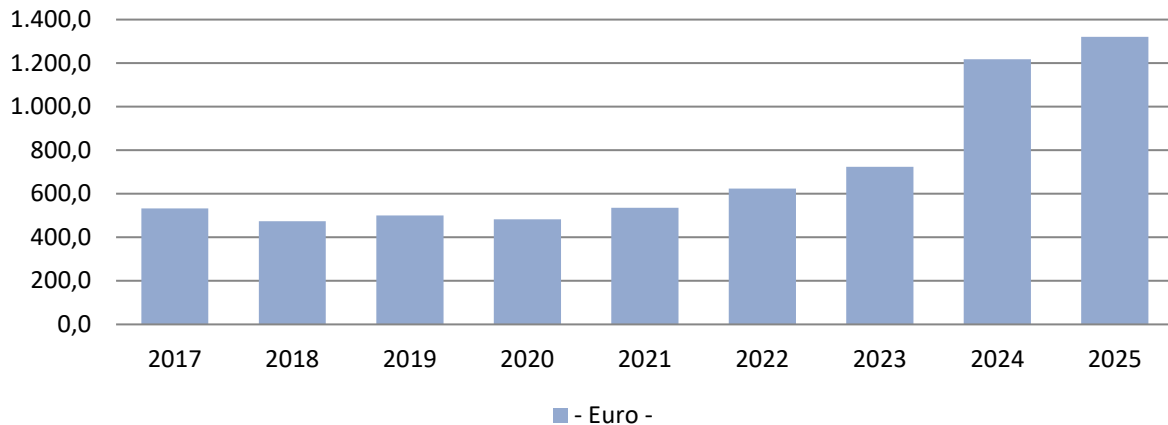
Von der im dem Haushaltsplan 2023 vorgesehene Kreditermächtigungen (70,94 Mio. Euro) wurden 1,46 Mio. Euro in 2023 und 22,46 Mio. EUR Januar bis August 2024 aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2023 steht gemäß § 108 Abs. 3 KVG LSA noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2025 zur Verfügung.

Im Planungszeitraum von 2025 - 2028 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 331,08 Mio. Euro und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 91,78 Mio. Euro vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2024 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 175,57 Mio. Euro an und belaufen sich auf 495,23 Mio. Euro

Weiterhin besteht in der Haushaltssatzung 2025 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 377,0 Mio. Euro zum Ausgleich von unterjährigen Liquiditätsschwankungen.



Ist-Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten des städtischen Haushaltes aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften beliefen sich zum 31.12.2022 insgesamt auf rund 23,81 Mio. Euro. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2027 wird rund 12,88 Mio. Euro betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Zugang - in Mio. Euro -	Abgang - in Mio. Euro -	Stand am 31.12. - in Mio. Euro -
2023	-	2,19	21,62
2024	-	2,19	19,44
2025	-	2,19	17,25
2026	-	2,19	15,06
2027	-	2,19	12,88
2028	-	2,19	10,69

aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten

2.4. Kennzahlen

Kennzahlen sind Messwerte, die zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter überschau- und vergleichbar sind als absolute Zahlen.

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d. h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt.

Des Weiteren können die Kennzahlen für Vergleiche der Kommunen untereinander herangezogen werden. Um bundesweit Kennzahlen zu vergleichen, sind jedoch die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer entsprechend zu berücksichtigen.

Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Danach folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

	Ergebnishaushalt	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-9,3	10,7	10,0	14,9
B	Ordentliche Erträge	908,6	967,6	987,1	1.002,1
B.1	Steuerquote	27,95%	28,86%	30,25%	31,33%
B.2	Zuwendungsquote	44,49%	46,56%	45,54%	44,77%
C	Ordentliche Aufwendungen	-923,5	-956,9	-977,2	-987,1
C.1	Personalaufwandsquote	20,53%	21,66%	21,49%	21,74%
C.2	Zinslastquote	1,45%	1,28%	1,57%	1,78%

	Finanzhaushalt	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ein (+) - und Auszahlungen (-)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15,9	38,3	36,7	42,0
D.2	für Investitionstätigkeit	-14,0	-57,2	-53,5	-75,4
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	63,7	29,1	28,6	43,5
D.4	Finanzmittelveränderung	33,8	10,3	11,7	10,2

Alle Angaben in Mio. EUR

Ergebnishaushalt (Alle Angaben in Mio. EUR)

A. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-9,3	10,7	10,0	14,9

B. Ordentliche Erträge

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	908,6	967,6	987,1	1.002,1

B.1 Steuerquote

Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben} \cdot 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Datenbasis: Steuern und ähnlichen Abgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1a KomHVO (Zeile 1 des Ergebnishaushalts)

Ordentliche Erträge gemäß § 2 Abs. 1 KomHVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	254,0	279,2	298,6	314,0
Ordentliche Erträge	908,6	967,6	987,1	1.002,1
Steuerquote	27,95%	28,86%	30,25%	31,33%

B.2 Zuwendungsquote

Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Datenbasis: Zuwendungen und allgemeine Umlagen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1b KomHVO (Zeile 2 des Ergebnishaushalts)

Ordentliche Erträge gemäß § 2 Abs. 2 KomHVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,2	450,5	449,5	448,6
Ordentliche Erträge	908,6	967,6	987,1	1.002,1
Zuwendungsquote	44,49%	46,56%	45,54%	44,77%

C. Ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen	-923,5	-956,9	-977,2	-987,1

C.1 Personalaufwandsquote

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Datenbasis: Personalaufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2a KomHVO (Zeilen 13 und 14 sowie Deckungsreserve für Personalaufwand aus Zeile 19 des Ergebnishaushalts)

Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	-189,6	-207,3	-210,0	-214,6
Ordentliche Aufwendungen	-923,5	-956,9	-977,2	-987,1
Personalaufwandsquote	20,53%	21,66%	21,49%	21,74%

C.2 Zinslastquote

Berechnung: $\frac{\text{Aufwendungen für Zinsen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Datenbasis: Teile der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2f KomHVO (nur Sachkonten, die die Zinsen für Geldschulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte betreffen – aus Zeile 17 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen für Geldschulden und kredit- ähnliche Rechtsgeschäfte	-13,4	-12,2	-15,3	-17,6
Ordentliche Aufwendungen	-923,5	-956,9	-977,2	-987,1
Zinslastquote	1,45	1,28%	1,57%	1,78%

2.5 Analyse und Entwicklung

Der städtische Haushalt für das Jahr 2025 und mittelfristig bis zum Jahr 2028 wird ertragsseitig insbesondere durch die Erhöhung der Zuschüsse des Landes gemäß dem Finanzausgleichsgesetz, ab dem Haushaltsjahr 2024 und den sich infolge der Corona-Pandemie erholenden Steuererträgen geprägt. Die aktuelle Steuerschätzung geht nicht mehr von pandemiebedingten Steuerermindererträgen aus, wenngleich die Mai-Steuerschätzung konjunkturbedingt für das Jahr 2025 vereinzelt Mindererträge für den städtischen Haushalt prognostiziert. In Summe ist ab dem Jahr 2025 aber wieder mit jährlich steigenden Steuererträgen zu rechnen.

Das Finanzausgleichsgesetz wurde für die Jahre 2022 und 2023 dem Grunde nach fortgeschrieben, wobei die landesweite Finanzausgleichsmasse um ca. 110 Mio. Euro angehoben wurde. Für die Jahre 2024 bis 2026 hat die Landesregierung eine Novellierung in Aussicht gestellt, am 29. August 2023 einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt und durch den Landtag am 13.12.2023 beschließen lassen. Dieser beinhaltet eine Erhöhung der landesweiten Ausgleichsmasse von 1.845,8 Mio. EUR auf 2.095,4 Mio. EUR im Jahr 2024 ff. Dabei entfällt auf die drei kreisfreien Städte im Land Sachsen-Anhalt eine Erhöhung um 87,8 Mio. EUR im Vergleich zu 2023. Ein weiteres Gutachten, insb. zur vertikalen Verteilung, ist aktuell durch die Landesregierung in Vorbereitung.

Aufwandsseitig haben die ursprünglichen Plananmeldungen der Geschäftsbereiche gezeigt, dass ein steigender Mittelbedarf insbesondere bei der Kinderbetreuung, der Hilfe zur Erziehung sowie bei der Unterhaltung und Erhaltung der städtischen Infrastruktur vorhanden ist. Neben planerischen Anpassungen ist es in diesen Bereichen insbesondere notwendig, die Leistungen aufgabenkritisch zu bewerten und Optimierungspotentiale zu erkennen und umzusetzen. Im Bereich Hilfen zur Erziehung hat die Stadtverwaltung bereits mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 das Budget mittelfristig bis 2027 auf das tatsächliche IST-Ergebnis des Jahres 2022 angehoben und strebt mit flankierenden Konsolidierungsmaßnahmen an, das dann erreichte Niveau zu halten.

Weiterhin besteht aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine ein nicht vollkommen abschätzbares, erhebliches aufwandseitiges Risiko. Dies betrifft den städtischen Haushalt sowohl direkt, beispielsweise bei der Energieversorgung, als auch indirekt, beispielsweise durch Schieflagen bei den städtischen Beteiligungen.

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag die Pflicht zum Ausgleich der Finanzhaushalte auf das Jahr 2026 verschoben. Gemäß Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt zu dem Entwurf der Landesregierung zum Dritten Gesetz zur Fortentwicklung

des Kommunalverfassungsrechts wird nunmehr vorgeschlagen: Die Frist für die Ausgleichsverpflichtung des Finanzhaushaltes nach § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA nochmals mindestens auf den 01.01.2028 zu verschieben. Die Stadt Halle (Saale) erfüllt mit der vorgelegten Haushaltsplanung diese Verpflichtung bereits jetzt, wie auch in den letzten Jahren, was insbesondere das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als Kommunalaufsicht zu würdigen hat.

Die Stadt Halle (Saale) verpflichtet sich mit dem zur Planung 2023 erstmalig vorgelegtem und mit der Planung 2025 erneut fortgeschriebenem Konzept zudem zur Haushaltskonsolidierung. Dies wird durch die Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt zur Haushaltssatzung der Jahre 2022 und 2023 flankiert.

Trotz des auslaufenden Förderprogramms STARK-III bleiben die Darlehnsaufnahmen insbesondere für Schulbauvorhaben auf einem hohen Niveau, deren Rückzahlungen aus Liquiditätssicht abgesichert werden muss. Es bestehen daher keine finanziellen Spielräume. In diesem Zusammenhang wird der Handlungsspielraum der Politik hinsichtlich der Neubegründung beziehungsweise Aufweitung von sogenannten freiwilligen Leistungen immer eingeschränkter.

Der Transformationsprozess macht auch vor der Stadt Halle (Saale) nicht halt. In diesem Zusammenhang hat die Stadt sechs prioritäre Investitionsvorhaben beschlossen, die mit Unterstützung der Kohleausstiegshilfen in der Region umgesetzt werden sollen. Um Strukturbrüche zu vermeiden und neue Perspektiven für Wachstum und Beschäftigung in den Kohleregionen zu entwickeln, hat der Bund im Sommer 2020 das Strukturstärkungsgesetz auf den Weg gebracht, das Fördermittelzuwendungen in Höhe von insgesamt 40 Milliarden Euro für Investitionsprojekte in den vom Kohleausstieg betroffenen Revieren vorsieht. 26 Mrd. Euro davon wird der Bund für eigene Projekte in den Kohleregionen aufwenden. 14 Mrd. Euro erhalten die betroffenen Bundesländer, die sie für besonders bedeutsame kommunale Investitionen aufwenden können. Die Mittel stehen vor allem für Projekte zur Verfügung, durch die neue, zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaftsstruktur diversifiziert wird. Insgesamt kann das Mitteldeutsche Revier bis zum Jahr 2038 insgesamt 2,8 Mrd. Euro an kommunalen Kohle-Strukturhilfen in Anspruch nehmen, wovon 60 Prozent (rund 1,6 Mrd. Euro) in den sachsen-anhaltischen Teil des Mitteldeutschen Reviers fließen.

Mit dem Zuschlag des Bundes, dass Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle (Saale) am Riebeckplatz entstehen zu lassen, ergeben sich für die Stadt ganz neue Möglichkeiten der nachhaltigen Entwicklung; insbesondere zu nennen sind:

- Die große Strahlkraft des Zukunftszentrums für Stadt und Land.
- Die erwarteten ca. 1 Mio. Besucherinnen und Besucher; Zielgruppe sind dabei insbesondere auch junge Menschen.
- Die internationale Aufmerksamkeit und grenzüberschreitende Kontakte in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Begegnung und Austausch über Zukunftsthemen und - Herausforderungen
- Die Möglichkeit, Halle (Saale), die Region und Sachsen-Anhalt beispielhaft für erfolgreiche Transformationsprozesse zu präsentieren.
- Die mit dem Zukunftszentrum verbundene hohe Wertschöpfung für Tourismus, Attraktivität und Bekanntheit von Land, Region und Stadt.
- Nutzen von städtebaulichen Potentialen am Riebeckplatz

Mit dem Beginn des Architekturwettbewerbs im Jahr 2024 entfaltet das Projekt nunmehr auch zunehmend Wirkung nach außen.

2.6. Haushaltsermächtigungen

Der Bestand an Haushaltsresten betrug in den letzten Jahren jeweils zum Jahresende:

Jahr	Betrag in Mio. EUR
2013	28,6
2014	44,9
2015	90,0
2016	127,9
2017	141,8
2018	134,0
2019	168,8
2020	211,3
2021	231,5
2022	186,5
2023	185,2

Die Haushaltsermächtigungen wurden bisher nur im Finanzhaushalt gebildet. Wie in den vergangenen Jahren wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum abgebaut werden. Zum Jahresende 2023 belaufen sich die Ermächtigung aus Vorjahren auf 185,2 Mio. Euro. Planmäßig sind im Jahr 2024 136,8 Mio. Euro für Auszahlungen veranschlagt.

Daraus ergibt sich ein Budget für Investitionen in Höhe von 322,0 Mio. Euro. Es ist davon auszugehen, dass eine kassenwirksame Gestaltung der Ansätze in Höhe von 115,0 Mio. EUR erfolgt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass auf Grund von fehlenden Bewilligungen, Verschiebungen, der hohen Auslastung von Baufirmen und fehlenden Kapazitäten rund 40,0 Mio. EUR nicht bewirtschaftet werden. In der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2028 ergeben sich unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Resteaufbaus der zurückliegenden Jahre folgende Annahmen zum Gesamtbestand an Haushaltsresten zu den jeweiligen Jahresenden:

Jahr	Betrag in Mio. EUR
2024	167
2025	145,8
2026	147,9
2027	162,4
2028	131,6

2.7. Risiken im Haushaltsplan 2025

Im aktuellen Planungszeitraum ist der städtische Haushalt erneut mit Risiken konfrontiert.

Infolge des Krieges in der Ukraine bestehen auch für den aktuellen Planungszyklus Risiken, die wie folgt zu unterscheiden sind:

- Den mit der Aufnahme von Geflüchteten verbundenen Mehraufwendungen, die aufgrund der Erfahrungen der Jahre 2022 bis 2024 im weiteren Jahresverlauf zu beziffern sind.
- Den Mehraufwendungen infolge einer anstehenden Energiekrise über die Herbst- und Wintermonate, die sich aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen nicht seriös prognostizieren lassen.

Die Mehraufwendungen, die mit der Aufnahme von Geflüchteten in Zusammenhang stehen, werden auf Basis des Vorjahres weiterhin zu ca. 90% durch Erstattungen des Landes gedeckt. Unter der Voraussetzung, dass die Erstattungen beibehalten werden, ist das Risiko für den städtischen Haushalt von nachrangiger Bedeutung. Wobei gleichermaßen an dieser Stelle darauf hingewiesen werden muss, dass die Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft gemäß SGB II abzuwarten bleibt.

Bei den Mehraufwendungen infolge der Energiekrise sind insbesondere Betriebskosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.), Instandhaltungskosten (Materialien, Personal, etc.) und Kraftstoffkosten zu nennen. Die Grundlage für seriöse Prognose ist zum Zeitpunkt der Planung nicht gegeben. Aus einer im Rahmen der Planung 2023 aufgestellten Variante, mit einer angenommenen Preissteigerung von 20%, ergibt sich beispielsweise ein Risiko für den städtischen Haushalt in Höhe von 6 Mio. Euro. Darüber hinaus muss die Entwicklung bei den städtischen Beteiligungen abgewartet werden. Aus den Ergebnissen der Wohnungswirtschaft (über Gewinnausschüttung) und Stadtwerke (u.a. Finanzierung ÖPNV im Querverbund) können erhebliche Risiken für den städtischen Haushalt entstehen. Die Finanzierung des 49 EUR Tickets, als Idee zur Abmilderung der konjunkturellen Folgen im Land, durch Bund und Land gilt aktuell als nicht gesichert.

Einen weiteren Risikoblock bildet das durch das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt vorgestellte Ergebnis des Zensus 2022. Die Stadt Halle (Saale) verliert demnach ca. 14.700 Einwohner im Vergleich zur Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022, was wiederum massive Auswirkungen auf die FAG-Zuweisungen haben kann. Die Stadt Halle (Saale) strebt daher eine Plausibilisierung der Zensusdaten mit dem Ziel an, den negativen finanziellen Auswirkungen des massiven Bevölkerungsrückgangs entgegenzuwirken.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025

3.1. Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Haushalts der Stadt Halle (Saale) erfolgt produktorientiert nach der institutionellen Gliederung strukturiert (organischer Haushalt). Für jeden Geschäftsbereich und jeden Fachbereich ist ein Teilergebnisplan und Teilfinanzplan aufgestellt. Dabei bilden die Produkte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die tiefste im Haushaltsplan dokumentierte Planungsebene. Demzufolge gibt es für jedes Produkt einen Teilplan. Im produktorientierten Haushalt werden neben einer Beschreibung der einzelnen Produkte auch deren Ziele und Kennzahlen dargestellt. Die Produktbeschreibungen wurden durch die Fachbereiche erstellt. Des Weiteren wurden in ausgewählten Produkten Angaben zum Gender Budgeting getätigt. Diese bilden den gegenwärtigen Sachstand ab.

Eine Übersicht der Budgets nach Geschäftsbereichen/Fachbereichen/Einrichtungen mit den zugeordneten Produkten wird im Punkt 3.2.1 dargestellt.

Im Ergebnisplan werden die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wie in den Vorjahren in der Planung als Gesamtbeträge in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Daher sind die im Ergebnishaushalt, insbesondere in den gebührenrechnenden Einrichtungen, ausgewiesenen Überschüsse ideell um die Abschreibungen zu ergänzen. Lediglich in den Produkten Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe werden die Abschreibungen bereits mit der Planung dargestellt.

Die Zuordnung von Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten auf die Produkte erfolgt erst in der Haushaltsbewirtschaftung.

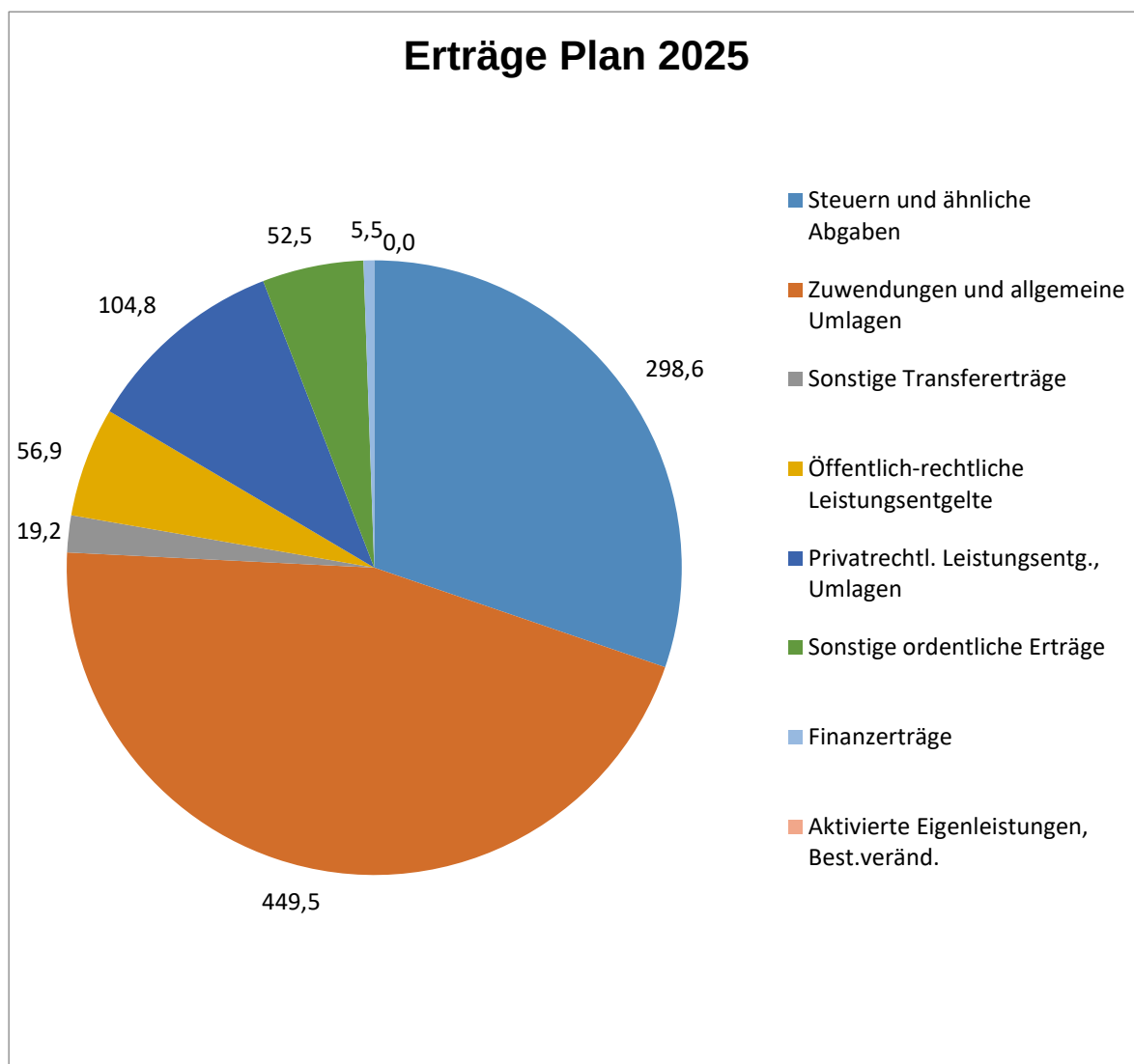
3.1.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2025 zu 2024 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	254,0	279,3	298,6	19,3	314,0	326,8	336,4
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,2	450,5	449,5	-1,0	448,6	450,8	451,5
3.) Sonstige Transfererträge	16,6	18,1	19,2	1,1	19,2	19,2	19,2
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,6	55,3	56,9	1,6	57,1	57,2	57,3
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	107,7	104,1	104,9	0,8	105,1	104,8	104,8
6.) Sonstige ordentliche Erträge	63,5	51,3	52,6	1,3	52,6	52,6	52,6
7.) Finanzerträge	8,9	9,0	5,5	-3,5	5,5	5,5	5,5
8.) Aktivierte Eigenleistungen, Best.veränd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	908,5	967,6	987,2	19,6	1.002,1	1.016,9	1.027,3
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	189,6	207,3	210,0	2,7	214,6	219,2	223,7
11.) Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	90,2	98,5	98,8	0,3	102,1	101,8	101,8
13.) Transferaufwendungen	392,6	392,2	403,6	11,4	403,8	409,7	411,9
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,2	189,7	192,3	2,6	192,0	189,1	187,3
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	13,4	12,2	15,4	3,2	17,6	20,7	23,6
16.) Bilanzielle Abschreibung	51,5	57,0	57,1	0,1	57,1	57,1	57,1
Ordentliche Aufwendungen	923,5	956,9	977,2	20,3	987,2	997,6	1.005,4
Ordentliches Ergebnis	-15,0	10,7	10,0	-0,7	14,9	19,3	21,9

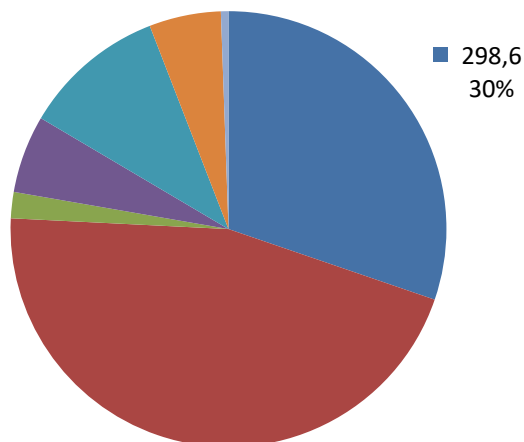
(Saldo Erträge-Aufwendungen)							
Außerordentliches Ergebnis	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)	-9,4	10,7	10,0	-0,7	14,9	19,3	21,9
nachrichtlich:							
Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

3.1.2.1 Erträge



1. Steuern und ähnliche Abgaben (+ 19,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 401 bis 405)

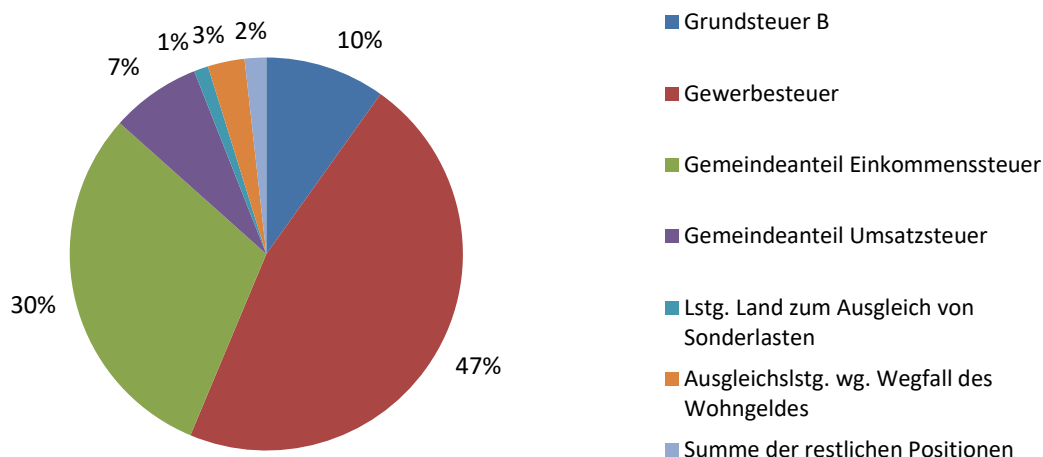
Anteil am Gesamtertrag Plan 2025



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichen mit **298,6 Mio. EUR** einen Anteil von 30 % an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B	26,6	26,5	29,5	3,0	30,2	30,5	30,8
Gewerbesteuer	113,6	129,1	138,7	9,6	146,4	151,1	152,9
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	79,3	82,5	90,5	8,0	96,9	103,4	109,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20,1	20,9	22,1	1,3	23,7	25,2	26,5
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	2,0	7,2	3,5	-3,7	2,5	2,5	2,5
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	8,7	9,1	9,1	0,0	9,0	8,8	8,8
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,9	4,1	5,3	1,2	5,3	5,3	5,3
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	254,0	279,3	298,6	19,3	314,0	326,8	336,4

Prozentuale Aufteilung Plan 2025



Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 298,6 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+ 19,3 Mio. EUR** höher.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B gehört mit ihrem Aufkommen zu einer wichtigen Einnahmequelle einer Kommune. Bei den Grundsteuern wird eine Mehreinnahme um **+ 3,0 Mio. EUR** erwartet.

Grundsteuer B	2023 (RE)	2024	2025	2026	2027	2028
Hebesatz in %	500	500	500	500	500	500
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	26,6	26,5	29,5	30,2	30,5	30,8
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,3	-0,1	3,0	0,7	0,3	0,3
%	1,2	-0,3	11,2	2,5	1,0	1,0

Mit der anhaltenden Erschließung von Standorten für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie der Ansiedlung von Gewerbeimmobilien ergeben sich bis zum Jahr 2025 Mehrerträge für die Grundsteuer B, welche mittelfristig auf gleichbleibendem Niveau veranschlagt sind.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt grundsätzlich aufgrund ihrer Konjunktur- und Branchenabhängigkeit einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Neben möglichen Einmaleffekten werden Veränderungen in der Veranlagung (z.B. durch Betriebsprüfungen, Änderungen im Steuerrecht usw.) mit großem Zeitverzug wirksam. Mit der Planung 2025 werden die aktuellen Kenntnisse der Verwaltung aus der letzten regionalisierten Mai-Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen umgesetzt. Danach wird für die gewinnabhängige Gewerbesteuer in Anlehnung an das Rechenergebnis aus dem Jahr 2023 eine deutlich positive Geschäftsentwicklung projiziert. Für die Stadt Halle (Saale) bedeutet dies eine Anpassung um **+ 9,6 Mio. EUR**.

Gewerbesteuer	2023 (RE)	2024	2025	2026	2027	2028
Hebesatz in %	450	450	450	450	450	450
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	113,6	129,1	138,7	146,4	151,1	152,9
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-1,0	15,5	9,6	7,7	4,7	1,8
%	-0,8	13,7	7,5	5,6	3,2	1,2

Mit den Orientierungsdaten aus der Steuerschätzung wird auch für die Jahre 2026 bis 2028 ein Aufwuchs gegenüber der Steuererträge 2023 prognostiziert. Hier wird von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und neuen Gewerbeansiedlungen ausgegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kommunen erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Sachsen-Anhalts auf die einzelnen Kommunen sind Schlüsselzahlen. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 wurde ebenfalls auf der Grundlage der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2024 vorgenommen. Für das Planjahr 2025 ist mit Mehrerträgen i.H.v. **8,0 Mio. EUR** zu rechnen.

Einkommensteuer	2023 (RE)	2024	2025	2026	2027	2028
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	79,3	82,5	90,5	96,9	103,4	109,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	10,9	3,2	8,0	6,4	6,5	6,1
%	15,4	4,0	9,7	7,1	6,7	5,9

Obwohl sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren stets dynamisch

aufwärts entwickelt hat, wurde der angestrebte Planwert im Jahr 2023 um – **2,4 Mio. EUR** (Plan: 81,7 Mio/ RE: 79,3 Mio) im Ergebnis nicht erreicht. Für das Jahr 2024 wird in der Mai-Steuerschätzung von einer Erholung ausgegangen. Maßgeblich für die mittelfristige Planung der Jahre 2026 bis 2028 sind gleichlautend die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung. Auf dieser Basis wird angenommen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Einkommensteuer erholen wird.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern. Danach beträgt für Gemeinden der obligatorische Vorweganteil am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer rund 2 von Hundert zuzüglich eines modifizierten weiteren Anteils. Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz erfolgt die Weiterleitung vom Land auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2025 wird ebenfalls auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2024 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen. Daraus ergibt sich für das Planjahr 2025 eine Erhöhung um **+ 1,3 Mio. EUR**.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2023 (RE)	2024	2025	2026	2027	2028
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	20,1	20,9	22,1	23,7	25,2	26,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,3	0,8	1,3	1,5	1,5	1,4
%	1,5	4,0	6,1	6,8	6,3	5,5

Mit Blick auf derzeit bekannte Unwägbarkeiten (u. a. Steuerentlastungspakete, Entwicklung der Energiepreise und der Ukraine-Krieg) werden die Daten aus der Steuerschätzung vorsichtig ab dem Jahr 2025 in die Planung übernommen.

Leistungen des Landes zum Ausgleich von Sonderlasten

Zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige erhält die Stadt Halle (Saale) über das Land Sachsen-Anhalt jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen. Gegenüber dem Plan 2023 verändern sie sich um – **3,7 Mio. EUR**.

Leistungen Land Ausgleich Sonderlasten	2023 (RE)	2024	2025	2026	2027	2028
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	2,0	7,2	3,5	2,5	2,5	2,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	1,9	5,3	-3,7	-1,0	0,0	0,0
%	28,8	268,1	-51,3	-28,4	0,0	0,0

Bund und Länder überprüfen gemeinsam in einem Abstand von drei Jahren, beginnend im Jahr 2022, in welcher Höhe die Sonderlasten der jeweiligen Bundesländer ab dem jeweils folgenden Jahr auszugleichen sind. Die Sonderlasten sind entsprechend den im Jahr vor der Überprüfung gegebenen einwohnerbezogenen Verhältnissen der Bedarfsgemeinschaften und der Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Durchschnitt der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Verhältnis zum Durchschnitt der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein in Bezug zum Ausgangsjahr 2005 zu ermitteln. Aufgrund der Revision 2022 wurde festgestellt, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den neuen Bundesländern stärker gesunken ist, als in den alten Bundesländern. Darum sinkt der Anteil weiterhin.

Ausgleichsleistungen wg. Wegfall des Wohngeldes

Bei den Ausgleichsleistungen des Landes handelt es sich um den Landeszuschuss aus der Änderung des Wohngeldgesetzes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Die dem Land ersparten Wohngeldaufwendungen werden an die Kommunen zumindest teilweise weitergegeben, weil diese durch die Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Leistungsbezieher zusätzlich belastet werden.

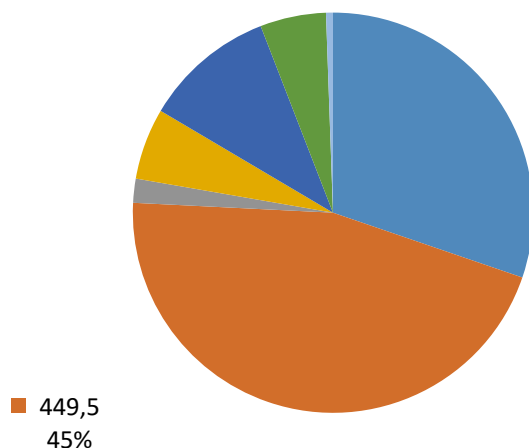
Ausgleichsleistung Land Wegfall Wohngeld	2023 (RE)	2024	2025	2026	2027	2028
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	8,7	9,1	9,1	9,0	8,8	8,8
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,3	0,4	0,0	-0,1	-0,2	0,0
%	3,4	4,1	0,0	-0,6	-2,2	0,0

Die Verteilung vom Land auf die Kommunen erfolgt nach dem Verhältnis der KdU-Aufwendungen nach dem SGB II.

In der Summe der restlichen Positionen ergeben sich Planveränderungen i.H.v. **+ 1,2 Mio. EUR**. Ausschlaggebend hierfür ist die Einführung der Beherbungssteuer zum 01.01.2025 (+ 1,2 Mio. EUR). Alle anderen Posten bleiben unverändert zum Vorjahr.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (- 1,0 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 410 bis 419)

Anteil am Gesamtertrag Plan 2025



Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen mit **449,5 Mio. EUR** einen Anteil von 45% an den Gesamterträgen; diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzausgleichsgesetz	225,4	270,3	270,3	0,0	278,8	284,8	284,8
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	53,7	51,9	52,0	0,1	52,1	52,1	52,1
Zuweisungen Investitionen für Kitas	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	43,5	45,4	45,4	0,0	45,4	45,4	45,4
Fördermittelprogramme	1,3	3,0	4,1	1,0	5,6	4,3	4,3
Zuwendungen für ÖPNV	13,9	11,2	11,4	0,3	10,9	10,9	10,9
Zuweisung Land für TOO GmbH	13,2	14,9	15,9	1,0	17,0	17,7	18,5
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	22,8	22,8	28,0	5,1	28,0	28,0	28,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	29,1	31,0	22,4	-8,6	10,9	7,7	7,7
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,2	450,5	449,5	-1,0	448,6	450,8	451,5



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2023 mit 449,5 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **- 1,0 Mio. EUR** niedriger.

Finanzausgleichsgesetz

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sind in dieser Position mit einer Höhe von insgesamt 270,3 Mio. EUR eingestellt und entsprechen damit dem Vorjahreswert.

Zuweisung Kinderförderungsgesetz

Mit der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kalkulationsvorgabe des §12 KiFöG entstehen Mehrerträge i.H.v. **+ 0,1 Mio. EUR**.

Fördermittelprogramme

Entsprechend dem derzeitigen vorhanden Bewilligungsrahmen für Vorhaben der Städtebauförderung sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2024 in Form von Mindererträgen im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ i.H.v. **- 0,7 Mio. EUR** zu verzeichnen. In den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“ (+ 0,2 Mio. EUR), „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (+ 1,4 Mio. EUR), sowie dem „ESF Plus-Projekt – Wohnungstraining“ (+0,1 Mio. EUR) aus dem sozialen Bereich ist dagegen ein Mehrertrag i.H.v. **+ 1,7 Mio. EUR** zu erwarten. Insgesamt entstehen Veränderungen von **+ 1,0 Mio. EUR**.

Zuwendungen für ÖPNV

Mit der Planung der Einnahmen für den ÖPNV entstehen insgesamt Mehrerträge i.H.v. **+ 0,3 Mio. EUR**. Diese resultieren aus den erhöhten Landeszuweisungen nach § 8 ÖPNV-Gesetz.

Zuweisung Land für TOO GmbH

Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2024 durch das Land Zuweisungen i.H.v. 15,9 Mio. EUR bereitgestellt. Die Landeszuschüsse wurden ertragsseitig um **+ 1,0 Mio. EUR** angepasst.

Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter

Die Erstattung nach § 46a Absatz 1 SGB XII durch den Bund wird durch die Länder nach Maßgabe von § 46a Absatz 2 bis 5 SGB XII weitergeleitet und beträgt 100 %. Gegenüber dem Plan 2024 gibt es eine Ertragsmehrung i.H.v. **+ 5,1 Mio. EUR**. Hauptursächlich dafür sind die gestiegenen Fallzahlen u. a. durch die Zuordnung von ukrainischen Flüchtlingen zum SGB XII Viertes Kapitel.

Eine Ertragsminderung von insgesamt – **8,6 Mio. EUR** ist in den restlichen Positionen ersichtlich und stellt sich wie folgt dar:

Die Zuweisungen vom Land verringern sich dabei um **- 6,9 Mio. EUR** für die verschiedensten Produkte und Maßnahmen.

Im Produkt Natur und Landschaft ist ein Minderertrag i.H.v. - 0,2 Mio. EUR, da nur für das Jahr 2024 aus dem erwarteten Förderaufruf des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eine einmalige Plananpassung für die Zuwendung in Höhe von 0,2 Mio. EUR erfolgte. Im Produkt Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung erfolgt ein Minderabruf für das Mittelstands-Kompetenzzentrum und das Modellprojekt Smart City i.H.v. - 0,9 Mio. EUR. Durch die Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan 2022 verringern sich die Zuwendungen an die EGIG/EVG für die Entwicklung des STAR-Park II und zur Umsetzung des Leuchtturmprojektes RAW-Gelände des Landes um - 1,3 Mio. EUR (gemäß Stadtratsbeschlüsse VII/2021/02817 und 02818). Da die Investitionen in das Zukunftskonzept „Bergzoo 2031“ künftig im Finanzhaushalt der Stadt Halle (Saale) abgebildet werden, erfolgt hier eine Ertragsminderung i.H.v. – 4,6 Mio. EUR. Für die Umsetzung des Landeprogramms: „Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten, zur Flüchtlingshilfe sowie zur interkulturellen Öffnung (Integrationsförderrichtlinie)“ werden Fördergelder i.H.v. + 0,1 Mio. EUR erwartet.

Weitere **- 1,7 Mio. EUR** Mindererträge teilen sich wie folgt auf:

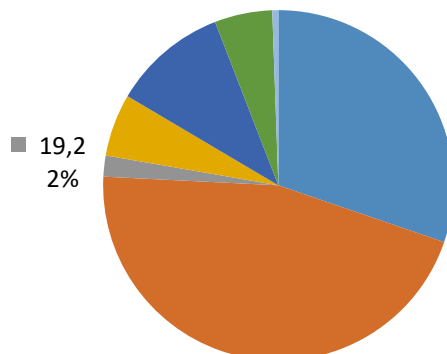
Aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (LAP) erhält die Stadt - 0,1 Mio. EUR weniger., Zuschüsse zur Finanzierung der Eigenmittelanteile der Stadt Halle (Saale) bei Projekten von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden um - 0,8 Mio. EUR reduziert, u.a. für den Eigenanteil des Zoologischen Gartens für den Neubau der Erlebnisswelt Saaletourismus (- 0,6 Mio. EUR), durch Ertragsminderung der EGIG/EVG (-0,1 Mio. EUR) sowie einer Eigenmittelreduzierung der Stadtwerke für Smart City (- 0,1 Mio. EUR) ausgewiesen.

Die Einnahmen aus dem Sponsoring privater Unternehmen für das Planetarium, die Stadtbibliothek, das Laternenfest und die modulare Sporthalle werden ab dem Jahr 2025 anstatt in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in den privatrechtlichen Leistungen geplant (- 0,1 Mio. EUR).

Im Produkt IT und Digitalisierung fallen in 2025 Fördergelder für den Gesundheitsdienst i.H.v – 0,6 Mio. EUR weg. Desweiteren wurden die Fördermittel des Bundes aus dem Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem klimaangepassten Waldmanagement ausschließlich 2024 planseitig eingestellt. Dadurch erreicht der Plan 2025 nicht das Vorjahresniveau (- 0,1 Mio. EUR).

3. Sonstige Transfererträge (+ 1,1 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 420 bis 423)

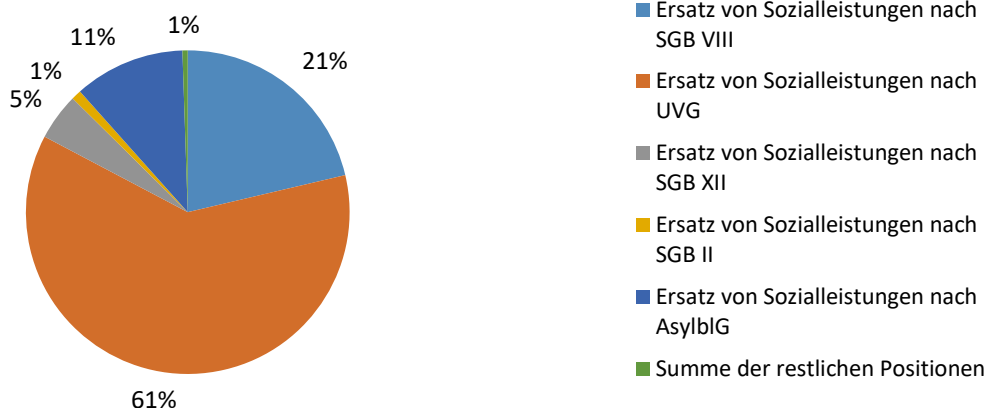
Anteil am Gesamtertrag Plan 2025



Die Erträge in der Rubrik Sonstige Transfererträge erreichen mit **19,2 Mio. EUR** einen Anteil von 2% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	3,8	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	9,2	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	1,1	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG	2,0	1,0	2,1	1,1	2,1	2,1	2,1
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
3.) Sonstige Transfererträge	16,6	18,1	19,2	1,1	19,2	19,2	19,2

Prozentuale Aufteilung Plan 2025



Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 19,2 Mio. EUR veranschlagt und verändern sich damit im Planvergleich um **+ 1,1 Mio. EUR**.

Unter sonstigen Transfererträgen sind Erträge zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt Halle (Saale) gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu zählen die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe sowie der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen.

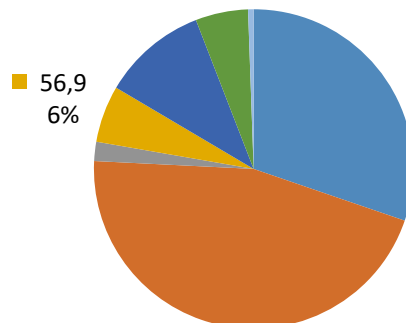
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG

Der Mehrertrag von **+ 1,1 Mio. EUR** resultiert aus einer Anpassung an die tatsächlichen Erträge für die sogenannten Integrationswohnungen. Bei einem Rechtskreiswechsel von Geflüchteten zum Jobcenter werden die Kosten der Unterkunft erstattet (+ 1,1 Mio. EUR).

Alle weiteren Ansätze aus dem Ersatz von Sozialleistungen werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 1,6 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 430 bis 432)

Anteil am Gesamtertrag Plan 2025

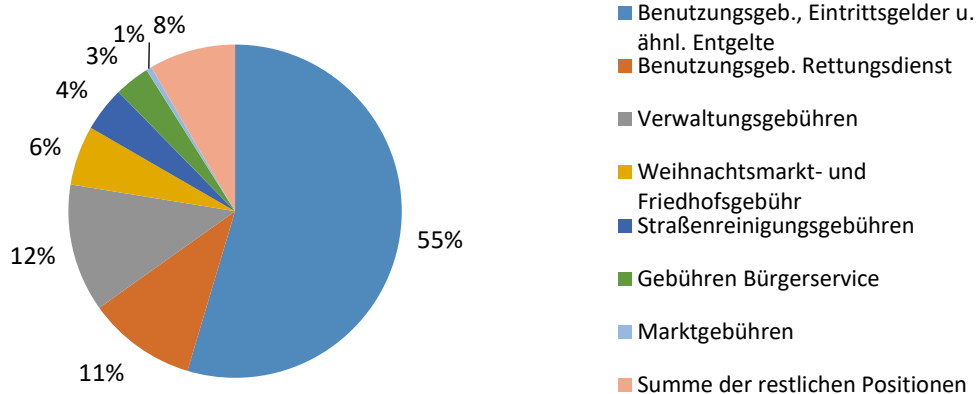


Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erreichen mit 56,9 Mio. EUR einen Anteil von 6% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025-2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	30,2	30,2	31,1	0,9	31,2	31,2	31,2
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	5,1	5,4	6,0	0,6	6,1	6,2	6,3
Verwaltungsgebühren	7,2	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1	7,1
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,8	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Straßenreinigungsgebühren	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Gebühren Bürgerservice	1,8	1,6	1,9	0,3	1,9	1,9	1,9
Marktgebühren	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,7	4,9	4,8	-0,1	4,8	4,8	4,8
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,6	55,3	56,9	1,6	57,1	57,2	57,3

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2023 mit 56,9 Mio. EUR eingeordnet und unterliegen damit lediglich einer geringfügigen Veränderung von **+ 1,6 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahreswert.

Prozentuale Aufteilung Plan 2025



Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte

Mehrerträge i.H.v. **+ 0,6 Mio. EUR** ergeben sich aus den neu geplanten Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in der Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport sowie die Einordnung von Erträgen aus der ab 2025 geplanten Betriebskostenbeteiligung der Sportvereine für die Nutzung der kommunalen Sportstätten (Konsolidierungsbeitrag).

Ein weiterer Mehrertrag i.H.v. + 0,2 Mio. EUR im Produkt Parkeinrichtungen ergibt sich durch die beabsichtigte Ausweitung von bewirtschafteten Parkzonen im Stadtgebiet. Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung der Erträge aus der Sondernutzung (+ 0,2 Mio. EUR), aufgrund der gegenüber dem Haushaltsplan abweichenden Jahresergebnisse 2022 und 2023.

Trotz der für 2025 geplanten Aktualisierung der Satzung und Gebührenordnung für das Konservatorium, ergeben sich Mindererträge i.H.v. - 0,1 Mio. EUR, begründet durch die Personalanpassungen.

Benutzungsgeb. Rettungsdienst

Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung der Berufsfeuerwehr für den Rettungsdienst (+ 0,3 Mio. EUR). Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen gehörenden gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren und wurden mit den Leistungsträgern abgestimmt.

Mit der Beschlussvorlage VII/2024/07238 vom 08.05.2024 hat die Verwaltung das Vorhaben Erprobung und Einführung eines Telenotarztsystems im Rettungsdienst in den Stadtrat und die zuständigen Ausschüsse des Stadtrates eingebracht.

In der Sitzung des Stadtrates vom 19.06.2024 wurde der Beschlussvorlage zugestimmt. Daraus folgend werden die entstehenden Aufwendungen, durch die Kostenträger des Rettungsdienstes, gegenüber der Stadt Halle (Saale) erstattet (+ 0,3 Mio. EUR).

Gebühren Bürgerservice

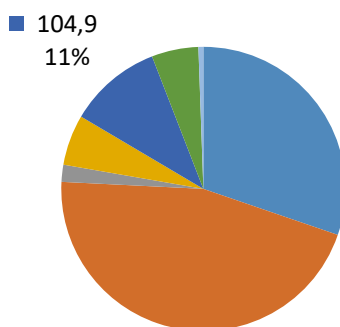
Anpassung der Erträge aus Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen an vorhergehende Rechnungsergebnisse aufgrund gestiegener Antragsstellungen bei Staatsangehörigkeiten **(+ 0,3 Mio. EUR)**.

Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird der Plan von 2024 um **- 0,1 Mio. EUR** unterschritten.

Der Anpassung der Erträge bei den Jagd- und Fischereigebühren (+ 0,1 Mio. EUR), sowie den Sozialbestattungen (+ 0,1 Mio. EUR) stehen Ertragsminderung bei den Gestattungsentgelten durch die Anpassung des Werbenutzungsvertrages für die Werbeflächen in Stadt Halle (Saale) i.H.v. – 0,2 Mio. EUR und einer Minderung der Erträge aus der Weiterberechnung von kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr (- 0,1 Mio. EUR) entgegen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(+ 0,8 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 440 bis 448)

Anteil am Gesamtertrag Plan 2025



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Umlagen erreichen mit **104,9 Mio. EUR** einen Anteil von 11% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	9,9	10,3	10,3	0,1	10,3	10,3	10,3
Entgelte Rettungsdienst	23,7	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	23,6
Erträge aus Mieten und Pachten	5,1	5,6	5,4	-0,2	5,4	5,4	5,4
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	4,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	22,2	25,3	25,8	0,5	25,8	25,8	25,8
Kostenerstattung Land gemäß UVG	10,0	10,8	12,9	2,0	12,9	12,9	12,9
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten (Wahlen)	7,0	5,8	7,4	1,7	7,7	7,4	7,4
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	2,7	2,9	3,2	0,3	3,2	3,2	3,2
Erträge aus Erbbaurechten	1,5	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.	4,8	3,9	0,6	-3,3	0,6	0,6	0,6
Erstattungen v. priv. Un.	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>16,3</i>	<i>11,1</i>	<i>10,7</i>	<i>-0,4</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	107,7	104,1	104,9	0,8	105,1	104,8	104,8

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2025 mit 104,9 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Aufweitung um **+ 0,8 Mio. EUR**.

Kostenerstattungen Jobcenter für städtische Mitarbeiter

Einhergehend mit den Personalkostensteigerungen städtischen Mitarbeiter, steigen auch die Kostenerstattungen des Jobcenters für das städtische Personal (**+ 0,1 Mio. EUR**).

Erträge aus Mieten und Pachten

Mindererträge von – **0,2 Mio. EUR** werden bei den privatrechtlichen Parkeinrichtungen durch die Aufgabe des Parkplatzes Schimmelstraße ausgewiesen.

Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufenthaltsgesetz

Aufgrund der Kostenerstattung nach § 2 Abs. 2 S. 1 AufnG LSA ergeben sich Mehrerträge i.H.v. + **0,5 Mio. EUR**.

Kostenerstattung Land gemäß UVG

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der damit verbundenen Transferaufwendungen sind höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land i.H.v. + **2,0 Mio. EUR** zu erwarten.

Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten (Wahlen)

Der Ertrag orientiert sich an den Kosten der Unterkunft. Nach § 1 der VO zur Festsetzung der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt die Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II aktuell 6,5 %, welches ein Mehrertrag i.H.v. + **1,7 Mio. EUR** ausmacht.

Erstattungen von Gemeinden und –verbänden

Mit der Beschlussvorlage VII/2024/07238 vom 08.05.2024 hat die Verwaltung das Vorhaben Erprobung und Einführung eines Telenotarztsystems im Rettungsdienst in den Stadtrat und die zuständigen Ausschüsse des Stadtrates eingebracht.

In der Sitzung des Stadtrates vom 19.06.2024 wurde der Beschlussvorlage zugestimmt. Daraus folgend werden die entstehenden Aufwendungen, durch den Landkreis Mansfeld-Südharz und den Landkreis Saalekreis, gegenüber der Stadt Halle (Saale) erstattet (+ 0,2 Mio. EUR).

Weitere Mehrerträge i.H.v. +0,1 Mio. EUR aus entsprechenden Kostenerstattungen resultieren aus den gestiegenen Kosten zum Betrieb der Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie den gestiegenen Gastschülerträgen durch höhere Zuweisungen des Landesschulamtes von auswärtigen Schülerinnen und Schülern an hallesche Schulen.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen

In 2024 war eine Kostenerstattung des Eigenbetrieb Kindertagesstätten eine einmalige Angelegenheit. In 2025 sind keine Erträge der Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen zu erwarten (**-3,3 Mio. EUR**).

Bei der Summe der restlichen Positionen sind Abweichungen i.H.v. – **0,4 Mio. EUR** zu verzeichnen. Bei den Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz ist ein Minderertrag i.H.v. – 0,5 Mio. EUR ausgewiesen, da 2025 keine entsprechenden Erstattung erwartet wird.

Auf Grund der Zuweisung von Geflüchteten erfolgt eine Anpassung. Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 AufnG i. V. m. § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Ausführung des AufnG (AufnGAVO) erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten die entstandenen Kosten für die Aufnahme, der ihnen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 - 8 AufnG zugewiesenen Personen, als Pauschale (- 0,2 Mio. EUR).

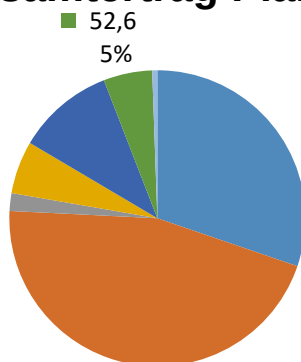
Ein Anstieg der Erträge ergibt sich durch die Anpassung der Gebührensatzung und durch weitere Integrationskurse ab 2025 bei der Volkshochschule (+ 0,1 Mio. EUR).

In 2025 werden die Sponsoringerträge i.H.v. +0,2 Mio. EUR geplant, u.a. für die Namensrechte der Ballsporthalle, das Laternenfest oder die Radveranstaltung Lidl Deutschland Tour 2025, bei der die Stadt als Etappenstartort fungiert.

Alle weiteren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

6. Sonstige ordentliche Erträge (+ 1,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 450 bis 459)

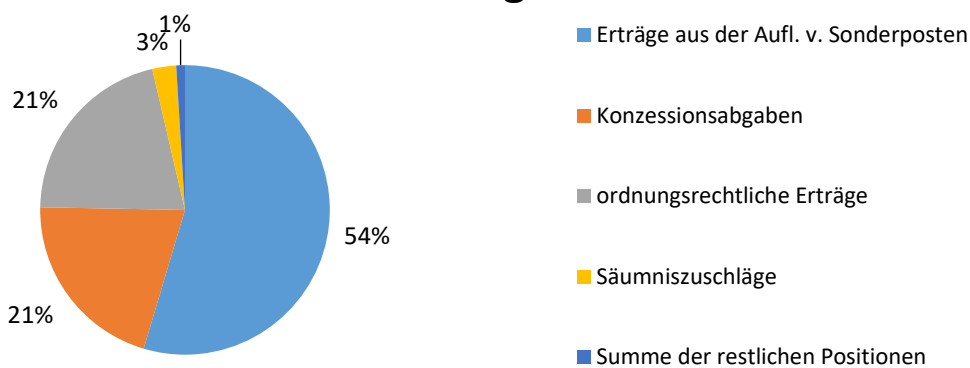
Anteil am Gesamtertrag Plan 2025



Die sonstigen ordentlichen Erträge erreichen mit **52,6 Mio. EUR** einen Anteil von 5 % an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	30,9	27,4	28,7	1,2	29,2	29,2	29,2
Konzessionsabgaben	9,6	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	10,9
ordnungsrechtliche Erträge	9,7	10,2	11,1	0,9	11,1	11,1	11,1
Säumniszuschläge	2,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Summe der restlichen Positionen	11,4	1,4	0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0
6.) Sonstige ordentliche Erträge	63,5	51,3	52,6	1,3	52,6	52,6	52,6

Prozentuale Aufteilung Plan 2025



Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen gegenüber 2024 um **+ 1,3 Mio. EUR** und sind im Haushaltsjahr 2025 mit 52,6 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe, die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten sowie ordnungsrechtlichen Erträge wie Bußgelder oder Säumniszuschläge.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In 2025 werden aus der Auflösung des Sonderpostens **+ 1,2 Mio. EUR** mehr bereitgestellt als in 2024, somit kommt es zu Mehrungen bei nicht-finanzwirksamen Erträgen für 2025.

ordnungsrechtliche Erträge

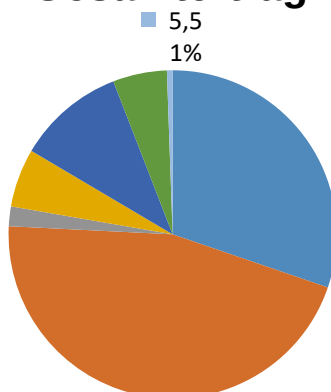
Aufgrund der im Jahr 2024 ausgeschriebenen und im Jahr 2025 umzusetzenden Erweiterung der Standorte zur stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung ist mit entsprechenden Mehrerträgen im Bereich der Buß- und Verwarngelder zu rechnen (**+ 0,9 Mio. EUR**).

Geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zur Gesamtfinanzierung des Straßenbahnankaufes führen im Planvergleich zu 2024 zu einer Reduzierung in den restlichen Positionen um **– 0,9 Mio. EUR**.

Alle weiteren Erträge aus dieser Kontengruppe werden mit den Planansätzen des Vorjahres fortgeführt.

7. Finanzerträge (- 3,5 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 461 bis 469)

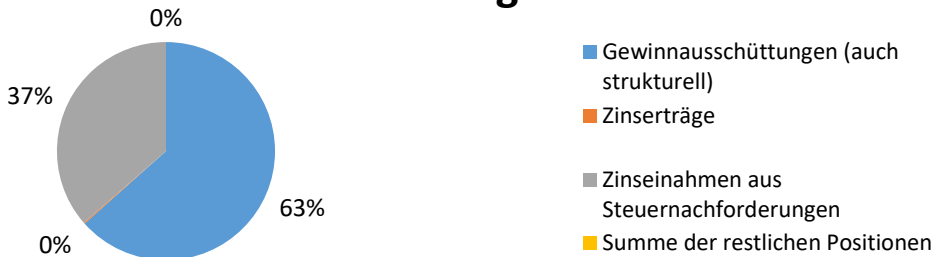
Anteil am Gesamtertrag Plan 2025



Die Finanzerträge erreichen mit **5,5 Mio. EUR** einen Anteil von 1% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewinnausschüttungen (auch strukturell)	8,2	7,0	3,5	-3,5	3,5	3,5	3,5
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
7.) Finanzerträge	8,9	9,0	5,5	-3,5	5,5	5,5	5,5

Prozentuale Aufteilung Plan 2025

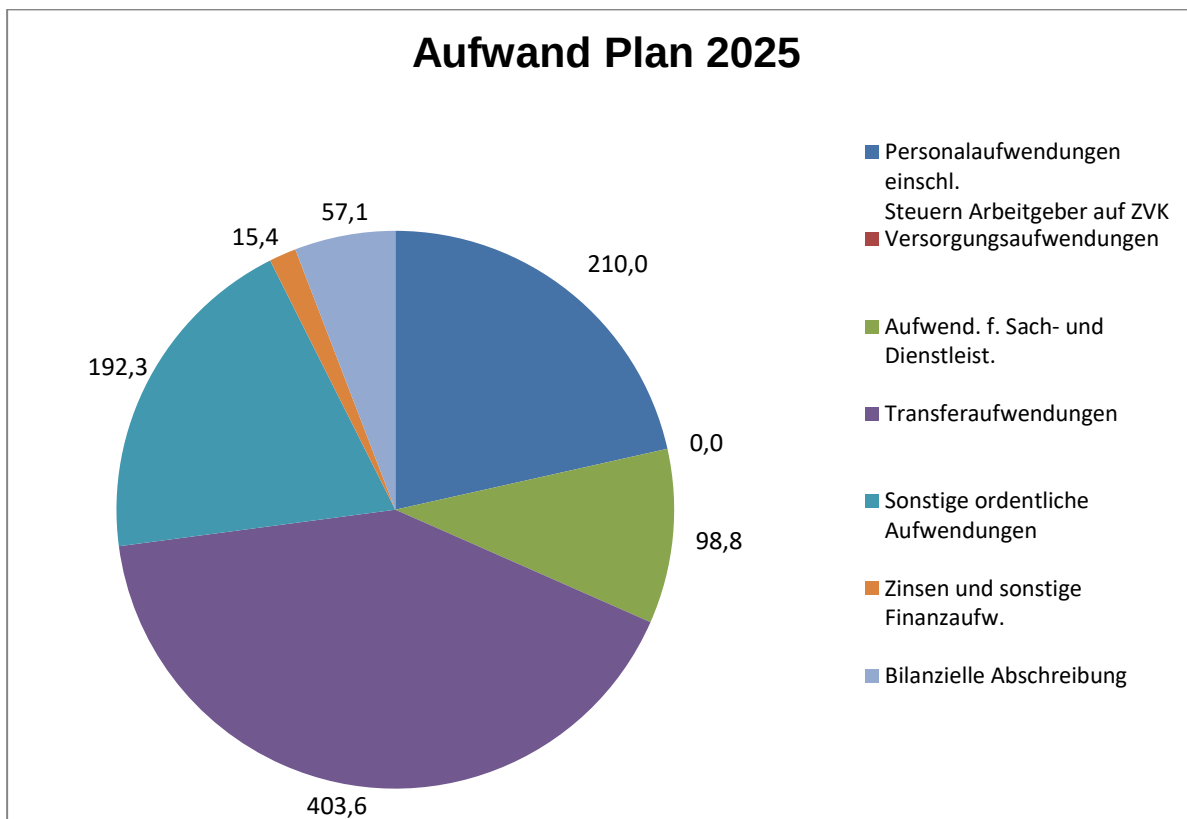


Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt des Jahres 2025 mit 5,5 Mio. EUR eingestellt und sinken damit gegenüber den Vorjahreswerten um **– 3,5 Mio. EUR**. Die Verringerung erklärt sich aus Minderung der Gewinnausschüttung der beiden Wohnungsgesellschaften HWG und GWG an den Haushalt der Stadt.

Ordentliche Erträge

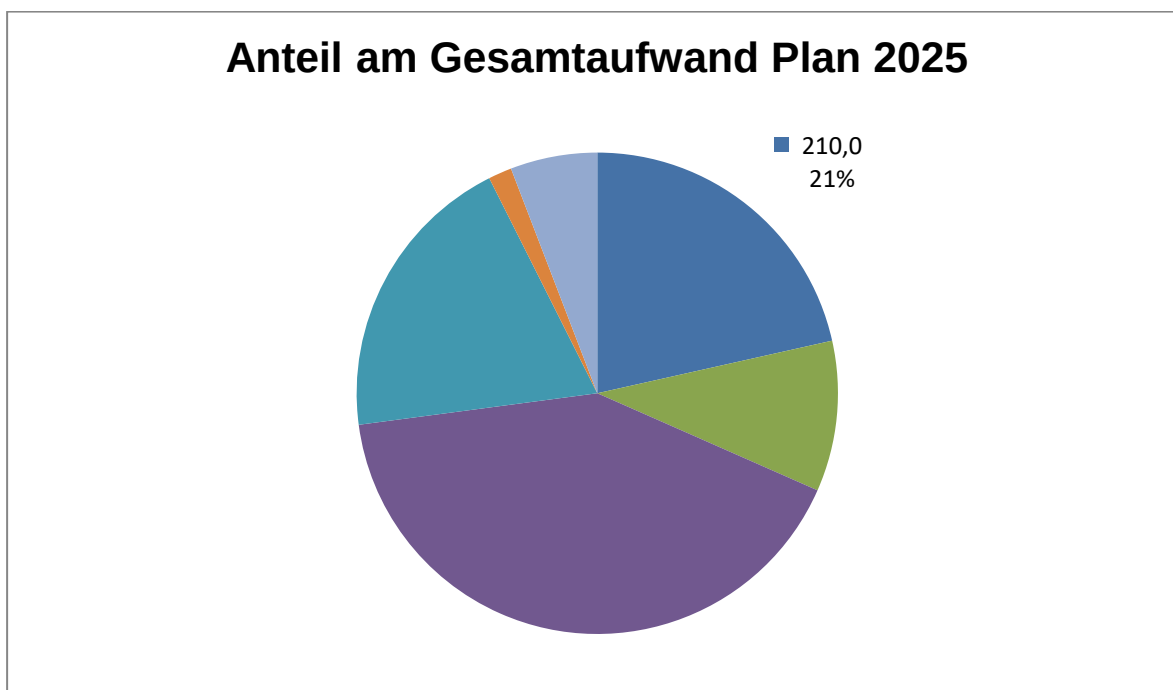
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 987,2 Mio. EUR und ist damit gegenüber dem Plan 2024 um + 19,6 Mio. EUR höher.

3.1.2.2 Aufwendungen



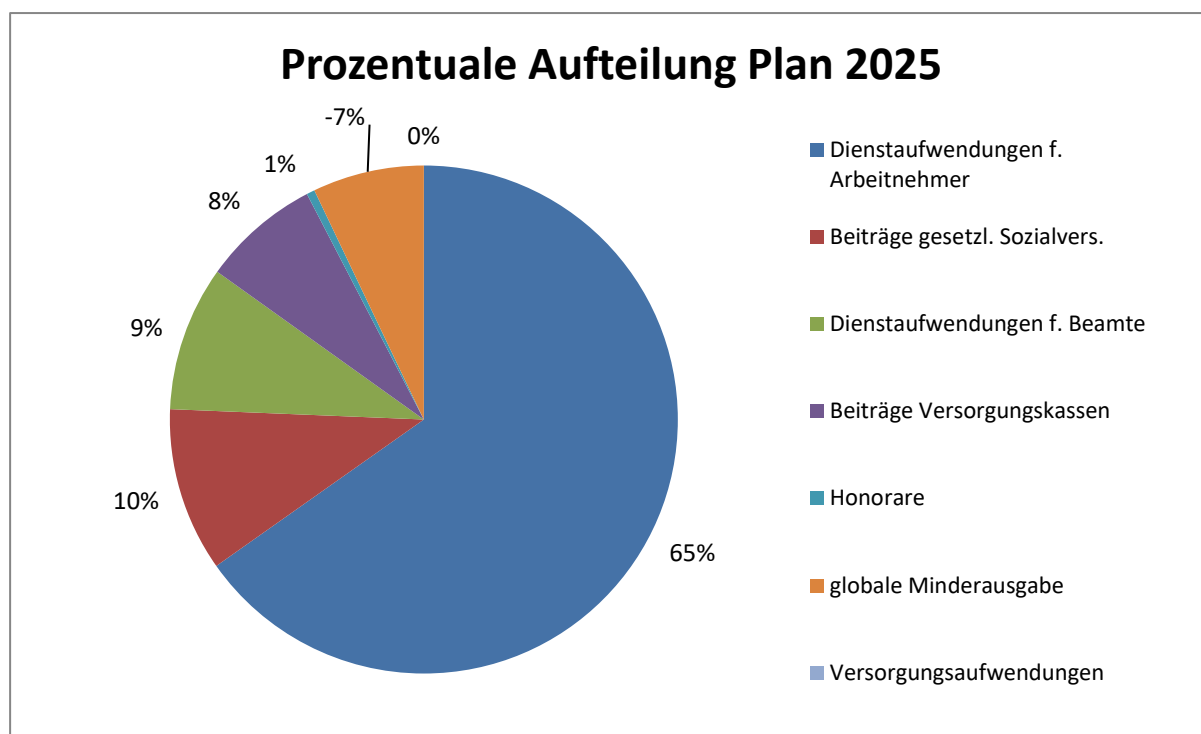
10. Personalaufwendungen (+ 2,7 Mio. EUR)

11. Versorgungsaufwendungen (0,0 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 500 bis 505 und 511 bis 516)



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erreichen mit **210,0 Mio. EUR** einen Anteil von 21 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	125,1	155,2	159,6	4,4	162,8	165,9	169,2
Beiträge gesetzl. Sozialvers.	24,4	24,9	25,5	0,6	26,1	26,6	27,1
Dienstaufwendungen f. Beamte	21,1	22,0	22,6	0,6	23,1	23,6	24,0
Beiträge Versorgungskassen	17,6	17,8	18,4	0,6	18,7	19,2	19,5
Honorare	1,4	1,6	1,3	-0,3	1,3	1,3	1,3
globale Minderausgabe	0,0	-14,2	-17,4	-3,2	-17,4	-17,4	-17,4
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10., 11.) Personal- u. Versorgungsaufwendungen	189,6	207,3	210,0	2,7	214,6	219,2	223,7



Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen **210,0 Mio. EUR**. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 21,0 % der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2025 (Vorjahr = 22,0 %).

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten und Auszubildenden hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Die Tarifverhandlungen beginnen im Frühjahr 2025. Insofern sind vorsorglich und pauschal für das Jahr 2025 Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5 % berücksichtigt.

Für die Beamten soll der Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder (TV-L) mit dem Vierten Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften übernommen werden. Die

angedachten Steigerungen der Dienstaufwendungen sind entsprechend dem Gesetzentwurf enthalten.

Der Umlagehebesatz des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt (KVSA) beträgt wie im Vorjahr 54 %.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird jährlich vorsorglich eine Tarif- und Besoldungserhöhung von 2 % angenommen.

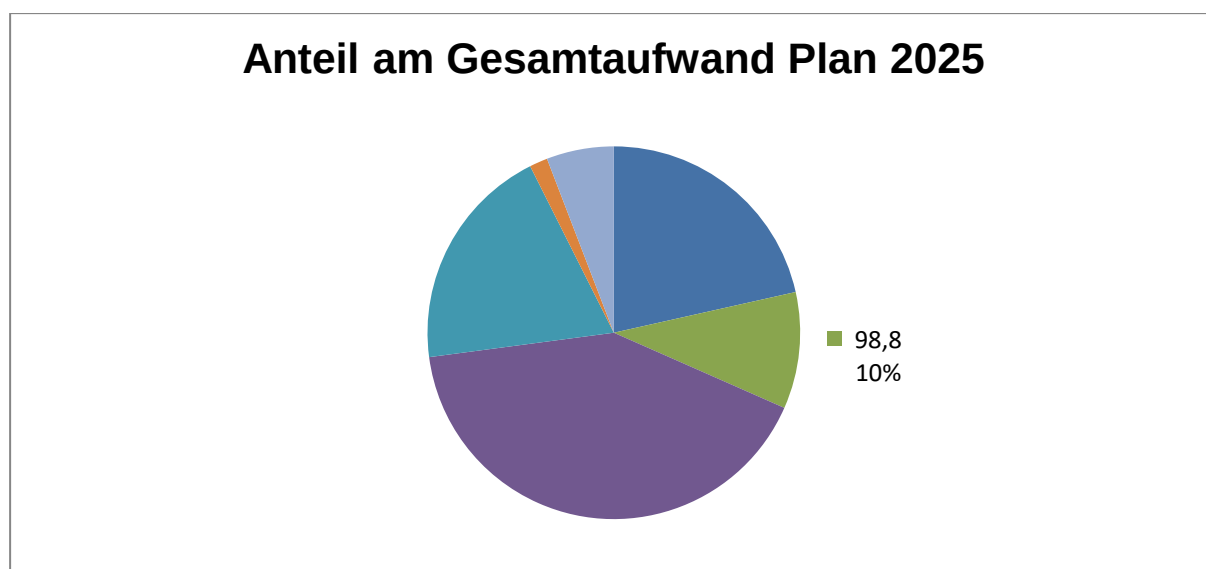
Durch Verzögerungen in der Nachbesetzung vakanter Stellen und Fehlzeiten ohne Entgeltfortzahlung werden Personalkosten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. In der Planung des Deckungskreises wirkt diese Minderinanspruchnahme als Leistung „globale Minderausgabe“ reduzierend.

Die Abweichung zwischen der Ergebnis- und Finanzplanung resultiert aus der Differenz zwischen den ergebnisrelevanten Zuführungen zu den Rückstellungen und deren Verbrauch in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 159,6 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 25,5 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 22,6 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 18,4 Mio. EUR
- Honorare: 1,3 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -17,4 Mio. EUR

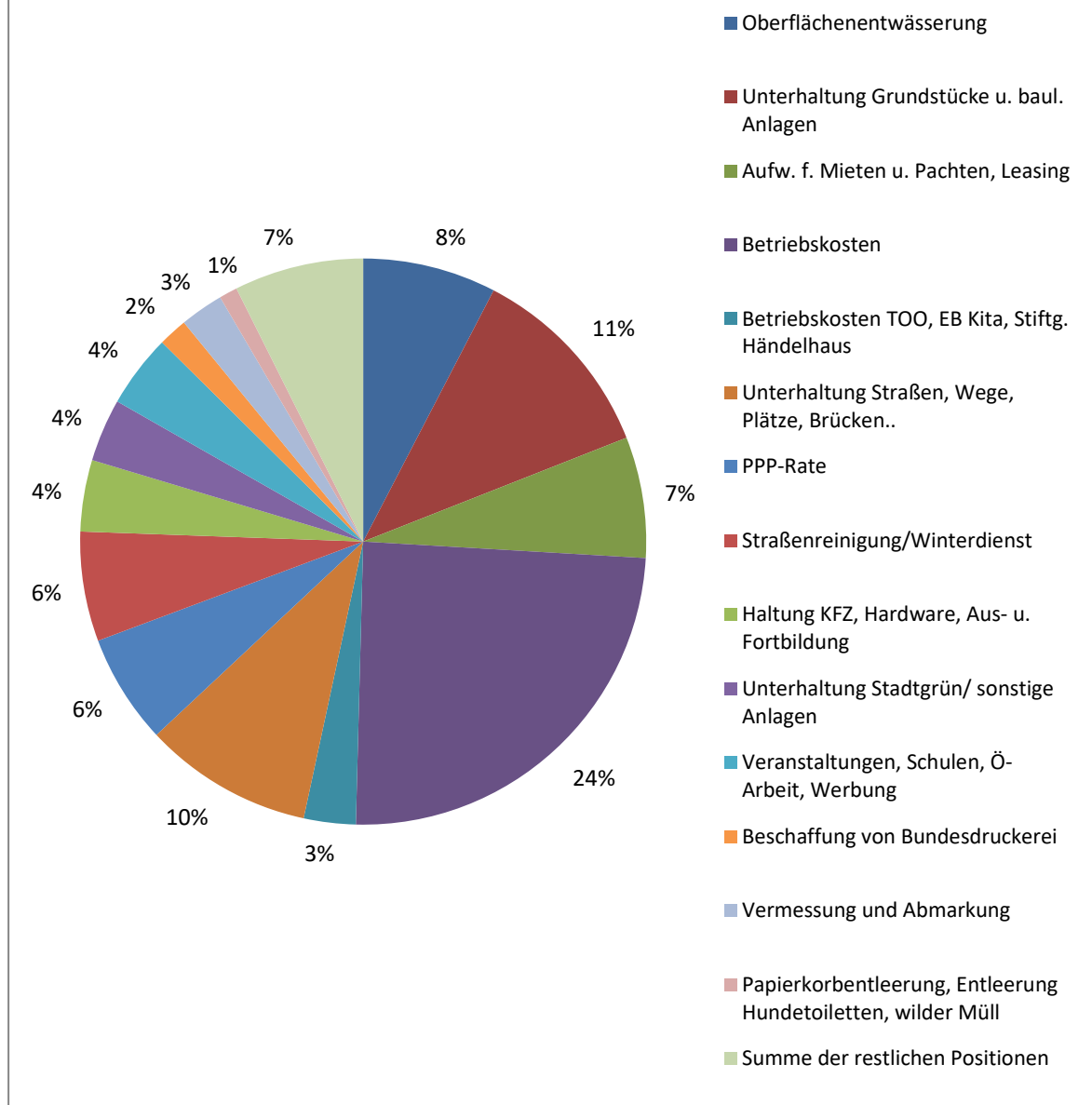
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 0,3 Mio. Euro) (Sachkontengruppe 521 bis 529)



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen mit **98,8 Mio. EUR** einen Anteil von 10 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Oberflächenentwässerung	7,8	7,4	7,5	0,1	7,7	7,8	7,8
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	10,2	11,2	11,3	0,1	11,3	11,3	11,3
Aufw. f. Mieten u. Pachten, Leasing	6,5	6,5	6,8	0,3	7,2	7,2	7,2
Betriebskosten	24,6	23,8	24,2	0,4	25,8	25,8	25,8
Betriebskosten TOO, EB Kita, Stiftg.							
Händlerhaus	3,2	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken..	5,8	9,3	9,5	0,2	10,0	10,0	10,0
PPP-Rate	6,1	6,2	6,2	0,0	6,3	6,3	6,3
Straßenreinigung/Winterdienst	5,9	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2
Haltung KFZ, Hardware, Aus- u. Fortbildung	2,8	4,1	4,0	-0,1	4,0	4,0	4,0
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	3,6	3,8	3,5	-0,3	4,0	3,6	3,6
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	2,5	3,8	4,2	0,4	4,3	4,3	4,3
Beschaffung von Bundesdruckerei	1,8	1,5	1,7	0,2	1,7	1,7	1,7
Vermessung und Abmarkung	1,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Papierkorbentleerung, Entleerung							
Hundetoiletten, wilder Müll	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	6,6	8,3	7,3	-1,0	7,2	7,2	7,2
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	90,2	98,5	98,8	0,3	102,1	101,8	101,8

Prozentuale Aufteilung Plan 2025



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2025 in Höhe von 98,8 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **+ 0,3 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Das Oberflächenentwässerungsentgelt erhöht sich gemäß der Kalkulation um **+ 0,1 Mio. EUR**.

Mittelfristig wurden die Folgejahre 2026 bis 2028 ebenfalls entsprechend der Kalkulation angepasst.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit **+ 0,1 Mio. EUR** eingeordnet. Dies ist auf die Unterhaltung des Datennetzes im Rahmen des Projektes „IT an Schulen - Digitalpakt“ zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing steigen um **+ 0,3 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Hauptsächlich dafür ist die Anmietung des Verwaltungsobjektes in der Wilhelm-Külz-Straße für den Fachbereich Gesundheit.

Ein weiterer Anstieg um + 0,4 Mio. EUR ist ab 2026 eingeplant und setzt sich mittelfristig fort.

Zuschusserhöhend wirkt sich der Ansatz für die Betriebskosten aus (**+ 0,4 Mio. EUR**). Für die Bewirtschaftung der eigengenutzten Gebäude werden aufgrund von Preissteigerungen höhere Abschlagszahlungen fällig.

Dieser Trend setzt sich mittelfristig in den Folgejahren fort.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrssicherungsanlagen wird ein Mehraufwand in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR** in den Plan eingestellt. Dieser ist für die Unterhaltung von Brücken/ Unterführungen sowie Signal- und Verkehrssicherungsanlagen vorgesehen (je + 0,1 Mio. EUR).

Ein zusätzlicher Mehraufwand von jeweils + 0,1 Mio. EUR wird in den Folgejahren berücksichtigt. Des Weiteren steigt der Aufwand für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen mittelfristig um + 0,3 Mio. EUR an.

Bei der Haltung von Fahrzeugen, der Wartung von Hardware sowie der Aus- und Fortbildung ist im kommenden Haushaltsjahr eine Minderung von **- 0,1 Mio. EUR** vorgesehen. Verursacht wird diese durch Einsparungen im Bereich der Aus- und Fortbildung.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Stadtgrüns und der sonstigen Anlagen sind mit **- 0,3 Mio. EUR** eingestellt. Dies ist vor allem auf Minderaufwendungen für den Erhalt des Baumbestandes in Höhe von – 0,4 Mio. EUR zurückzuführen. Dem entgegen stehen Mehraufwendungen von + 0,1 Mio. EUR für die Flächenentwicklung/ Baurechtschaffung am Sandanger.

Aufgrund eingeworbener Fördermittel für die Unterhaltung der Grünanlagen erfolgt im Jahr 2026 einmaliger Anstieg um + 0,5 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2027 ist erneut der Planungsstand 2025 veranschlagt.

Für Aufwendungen im Bereich der Sachausgaben eigener Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Schulen wird ein Mehrbedarf von **+ 0,4 Mio. EUR** veranschlagt. Zuschusserhöhend wirken die Sachausgaben eigener Veranstaltungen im Rahmen des Laternenfestes (+ 0,4 Mio. EUR) sowie der Pflege von Kunst und Kultur und der Radveranstaltung Deutschlandtour 2025 (+ 0,1 Mio. EUR). Durch die Übernahme der Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendschutzzentrums in der Paul-Thiersch-Straße durch einen freien Träger sinkt das Sachausgabenbudget um – 0,1 Mio. EUR.

Die mittelfristigen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

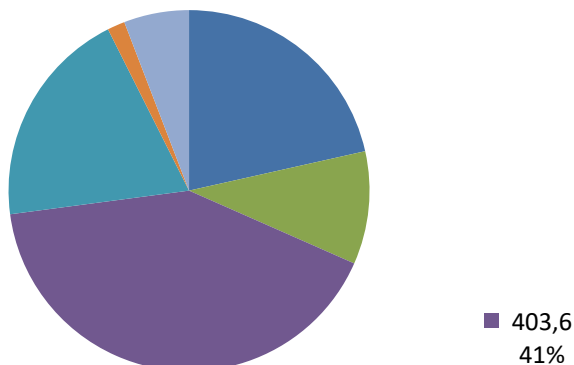
Der Mehrbedarf in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR** für die Beschaffung von Ausweisen/ Formularen von der Bundesdruckerei ergibt sich aufgrund der prognostizierten Antragstellung von Personaldokumenten und wirkt sich ebenfalls ertragserhöhend aus.

Im Anschluss an die Schulsanierungen wurde die Ausstattung mit Schulmöbeln einmalig im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt. Daraus ergeben sich im Haushaltsjahr 2025 Minderaufwendungen in Höhe von **- 1,1 Mio. EUR**. Belastend wirken sich dagegen die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Gärtner, Hausmeister) sowie für die Unterhaltung von Maschinen, Geräten und technischen Anlagen (Ordnungsangelegenheiten) in einer Gesamthöhe von **+ 0,1 Mio. EUR** aus.

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 wurde eine entsprechende Anpassung vorgenommen.

13. Transferaufwendungen (+ 11,4 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 531 bis 539)

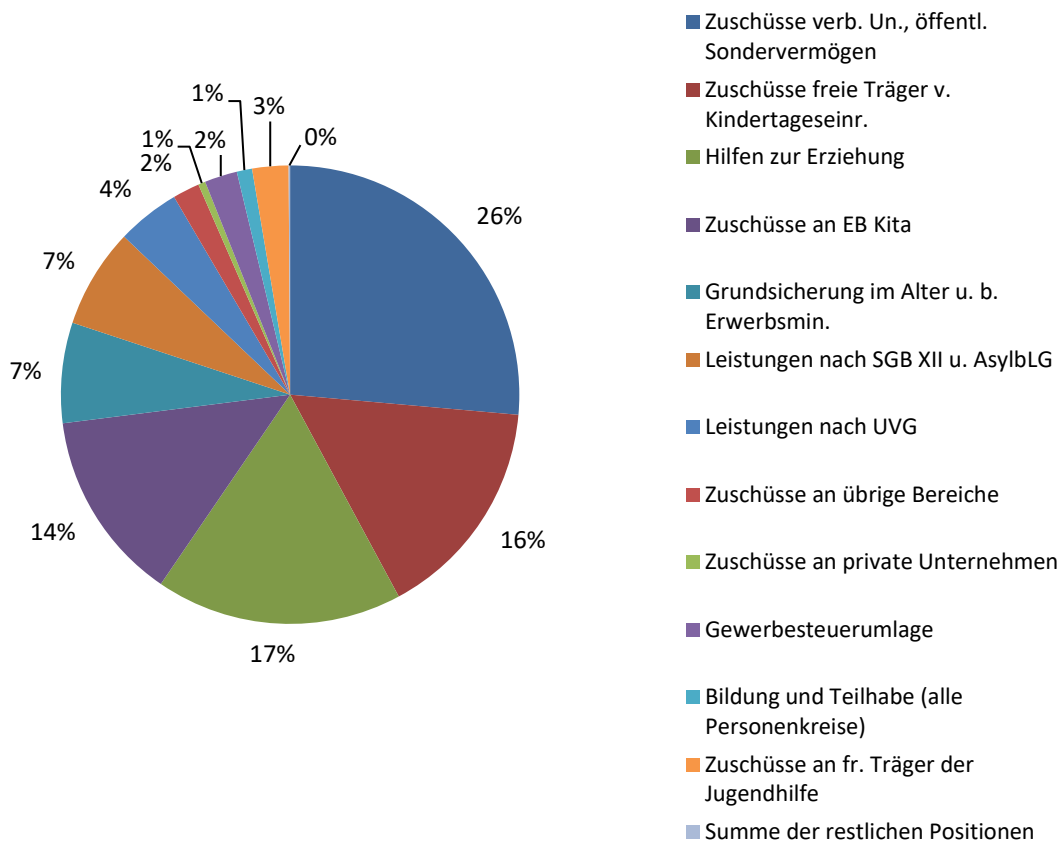
Anteil am Gesamtaufwand Plan 2025



Die Transferaufwendungen erreichen mit **403,6 Mio. EUR** einen Anteil von 41 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschüsse verb. Un., öffentl. Sondervermögen	91,9	103,6	106,5	2,9	99,3	98,9	100,7
Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.	79,0	66,6	63,5	-3,1	63,5	63,5	63,5
Hilfen zur Erziehung	75,7	64,5	70,2	5,7	77,2	82,5	82,5
Zuschüsse an EB Kita	52,0	55,9	54,4	-1,5	55,0	55,5	55,9
Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.	23,5	23,5	28,6	5,1	28,6	28,6	28,6
Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG	25,3	26,7	28,3	1,6	28,3	28,3	28,3
Leistungen nach UVG	15,0	16,0	17,9	1,9	17,9	17,9	17,9
Zuschüsse an übrige Bereiche	7,6	8,8	7,7	-1,1	7,5	7,5	7,5
Zuschüsse an private Unternehmen	1,2	2,4	2,0	-0,4	2,0	2,0	2,0
Gewerbesteuerumlage	8,7	8,9	9,3	0,4	9,5	9,8	9,8
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	3,3	3,8	4,4	0,6	4,4	4,4	4,4
Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe	8,5	10,8	10,3	-0,5	10,3	10,3	10,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,9</i>	<i>0,7</i>	<i>0,5</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
13.) Transferaufwendungen	392,6	392,2	403,6	11,4	403,8	409,7	411,9

Prozentuale Aufteilung Plan 2025



Die Transferaufwendungen sind in 2025 insgesamt mit 403,6 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+ 11,4 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen werden **+ 2,9 Mio. EUR** mehr zur Verfügung gestellt.

Innerhalb der Transferaufwendungen an die HAVAG ergeben sich für 2025 Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss in Höhe von + 4,3 Mio. EUR, das Modellprojekt StadtLand+ in Höhe von + 1,9 Mio. EUR, die stadtbahnbedingten Mehraufwendungen in Höhe von + 0,2 Mio. EUR und die Folgemaßnahmen im Individualverkehr gemäß Stadtbahnprogramm in Höhe von + 0,1 Mio. EUR.

Die sonstigen Zuschüsse für den Umbau Saale-Eingang Zoo hingegen sinken um – 5,2 Mio. EUR durch Zuordnung in den investiven Haushalt. Projekte im Klimaschutz werden um - 0,1 Mio. EUR weniger veranschlagt.

Entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Halle GmbH steigt der Betriebskostenzuschuss für den Bergzoo Halle (Saale) um + 0,1 Mio. EUR.

Ein Mehrbedarf für Zuschusszahlungen in Höhe von + 2,0 Mio. EUR an die Theater, Oper und Orchester GmbH beruht auf dem Wirtschaftsplan 2025 der TOOH in Verbindung mit dem Vertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt zur Finanzierung der Einrichtung.

Im Rahmen des Fördermittelprogramms Wachstum und nachhaltige Erneuerung im Städtebau werden gegenüber dem Vorjahr + 1,4 Mio. EUR mehr eingeplant.

Infolge der Anpassung an den Wirtschaftsplan der EGIG/ EVG sinkt die Zuschusszahlung um – 1,5 Mio. EUR. Dabei handelt es sich um eine Weiterleitung von Fördermitteln für die infrastrukturelle Nacherschließung des Star Parkes und die Entwicklung des RAW-Geländes. Diese ist für den städtischen Haushalt haushaltsneutral.

In Anlehnung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH wird der Zuschuss um - 0,3 Mio. EUR reduziert.

Die Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs wirkt sich ebenso auf die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 aus wie die infrastrukturelle Nacherschließung des Star Parkes, die Umsetzung des Tourismusprojektes „Bergzoo 2031“ entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Halle GmbH sowie die Förderprogramme des Fachbereiches Städtebau und Bauordnung zum Stadtumbau.

Zuschussmindernd wirken sich im Bereich der Transferaufwendungen die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen aus (- **3,1 Mio. EUR**).

Aufgrund der gestiegenen Personal- und Sachkosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden Mehraufwendungen in Höhe von + **5,7 Mio. EUR** anerkannt.

Bis zum Jahr 2028 werden mittelfristig Steigerungen bis auf + 18,0 Mio. EUR zugelassen.

Beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten wird ein Minderaufwand gegenüber 2024 von – **1,5 Mio. EUR** veranschlagt. Dies entspricht den Festlegungen im Wirtschaftsplan.

Die Haushaltsansätze wurden mittelfristig ebenfalls angepasst.

Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen um + **5,1 Mio. EUR**. Dies resultiert aus den gestiegenen Fallzahlen u. a. durch die Zuordnung von ukrainischen Flüchtlingen zum SGB XII Viertes Kapitel.

Die Leistungen nach SGB XII und AsylbLG weisen Mehraufwendungen von + **1,6 Mio. EUR** auf. Dies ist zum einen auf gestiegene Erstattungen an die Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtende und Asylbewerber infolge höherer Zuweisungsraten und Preise zurückzuführen (+ 1,1 Mio. EUR). Zum anderen wurden die Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft nach § 4 AsylbG an die tatsächlichen Ausgaben angepasst (+ 0,5 Mio. EUR).

Aufgrund der erwarteten Fallzahlen im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist mit Mehraufwendungen in Höhe von + **1,9 Mio. EUR** zu rechnen.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche sinken gegenüber dem Vorjahr um - **1,1 Mio. EUR**. Zuschussmindernd wirken sich Absenkungen von Zuschusszahlungen im Rahmen von Konsolidierungserfordernissen aus. Diese Reduzierung betrifft die Sprachmittler (- 0,5 Mio. EUR), die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (- 0,3 Mio. EUR), die Suchtberatungsstellen (- 0,1 Mio. EUR) sowie die Zuschusszahlungen an die kulturellen Vereine und die Sportvereine (- 0,1 Mio. EUR). Aufgrund einer erforderlichen haushaltssystematischen Zuordnung werden - 0,1 Mio. EUR im Bereich der freiwilligen Feuerwehren umgruppiert.

Mittelfristig ist eine weitere Absenkung der Zuschüsse um – 0,2 Mio. EUR berücksichtigt.

Die Zuschüsse an private Unternehmen vermindern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um – **0,4 Mio. EUR**. Dies resultiert aus den vorliegenden Bewilligungen von Mitteln im Rahmen der Städtebauförderung.

Die Gewerbesteuerumlage verändert sich aufgrund der Anpassung an das geplante Aufkommen der Gewerbesteuer um + **0,4 Mio. EUR**.

Analog der Planung der Gewerbesteuer wurde die entsprechende Umlage in den Folgejahren mittelfristig bis 2028 berücksichtigt.

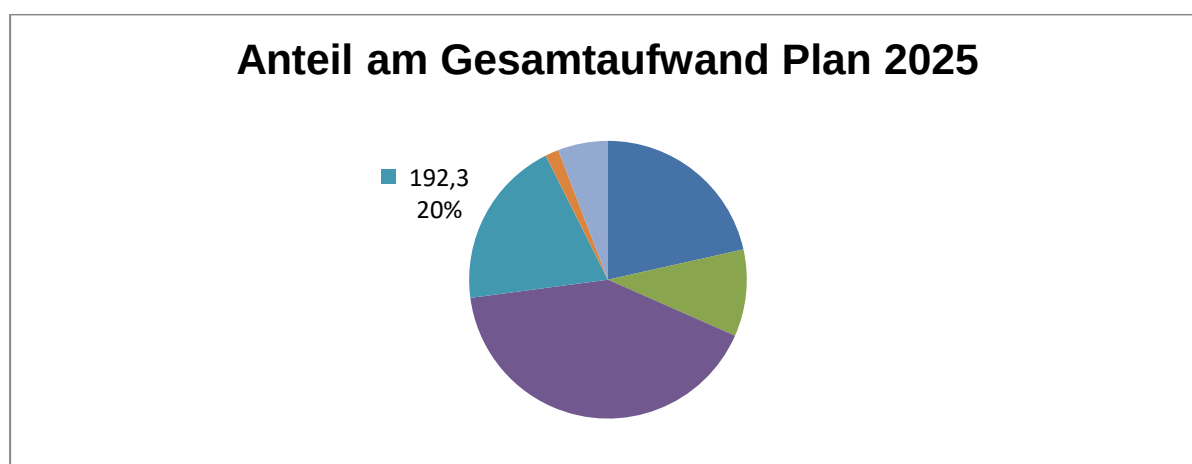
Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe der Rechtskreise SGB XII, AsylbLG und BKKG erhöhen sich um + **0,6 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zum einen darauf

zurückzuführen, dass Leistungen für Bildung und Teilhabe in höherem Maße abgerufen werden und zum anderen die Preise aufgrund der Inflation gestiegen sind.

Für die Zuschüsse der Freien Träger der Jugendhilfe in den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden im Vergleich zum Vorjahr - **0,5 Mio. EUR** eingeordnet.

Weitere Minderaufwendungen in Höhe von - **0,2 Mio. EUR** ergeben sich aufgrund der Reduzierung der Projektmittel im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch den Bund als Bewilligungsbehörde.

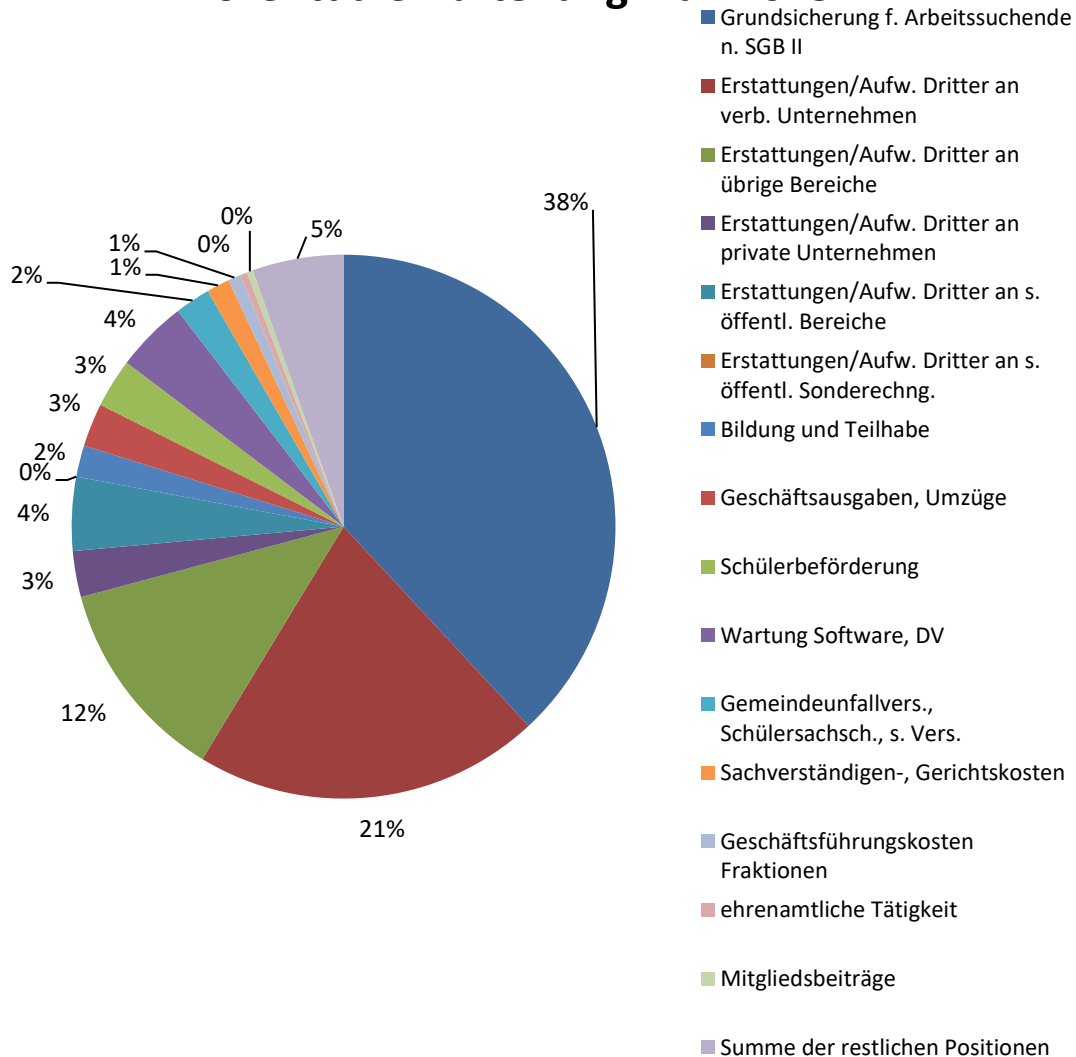
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 2,6 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 541 bis 549)



Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreichen mit **192,3 Mio. EUR** 20 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II	69,1	73,3	73,3	0,0	73,3	73,3	73,3
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	39,9	38,4	39,6	1,2	40,2	40,2	40,2
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	21,6	23,2	23,3	0,1	23,3	23,3	23,3
Erstattungen/Aufw. Dritter an private Unternehmen	4,6	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	8,7	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4	8,4
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Sonderechnng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bildung und Teilhabe	3,1	2,4	3,6	1,2	3,6	3,6	3,6
Geschäftsausgaben, Umzüge	4,0	5,3	5,0	-0,3	4,4	4,2	4,2
Schülerbeförderung	5,2	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Wartung Software, DV	3,9	5,7	8,2	2,5	8,2	8,2	6,3
Gemeindeunfallvers., Schülersachschr., s. Vers.	3,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Sachverständigen-, Gerichtskosten	2,6	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	2,4
Geschäftsführungskosten Fraktionen	1,2	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	1,5
ehrenamtliche Tätigkeit	0,4	0,5	0,8	0,3	0,6	0,5	0,5
Mitgliedsbeiträge	0,6	0,6	0,7	0,1	0,7	0,7	0,7
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	18,0	12,9	10,4	-2,5	10,5	7,9	8,0
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,2	189,7	192,3	2,6	192,0	189,1	187,3

Prozentuale Aufteilung Plan 2025



Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2025 in einer Größenordnung von insgesamt 192,3 Mio. EUR beziffert und erhöhen sich damit um **+ 2,6 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Für die Erstattungen von Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen werden Mehraufwendungen in Höhe von **+ 1,2 Mio. EUR** berücksichtigt.

Für die Monatspauschalen an die IT-Consult Halle GmbH für Betreuungsdienstleistungen gemäß dem IT-Rahmenvertrag werden + 0,5 Mio. EUR benötigt. Die Erstattung der ermäßigten Elternbeiträge an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten erfolgt auf Grundlage des Wirtschaftsplanentwurfes 2025 gemäß aktueller Fallzahlen und wird mit + 0,7 Mio. EUR eingeschätzt.

Weitere um + 0,1 Mio. EUR höhere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten werden ab 2026 berücksichtigt. Außerdem erhöhen sich mittelfristig die Erstattungen an die EVH GmbH für Mehrkosten der Straßenbeleuchtung (+ 0,5 Mio. EUR).

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche weisen eine Erhöhung von **+ 0,1 Mio. EUR** auf. Im Rahmen der Einführung des Telenotarztsystems wurden Erstattungen in Höhe von + 0,3 Mio. EUR veranschlagt. Minderaufwendungen von - 0,2 Mio. EUR resultieren aus drei bis zum 31.12.2024 befristeten Beratungsstellen nach

Landesaufnahmegesetz, welche durch eine entsprechende Landeserstattung haushaltsneutral wirkt.

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe des Rechtskreises SGB II erhöhen sich um **+ 1,2 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass Leistungen für Bildung und Teilhabe in höherem Maße abgerufen werden und zum anderen die Preise aufgrund der Inflation gestiegen sind.

Im Rahmen der Geschäftsausgaben und Umzüge werden finanzielle Mittel in Höhe von **- 0,3 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr eingeordnet.

Für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes wurden im Jahr 2024 einmalig Planungsleistungen von 0,2 Mio. EUR eingestellt. Daraus resultieren für 2025 Minderaufwendungen in Höhe von – 0,2 Mio. EUR. Im Bereich der Behördenumzüge ergeben sich Minderaufwendungen von - 0,1 Mio. EUR.

Mittelfristig ergeben sich weitere Absenkungen bis zum Jahr 2028 bis auf – 1,1 Mio. EUR.

Für die Wartung von Software und die Datenverarbeitung sind höhere finanzielle Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt (**+ 2,5 Mio. EUR**). Dies begründet sich im Wesentlichen mit höheren Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von Software (+ 1,5 Mio. EUR). Weitere Mehraufwendungen entstehen bei der Abteilung IT und Digitale Verwaltung (+ 0,9 Mio. EUR) sowie dem Servicezentrum Gebäudemanagement (+ 0,1 Mio. EUR) für die Datenverarbeitung.

Mittelfristig sind im Jahr 2028 Minderaufwendungen von – 1,9 Mio. EUR nach erfolgter Einführung der Softwareanwendung SAP HANA veranschlagt.

Des Weiteren werden für Aufwendungen im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit **+ 0,3 Mio. EUR** im Haushaltsplan eingeordnet. Davon entfallen auf die Wahlhelfer + 0,2 Mio. EUR sowie + 0,1 Mio. EUR auf die Freiwilligen Feuerwehren und den Katastrophenschutz.

Entsprechend der geplanten Wahlen wurden mittelfristig Anpassungen vorgenommen.

Die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 um **+ 0,1 Mio. EUR**.

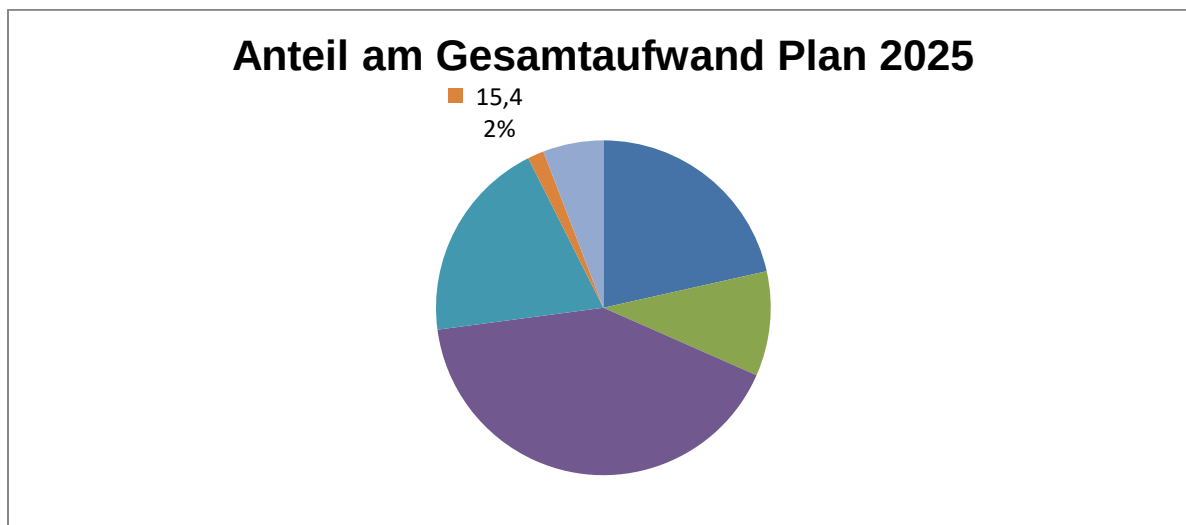
Im Rahmen der Projektentwicklung für die Projekte „Mittelstands Kompetenzzentrum“ und „Smart Cities“ im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung werden **– 1,0 Mio. EUR** wirksam, welchen entsprechende Zuweisungen gegenüberstehen. Im Rahmen des Modellprojektes „Digitales, modulares und nachnutzbares Mustergesundheitsamt“ wurden in der Projektentwicklung der IT für 2024 Mittel berücksichtigt, welche in 2025 zu Minderaufwendungen von **- 0,6 Mio. EUR** führen. Dagegen wirken zusätzliche Mittel für die Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR**.

Für die Projektleistungen der Datenverarbeitung werden im Bereich der IT **- 1,2 Mio. EUR** weniger zur Verfügung gestellt.

Aufgrund höherer Erträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie der Jagd- und Fischereiabgabe erfolgen höhere Erstattungen an das Land (**+ 0,2 Mio. EUR**).

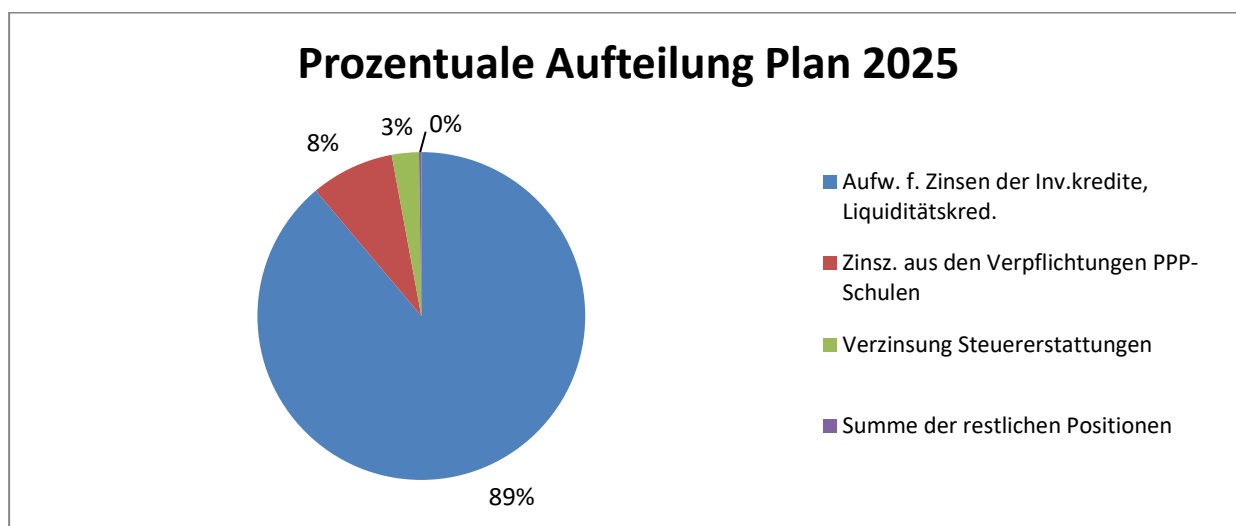
Im Rahmen der mittelfristigen Planung finden insbesondere die Reduzierung der Projektentwicklung sowie der Projektleistungen der Datenverarbeitung in den Folgejahren Berücksichtigung.

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 3,2 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 551 bis 559)



Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erreichen mit **15,4 Mio. EUR** einen Anteil von 2 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

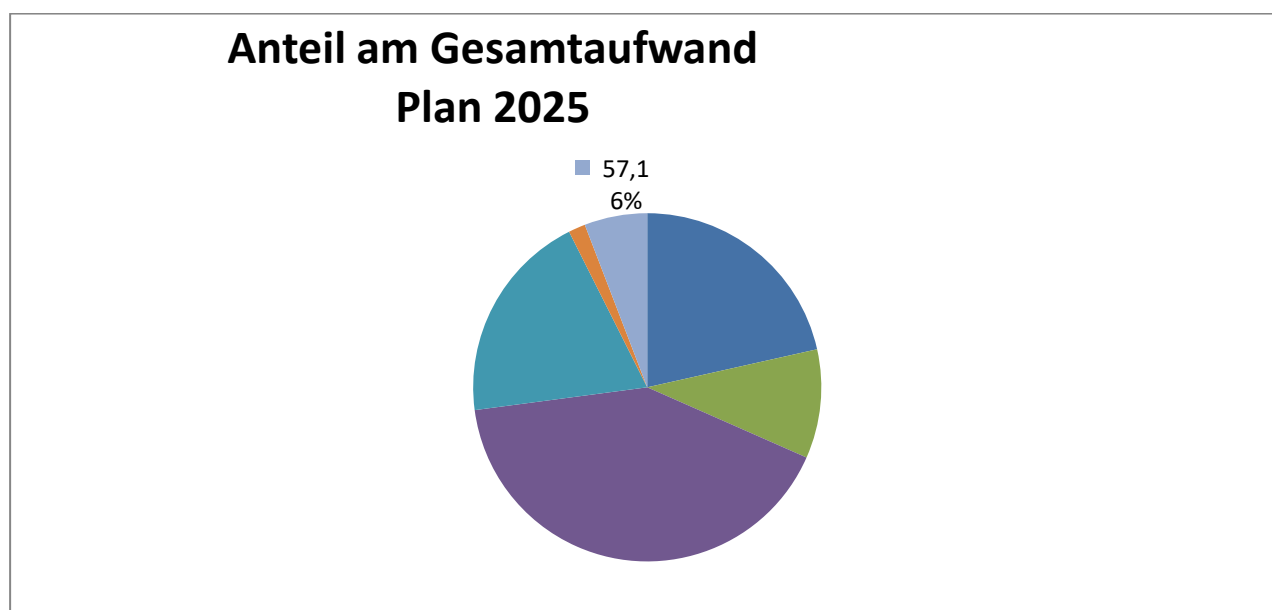
-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufw. f. Zinsen der Inv.kredite, Liquiditätskred.	9,6	10,5	13,7	3,2	15,9	19,0	21,9
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP- Schulen	1,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Verzinsung Steuererstattungen	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>2,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	13,4	12,2	15,4	3,2	17,6	20,7	23,6



Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt mit **+ 3,2 Mio. EUR** höher als in 2024 prognostiziert.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie für Investitionskredite werden im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 aufgrund des zunehmenden Volumens der Investitionskredite und der steigenden Kreditmarktzinsen um + 3,2 Mio. EUR ansteigen.

16. Bilanzielle Abschreibungen (+ 0,1 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 571 bis 573)



Die Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen erreichen mit **57,1 Mio. EUR** einen Anteil von 6 % an den Gesamtaufwendungen, ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

-in Mio. EUR-	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 2025- 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bilanzielle Abschreibung	51,5	57,0	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1
16.) Bilanzielle Abschreibung	51,5	57,0	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den im Vermögen der Stadt befindlichen Anlagegütern unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern.

17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 20,3 Mio. EUR)

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 977,2 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (- 0,7 Mio. EUR)

Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von – 0,7 Mio. EUR zum Vorjahr aus.

19. Außerordentliches Ergebnis (0,0 Mio. EUR)

Es werden keine Ansätze veranschlagt.

Nachrichtlich:**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis beträgt – 10,0 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Zuschussverschlechterung gegenüber dem Vorjahr von – 0,7 Mio. EUR.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,5 Mio. EUR und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu den internen Leistungsbeziehungen zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 1,0 Mio. EUR, die Verwaltungskostenumlage SGB II i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Vervielfältigung i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Fahrdienstleistung i. H. v. 0,1 Mio. EUR sowie die Innere Verrechnung Schulsport i. H. v. 0,2 Mio. EUR.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen der bestehenden internen Leistungsbeziehungen sind analog den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe eingeordnet.

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 10,0 Mio. EUR aus.

3.2. Budgetübersicht

3.2.1. Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte

Nach § 4 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) erfolgt die Gliederung in der Stadt Halle (Saale) produktorientiert nach der örtlichen Organisation.

Nachfolgend ist eine Übersicht über die Budgets der Fachbereiche und Einrichtungen aufgeführt.

Zusätzlich wird die Nummer der mittelbewirtschaftenden Stelle (MB) dargestellt (siehe Pkt. 4. Inhaltsverzeichnis im Haushaltsplan).

Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 010 Büro des OB ORGA 2025: 25_0_010	1.11101	Steuerung der Kommune	0010
	1.11102	Steuerungsunterstützung	0010
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	0010
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen	0010
	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	0010
	1.28107	Laternenfest	0010
	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	0010
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010
DLZ 201 Klimaschutz ORGA 2025: 25_0_201	1.56141	Klimaschutz	0201
DLZ 802 Demokratie und Integration ORGA 2025: 25_0_802	1.11120	Integration und Demokratie (ab 2021)	0802
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	0802
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	0802
	1.31560	Frauenschutzhaus	0802
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ORGA 2025: 25_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0801
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2025: 25_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
FB 30 Recht ORGA 2025: 25_0_300	1.11111	Recht	0300
FB 37 Sicherheit ORGA 2025: 25_0_370	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3701
	1.12202	Gewerbewesen	3701
	1.12207	Verkehrsangelegenheiten	3701
	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	3702
	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	3702
	1.12701	Rettungsdienst	3702
	1.12712	Intensivtransportwagen	3702
	1.12713	Telenotarztsystem	3702
	1.12801	Katastrophenschutz	3702
	1.54501	Winterdienst	3703
	1.54502	Straßenreinigung	3703
	1.28112	Veranstaltungsservice	3704
	1.57301	Märkte	3704
011 Personalrat Stadtverwaltung und Schwerbehindertenvertretung ORGA 2025: 25_0_011	1.11114	Personalrat	0010
SZ 604 Gebäudemanagement ORGA 2025: 25_0_604	1.11177	Gebäudemanagement	6040
	1.57306	Öffentliche Toiletten	6040

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2025: 25_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
001.10 Abt. IT und Digitale Verwaltung ORGA 2025: 25_IT_DV	1.11161	IT und digitale Verwaltung	1001
DLZ 101 Bürgerbeteiligung ORGA 2025: 25_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	0101
FB 11 Personal ORGA 2025: 25_1_100	1.11108	Personalmanagement	1002
	1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	1003
FB 20 Finanzen ORGA 2025: 25_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
FB 33 Einwohnerwesen ORGA 2025: 25_1_330	1.11119	Bürgertelefon	0330
	1.12101	Statistik	0330
	1.12102	Wahlen	0330
	1.12111	Zensus	0330
	1.12208	Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis	0330
	1.12209	Einwohnerangelegenheiten	0330
	1.12270	Personenstandswesen	0330
FB 34 Einreise und Aufenthalt ORGA 2025: 25_1_340	1.12280	Aufenthalt von Ausländern	0340

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2025: 25_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
060 Referat Planungs und Umweltrecht ORGA 2025: 25_060	1.51106	Sonderprojekte	0060
FB 61 Städtebau und Bauordnung ORGA 2025: 25_2_610	1.51101	Räumliche Planung	6101
	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung	6101
	1.51109	Zukunftszentrum Halle - Planung	6101
	1.51121	Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)	6101
	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	6101
	1.51103	Vermessg., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	6102
	1.51104	Kartographie und Reprographie	6102
FB 66 Mobilität ORGA 2025: 25_2_660	1.52101	Baugenehmigungen	6103
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	6103
	1.52301	Denkmalschutz	6103
	1.54101	Gemeindestraßen	6602
	1.54201	Kreisstraßen	6602
	1.54504	Straßenbeleuchtung	6602
	1.54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	6602
	1.55201	Wasser und Wasserbau	6602
	1.54131	Kommunale Verkehrsplanung	6602
	1.54702	ÖPNV	6602

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 67 Umwelt ORGA 2025: 25_2_670	1.53701	Abfallentsorgung	6701
	1.53702	Fäkalienentsorgung	6701
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	6701
	1.55402	Natur und Landschaft	6701
	1.56101	Umweltschutz	6701
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	6702
	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	6702
	1.55105	Wasserspielanlagen	6702
	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	6702
	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	6702

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2025: 25_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
FB 24 Immobilien ORGA 2025: 25_3_240	1.11131	Logistik	0240
	1.11171	Liegenschaften	0240
	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	0240
	1.11174	Immobilienbewirtschaftung	0240
	1.24311	Ausstattung Schulen	0240
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	0240
FB 41 Kultur ORGA 2025: 25_3_410	1.25101	Stadtmuseum Halle	0450
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	0410
	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	0410
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0410

Kulturelle Bildungseinrichtungen:

405 Planetarium Halle ORGA 2025: 25_3_405	1.28105	Planetarium Halle	0405
407 Volkshochschule ORGA 2025: 25_3_407	1.27101	Volkshochschule	0407
421 Stadtarchiv ORGA 2025: 25_3_421	1.25102	Stadtarchiv	0421
422 Stadtbibliothek ORGA 2025: 25_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	0422
441 Konservatorium Georg-Friedrich Händel ORGA 2025: 25_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich Händel	0441
444 Stadsingechor ORGA 2025: 25_3_444	1.26202	Stadsingechor zu Halle	0444
FB 52 Sport ORGA 2025: 25_3_520	1.42101	Sportförderung	5201
	1.42113	Lidl Deutschland Tour 2025	5201
	1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen	5201
	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	5201
	1.42410	Eissport	5201
	1.42411	Ballsporthalle	5201
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB IV ORGA 2025: 25_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	0500
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt ORGA 2025: 25_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	9903
FB 50 Soziales ORGA 2025: 25_4_500	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0500
	1.31121	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0500
	1.31141	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0500
	1.31151	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. nach SGB XII	0500
	1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. nach SGB XII	0500
	1.31210	Leistungen fürUnterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II	0500
	1.31220	Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II	0500
	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	0500
	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0500
	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	0500
	1.31311	Leistungen in besonderen Fällen nach §2 AsylbLG	0500
	1.31321	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	0500
	1.31331	Lstg. bei Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG	0500
	1.31341	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0500
	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	0500
	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0500
	1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe	0500
	1.33101	Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen	0500
	1.34502	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG	0500
	1.34610	Wohngeld	0500
	1.35108	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0500
FB 51 Bildung ORGA 2025: 25_4_510	1.21101	Grundschulen	5101
	1.21601	Sekundarschulen	5101
	1.21701	Gymnasien	5101
	1.21801	Gesamtschulen	5101
	1.21901	Gemeinschaftsschulen	5101
	1.22101	Förderschulen	5101
	1.23101	Berufsbildende Schulen	5101
	1.24101	Schülerbeförderung	5101
	1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	5101
	1.36702	Schülerwohnheim	5101
	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	5101
	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	0401
	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0401
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5102
	1.36201	Jugendarbeit	5102
	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5102
	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	5102
	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	5102
	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	5102
	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtpflegschaft, Gerichtshilfen	5102
	1.36307	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jugendl.	5102
	1.36308	Hilfe zur Erziehung /UMA	5102
	1.36343	Eingl.hilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendliche	5102
	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	5102
	1.36371	Bundeselterngeld	0401
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	5102
	1.36701	Kinder-und Jugendschutzzentrum	5102

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 53 Gesundheit ORGA 2025: 25_4_530	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst	0530
	1.12203	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	0530
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	0530
	1.41401	Amtsgutachten	0530
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	0530
	1.41403	Gruppenprophylaxe	0530
	1.41404	Hygiene	0530
	1.41405	Sozialpsychiatrie	0530
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	0530
	1.41408	Infektions- und Seuchenschutz	0530
	1.41431	Suchtberatungsstellen	0530

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Finanzwirtschaft ORGA 2025: 25_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	9901
	1.53501	Stadtwerke	9901
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9901
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901
Finanzwirtschaft ORGA 2025: 25_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	9902
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	9902
	1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus (ab 2022)	9902
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	9902
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	9902
	1.28104	Stiftung Handel-Haus (Transferleistung)	9902
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	9902
	1.28123	Franckesche Stiftungen (Transferleistung) (ab 2023)	9902
	1.42102	Zuschuss Bäder	9902
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	9902
	1.57308	EGIG/EVG	9902

3.2.2. Budgetvergleich 2025 zu 2024 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
Oberbürgermeister	Ertrag	-51.814.294	-55.875.933	-4.061.639
	Aufwand	104.043.337	124.792.331	20.748.994
	ordentl. Ergebnis	52.229.043	68.916.398	16.687.355
Finanzen und Personal	Ertrag	-8.281.340	-7.760.570	520.770
	Aufwand	42.737.213	42.139.385	-597.828
	ordentl. Ergebnis	34.455.873	34.378.815	-77.058
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-58.809.603	-60.415.184	-1.605.581
	Aufwand	123.952.282	132.120.330	8.168.048
	ordentl. Ergebnis	65.142.679	71.705.146	6.562.467
Kultur und Sport	Ertrag	-13.765.754	-10.497.900	3.267.855
	Aufwand	60.726.720	43.943.421	-16.783.299
	Ergebnis	46.960.966	33.445.521	-13.515.444
Bildung und Soziales	Ertrag	-205.612.056	-213.113.960	-7.501.904
	Aufwand	474.443.301	484.475.472	10.032.171
	ordentl. Ergebnis	268.831.245	271.361.512	2.530.267
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-629.274.463	-639.472.939	-10.198.476
	Aufwand	150.974.109	149.708.263	-1.265.846
	ordentl. Ergebnis	-478.300.354	-489.764.676	-11.464.322
Ergebnisplan gesamt	Ertrag	-967.557.510	-987.136.486	-19.578.976
	Aufwand	956.876.962	977.179.203	20.302.241
	Ergebnis	-10.680.548	-9.957.283	723.265

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537.755	-1.536.055	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.755	1.536.055	-1.700

Budgetvergleich 2025 zu 2024 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	-392.700	-359.700	33.000
	Aufwand	9.651.179	10.105.315	454.136
	ordentl. Ergebnis	9.258.479	9.745.615	487.136
DLZ Klimaschutz	Ertrag	-388.926	-280.446	108.480
	Aufwand	540.639	420.379	-120.260
	ordentl. Ergebnis	151.713	139.933	-11.780
DLZ Integration u. Demokratie	Ertrag	-674.877	-337.157	337.720
	Aufwand	3.307.847	2.775.749	-532.098
	ordentl. Ergebnis	2.632.970	2.438.592	-194.378
FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung	Ertrag	-3.998.160	-2.988.700	1.009.460
	Aufwand	7.238.160	6.329.601	-908.559
	ordentl. Ergebnis	3.240.000	3.340.901	100.901
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	-5.000	-5.000	0
	Aufwand	1.896.013	1.990.513	94.500
	ordentl. Ergebnis	1.891.013	1.985.513	94.500
FB Recht	Ertrag	-167.380	-167.380	0
	Aufwand	4.255.999	4.092.596	-163.402
	ordentl. Ergebnis	4.088.619	3.925.217	-163.402
FB Sicherheit	Ertrag	-46.187.251	-48.115.666	-1.928.415
	Aufwand	76.428.354	78.836.080	2.407.726
	ordentl. Ergebnis	30.241.103	30.720.414	479.311
Personalrat	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	525.146	515.245	-9.901
	ordentl. Ergebnis	525.146	515.245	-9.901
SZ Gebäudemanagement	Ertrag	0	-3.621.884	-3.621.884
	Aufwand	200.000	19.726.852	19.526.852
	ordentl. Ergebnis	200.000	16.104.968	15.904.968
Gesamt	Ertrag	-51.814.294	-55.875.933	-439.755
	Aufwand	104.043.337	124.792.331	1.222.141
	ordentl. Ergebnis	52.229.043	68.916.398	782.386

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-112.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.145	337.195	12.050

Budgetvergleich 2025 zu 2024 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	743.135	759.835	16.700
	ordentl. Ergebnis	743.135	759.835	16.700
Abteilung IT u. Digitale Verwaltung	Ertrag	-609.520	-15.000	594.520
	Aufwand	15.690.869	16.716.972	1.026.103
	ordentl. Ergebnis	15.081.349	16.701.972	1.620.623
DLZ Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	690.708	710.008	19.300
	ordentl. Ergebnis	690.708	710.008	19.300
FB Personal	Ertrag	-607.500	-654.100	-46.600
	Aufwand	-683.105	-3.603.139	-2.920.034
	ordentl. Ergebnis	-1.290.605	-4.257.239	-2.966.634
FB Finanzen	Ertrag	-1.581.200	-1.581.200	0
	Aufwand	9.798.847	9.898.548	99.701
	ordentl. Ergebnis	8.217.647	8.317.348	99.701
FB Einwohnerwesen	Ertrag	-4.907.010	-4.784.160	122.850
	Aufwand	10.837.203	11.484.205	647.002
	ordentl. Ergebnis	5.930.193	6.700.045	769.852
FB Einreise und Aufenthalt	Ertrag	-576.110	-726.110	-150.000
	Aufwand	5.659.556	6.172.956	513.399
	ordentl. Ergebnis	5.083.446	5.446.846	363.399
Gesamt	Ertrag	-8.281.340	-7.760.570	76.250
	Aufwand	42.737.213	42.139.385	-2.137.331
	ordentl. Ergebnis	34.455.873	34.378.815	-2.061.081

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-949.400	-947.900	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.160	94.460	-1.700

Budgetvergleich 2025 zu 2024 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

Entlastung (-)
 Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	562.497	534.598	-27.900
	ordentl. Ergebnis	562.497	534.598	-27.900
Referat Planungs- und Umweltrecht	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	652.648	678.948	26.300
	ordentl. Ergebnis	652.648	678.948	26.300
FB Städtebau und Bauordnung	Ertrag	-8.481.495	-9.479.625	-998.130
	Aufwand	19.261.159	20.627.287	1.366.128
	ordentl. Ergebnis	10.779.664	11.147.662	367.998
FB Mobilität	Ertrag	-20.866.106	-21.708.232	-842.126
	Aufwand	58.296.910	65.404.305	7.107.395
	ordentl. Ergebnis	37.430.804	43.696.073	6.265.269
FB Umwelt	Ertrag	-29.462.002	-29.227.327	234.675
	Aufwand	45.179.068	44.875.194	-303.875
	ordentl. Ergebnis	15.717.066	15.647.867	-69.200
Gesamt	Ertrag	-58.809.603	-60.415.184	-1.605.581
	Aufwand	123.952.282	132.120.330	8.141.749
	ordentl. Ergebnis	65.142.679	71.705.146	6.536.168

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.500	-74.500	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.200	352.200	0

Budgetvergleich 2025 zu 2024 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich III
Kultur und Sport

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	591.475	624.475	33.000
	ordentl. Ergebnis	591.475	624.475	33.000
FB Immobilien	Ertrag	-10.255.454	-6.464.170	3.791.284
	Aufwand	35.195.032	16.729.992	-18.465.040
	ordentl. Ergebnis	24.939.578	10.265.822	-14.673.756
FB Kultur	Ertrag	-115.000	-173.500	-58.500
	Aufwand	5.810.871	6.562.311	751.440
	ordentl. Ergebnis	5.695.871	6.388.811	692.940
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.544.600	-2.695.100	-150.500
	Aufwand	10.569.986	11.413.787	843.801
	ordentl. Ergebnis	8.025.386	8.718.687	693.301
<i>-Planetarium Halle</i>	Ertrag	-381.800	-411.600	-29.800
	Aufwand	934.127	950.227	16.100
	ordentl. Ergebnis	552.327	538.627	-13.700
<i>-Volkshochschule</i>	Ertrag	-537.000	-588.000	-51.000
	Aufwand	1.118.970	1.253.170	134.200
	ordentl. Ergebnis	581.970	665.170	83.200
<i>-Stadtarchiv</i>	Ertrag	-70.000	-70.000	0
	Aufwand	1.048.385	1.064.986	16.600
	ordentl. Ergebnis	978.385	994.986	16.600
<i>-Stadtbibliothek</i>	Ertrag	-261.000	-281.000	-20.000
	Aufwand	3.462.415	3.580.114	117.700
	ordentl. Ergebnis	3.201.415	3.299.114	97.700
<i>-Konservatorium</i>	Ertrag	-1.274.000	-1.324.000	-50.000
	Aufwand	3.267.822	3.829.122	561.301
	ordentl. Ergebnis	1.993.822	2.505.122	511.301
<i>-Stadtsingechor</i>	Ertrag	-20.800	-20.500	300
	Aufwand	738.267	736.167	-2.100
	ordentl. Ergebnis	717.467	715.667	-1.800
FB Sport	Ertrag	-850.700	-1.165.130	-314.430
	Aufwand	8.559.356	8.612.856	53.500
	ordentl. Ergebnis	7.708.656	7.447.727	-260.930
Gesamt	Ertrag	-13.765.754	-10.497.900	3.267.855
	Aufwand	60.726.720	43.943.421	-16.783.299
	Ergebnis	46.960.966	33.445.521	-13.515.444

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-401.155	-400.955	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.700	323.650	-12.050

Budgetvergleich 2025 zu 2024 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	997.740	1.065.240	67.500
	ordentl. Ergebnis	997.740	1.065.240	67.500
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.994.000	1.994.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.994.000	1.994.000	0
FB Soziales	Ertrag	-111.117.091	-119.994.241	-8.877.150
	Aufwand	167.598.819	175.383.946	7.785.127
	ordentl. Ergebnis	56.481.728	55.389.705	-1.092.023
FB Bildung	Ertrag	-92.996.165	-92.065.919	930.246
	Aufwand	292.077.276	294.343.391	2.266.116
	ordentl. Ergebnis	199.081.111	202.277.472	3.196.362
FB Gesundheit	Ertrag	-1.498.800	-1.053.800	445.000
	Aufwand	11.775.466	11.688.894	-86.572
	ordentl. Ergebnis	10.276.666	10.635.094	358.428
Gesamt	Ertrag	-205.612.056	-213.113.960	-7.501.904
	Aufwand	474.443.301	484.475.472	10.032.171
	ordentl. Ergebnis	268.831.245	271.361.512	2.530.267

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.550	428.550	0

Budgetvergleich 2025 zu 2024 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-595.768.797	-611.657.439	-15.888.642
	Aufwand	78.026.216	81.563.682	3.537.466
	ordentl. Ergebnis	-517.742.581	-530.093.757	-12.351.176
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-33.505.666	-27.815.500	5.690.166
	Aufwand	72.947.893	68.144.581	-4.803.312
	ordentl. Ergebnis	39.442.227	40.329.081	886.854
-Tierheim	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
-Zoologischer Garten und Saaletourismus	Ertrag	-5.200.466	0	5.200.466
	Aufwand	8.660.566	3.560.100	-5.100.466
	ordentl. Ergebnis	3.460.100	3.560.100	100.000
-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	Ertrag	-14.945.200	-15.937.500	-992.300
	Aufwand	41.347.000	43.331.600	1.984.600
	ordentl. Ergebnis	26.401.800	27.394.100	992.300
-Singschule	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	229.000	229.000	0
	ordentl. Ergebnis	229.000	229.000	0
-Stiftung Händelhaus	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	2.013.891	2.043.009	29.118
	ordentl. Ergebnis	2.013.891	2.043.009	29.118
-Stiftung Moritzburg und Franckesche Stiftungen	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	260.000	260.000	0
	ordentl. Ergebnis	260.000	260.000	0
-Zuschuss Bäder und Leuna-Chemie-Stadion	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	7.319.036	6.961.972	-357.064
	ordentl. Ergebnis	6.819.036	6.461.972	-357.064
-EGIG / EVG	Ertrag	-12.860.000	-11.378.000	1.482.000
	Aufwand	12.860.000	11.500.500	-1.359.500
	ordentl. Ergebnis	0	122.500	122.500
Gesamt	Ertrag	-629.274.463	-639.472.939	-10.198.476
	Aufwand	150.974.109	149.708.263	-1.265.846
	Ergebnis	-478.300.354	-489.764.676	-11.464.322

Nachrichtlich:

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

3.3. Übersicht über Zuschüsse an Dritte

		EUR
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2025
<u>Geschäftsbereich OB</u>		
DLZ 201 Klimaschutz		
1.56141	Klimaschutz Zuschüsse an private Unternehmen	93.000
DLZ 802 Demokratie und Integration		
1.11120.01	Migration und Integration Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.11120.03	Gleichstellung und Geschlechter Zuschüsse an übrige Bereiche	102.700
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000
1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement Zuschüsse an übrige Bereiche	127.000
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung		
1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Zuschüsse an private Unternehmen	10.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	68.000
	Regionenmarketing	66.000
FB Sicherheit		
1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200
<u>Geschäftsbereich Finanzen und Personal</u>		
FB Personal		
1.11108.01	Personalmanagement Zuschüsse an übrige Bereiche	217.200
<u>Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt</u>		
DLZ 101 Bürgerbeteiligung		
1.11115	Bürgerbeteiligung Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
FB Planen		
1.51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.300
1.51108.15	Räumliche Entwicklung und Sanierung Lebendige Zentren	
	Zuschüsse an private Unternehmen	596.983
1.51108.16	Räumliche Entwicklung und Sanierung Sozialer Zusammenhalt	
	Zuschüsse an private Unternehmen	662.517

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2025
1.51108.17	Räumliche Entwicklung und Sanierung Wachstum und nachhaltige Erneuerung Zuschüsse an private Unternehmen	196.085
1.51121	Räumliche Entwicklung LEADER/CLLD Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000
1.54702	ÖPNV Zuschüsse an private Unternehmen	100.000
FB Umwelt		
1.56101.01	Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
<u>Geschäftsbereich Kultur und Sport</u>		
FB Kultur		
1.25104	Halloren- und Salinemuseum Zuschüsse an übrige Bereiche	113.100
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000 1.160.000
1.28106.01	Georg-Friedrich-Händel-Halle Zuschüsse an private Unternehmen	297.500
Stadtarchiv		
1.25102	Stadtarchiv Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000
FB Sport		
1.42101	Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	1.502.780
1.42410.02	Eissport modulare Sporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	116.000
<u>Geschäftsbereich Bildung und Soziales</u>		
FB Soziales		
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege, laufende Zuwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	278.100
FB Bildung		
1.24301.01	Sonstige schulische Aufgaben Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2025
1.24301.09	Sonstige schulische Aufgaben Schülerforschungszentrum Zuschüsse an übrige Bereiche	24.820
1.36201.01	Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse für Ehrenamt Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	252 4.344.050
1.36301.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	4.005.470
1.36301.05	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP	110.000
1.36302.01	Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000
1.36302.07	Förderung der Erziehung in der Familie Förderung freier Träger Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.957.650
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an Freie Träger KITA Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	60.653.923 2.552.160 299.888
FB Gesundheit		
1.41431	Suchtberatungsstellen Zuschüsse an übrige Bereiche	863.000
1.41406	Betreuungsbehörde Zuschuss Projekt mobilE	30.000
<u>Sonstige Finanzvorgänge</u>		
1.26302	Singschule (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	229.000
1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	2.043.009
1.28123	Franckesche Stiftungen Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000
		83.685.687

3.4. PPP-Projekte

Haushaltsplanung 2025

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 1

Schule	Grundschulen							Sekundarschulen		Gebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diesterweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01	Gymnasium 21701.06				KGS Humboldt einschl. GS Lilien 21801.03	IGS Halle 21801.01	
Leistung											23101.05	22101.05			
Ratenbestandteile															
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	122.996	125.886	115.067	126.579	135.325	82.652	171.641	142.408	211.625	151.638	185.635	185.635	322.824	252.630	
d) Rate Bewirtschaftung	178.619	190.156	170.212	95.950	137.015	52.023	270.470	53.289	259.596	193.534	214.975	214.975	544.854	52.023	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	92.598	75.058	131.011	36.017	38.727	39.431	155.001	74.508	120.391	24.031	38.800	38.800	316.143	104.590	
f) Rate Gemeinkosten	4.620	4.678	4.678	19.782	44.247	29.370	4.737	15.929	4.678	4.620	4.678	4.678	4.443	18.425	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	15.081	15.802	14.264	11.126	13.617	6.734	22.106	9.785	23.561	17.259	20.031	20.031	43.384	15.233	
Haushaltsansatz 2024 ohne Zs.u.Tilgung	413.913	411.581	435.232	289.454	368.931	210.210	623.954	295.919	619.852	391.082	464.119	464.119	1.231.648	442.900	6.198.798 €

Haushaltsplanung 2024

Tabelle 2

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen					Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil			KGS Humboldt einschl. GS Lillen	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile													
c) Rate Reinvestitions-/ Baunterhaltung	122.996	125.886	115.067	126.579	135.325	82.652	171.641	142.408	151.638	185.635	322.824	252.630	
d) Rate Bewirtschaftung	178.619	190.156	170.212	95.950	137.015	52.023	270.470	53.289	193.534	214.975	544.854	52.023	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	92.598	75.058	131.011	36.017	38.727	39.431	155.001	74.508	24.031	38.800	316.143	104.590	
f) Rate Gemeinkosten	4.620	4.678	4.678	19.782	44.247	29.370	4.737	15.929	4.620	4.678	4.443	18.425	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)] ohne Zs.u. rüfung	15.081	15.802	14.264	11.126	13.617	6.734	22.106	9.785	17.259	20.031	43.384	15.233	
	413.913	411.581	435.232	289.454	368.931	210.210	623.954	295.919	391.082	464.119	1.231.648	442.900	6.198.798 €

Abweichungen zum Vorjahr:

(mehr+ / weniger -)

Tabelle 3

Schule	Grundschulen					Sek		Giebichenstein	BbS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*			KGS Humboldt einschl. GS Lillen	IGS Halle*	
Produkt				21101			21601		23101	22101	21801		
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile													
c) Rate Reinvestitions-/ Baunterhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
d) Rate Bewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas wasser/abwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
f) Rate Gemeinkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vertragsbedingt beträgt der Bedarf für 2025 6.425.129 EUR

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte

Tabelle 4

Haushaltsplanung 2024

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	92.028	102.858	90.547	285.434	91.046	146.620	83.854	93.781	258.325	959.062
HH-Ansatz gesamt	324.428	306.538	269.857	900.824	320.966	436.960	295.614	279.491	910.705	3.144.562

Haushaltsplanung 2025

Tabelle 5

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	81.803	92.572	81.493	255.868	80.930	131.958	74.537	84.403	229.622	857.318
HH-Ansatz gesamt	314.203	296.252	260.803	871.258	310.850	422.298	286.297	270.113	882.002	3.042.818

**Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte
Differenz Plan 2024 / 2025**

Tabelle 6

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.225	-10.286	-9.054	-29.566	-10.116	-14.662	-9.317	-9.378	-28.703	-101.744
Differenz (mehr+ / weniger -)	-10.225	-10.286	-9.054	-29.566	-10.116	-14.662	-9.317	-9.378	-28.703	-101.744

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

Im Übrigen sind die Raten der Bauleistung und Finanzierung für den Gesamtzeitraum von 25 Jahren im Zins- und Tilgungsplan des jeweiligen Vertragsobjekts festgeschrieben.

3.5. Immobilienbewirtschaftung

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Seit dem 01.11.2023 ist das Servicezentrum Gebäudemanagement für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und für die Bewirtschaftungsaufwendungen der durch die Stadtverwaltung genutzten Gebäude zuständig.

Der Fachbereich Immobilien bearbeitet die Anmietung von Gebäuden, die die Stadtverwaltung nutzt.

Daher sind seit 2024 zwei Deckungskreise für die Gebäudebewirtschaftung eingerichtet. Die jeweiligen Sachkonten sind horizontal in einem Deckungskreis miteinander verbunden.

Einen weiteren Deckungskreis für die PPP-Raten bewirtschaftet das Servicezentrum Gebäudemanagement in Planung und Haushaltsdurchführung.

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen werden in allen Fachbereichen auf den Produkten ausgewiesen, das heißt, dass in den einzelnen Produkten Anteile an der Gebäudenutzung als Aufwand abgebildet werden.

Die Planung und Bewirtschaftung der einzelnen Sachkonten der Gebäudebewirtschaftung (ohne Anmietung) obliegt dem Servicezentrum Gebäudemanagement.

In EUR

	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten	902.000,00	902.000,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	115.497,00	115.497,00
Ertrag gesamt	3.947.097,00	3.947.097,00
Unterhaltung/Wartung	7.860.108,00	7.860.108,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	254.419,00	254.419,00
Anmietung	5.132.580,28	5.429.719,16
Bewirtschaftung	22.370.389,72	22.628.268,84
PPP	6.198.798,01	6.198.798,01
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Aufwand gesamt	44.745.895,01	45.300.913,01

Die **Servicevereinbarungen** sind haushaltsneutral ein Durchlaufposten. Die dort benannten Kosten werden durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten, die Theater, Oper und Orchester GmbH und die Stiftung Händelhaus wieder ausgeglichen.

Die Darstellung von **Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerken** ist hier defizitär. Der reale Nutzen ergibt sich durch die Einsparung von Betriebskosten aus Eigennutzung, die hier nicht darstellbar ist.

Die Ertragsposition **Mieten und Pachten** stellt die Betriebskostenvorauszahlung unserer Mieter dar und ist in der Bewirtschaftung als Betriebskostenforderung enthalten und daher haushaltsneutral.

Die **Wartung** der technischen Anlagen in städtischen Gebäuden und der Spielgeräte auf Schulhöfen ist mit 2,1 Mio. EUR angesetzt und basiert auf der Kostenhistorie der letzten 3 Jahre sowie Indizierung gemäß BPI. Die objektkonkrete Mittelbeplanung der laufenden und neuen Wartungsverträge wurde bei der Bildung des Ansatzes nicht berücksichtigt.

Das verbleibende Budget für die **Gebäudeunterhaltung** von ca. 5,7 Mio. € wird für die Notinstandsetzungen und Gefahrenabwehr für Leib und Leben verwendet. Ein Werterhalt der Immobilien oder aber der Abbau des Instandhaltungsaufwuchses kann mit dem Mittelansatz nicht erreicht werden. Die objektkonkrete Mittelbeplanung, welche einen Werterhalt der Immobilien gewährleisten soll, wurde bei der Bildung des Ansatzes nicht berücksichtigt.

Die Aufwendungen für **Anmietungen** wurden an den voraussichtlichen Bedarf angepasst und entsprechend in den Haushaltsplan 2025 eingearbeitet. Die Änderung ergibt sich aus der Anmietung eines zentralen Verwaltungsgebäudes für den Fachbereich Gesundheit in der Wilhelm-Külz-Straße. Der erhöhte Bedarf wird vorläufig im Produkt 1.11171 des Fachbereichs Immobilien abgebildet.

Das Budget für die **Bewirtschaftung** als Pflichtaufgabe wurde um 250T€ erhöht. Die zu erwartenden Bewirtschaftungskosten werden jedoch um ca. 1 Mio. € höher (23,7 Mio. €) prognostiziert. Ursache sind die neu zu schließenden Lieferverträge für Strom und Gas ab 2025, welche, maßgeblich beeinflusst durch diverse Krisen, das Preisniveau von 2020 nicht halten können. Zusätzlich wird mit einem noch nicht bezifferbaren Kostenaufwuchs bei Reinigungsleistungen durch den neu geschlossenen Tarifvertrag gerechnet.

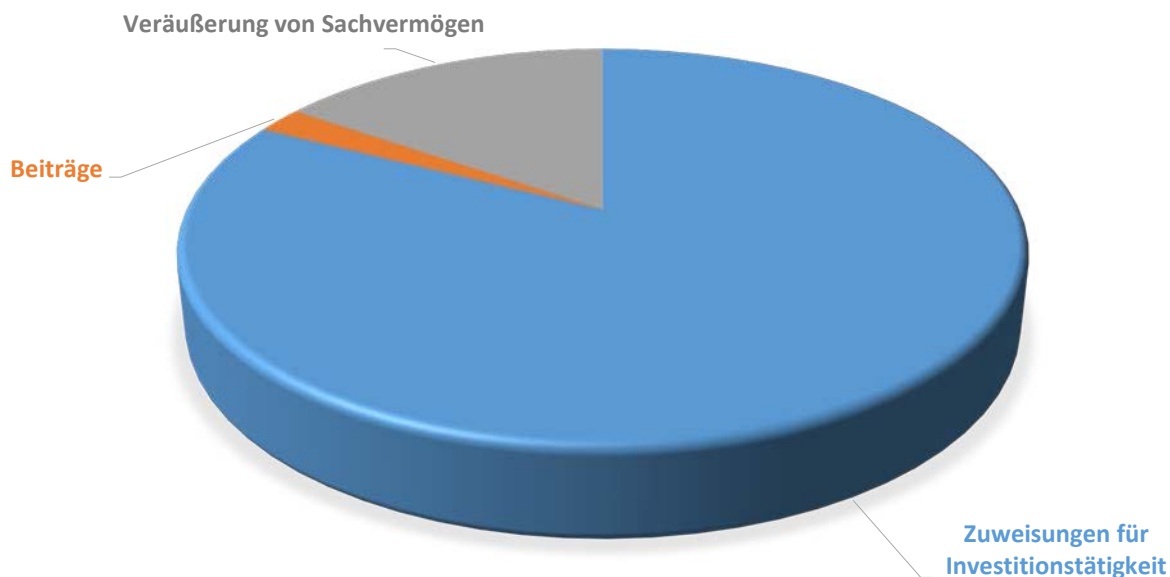
Das Budget für PPP bleibt im Vergleich zum Ansatz 2024 unverändert. Eine vollumfängliche Absicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber den PPP-Vertragspartnern ist gefährdet. Die Deckungslücke beträgt gemäß aktueller Prognose 2025 ca. 230 TEUR.

3.6 Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)

3.6.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2025 sind 80.256.700 EUR an Einzahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Einzahlungen unterteilen sich wie folgt:

Zuweisungen für Investitionstätigkeit	66.249.500 EUR
Beiträge	1.705.900 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	12.301.300 EUR



3.6.1.1 Zuweisungen für Investitionstätigkeit

Die geplanten Investitionszuweisungen und –zuschüsse in Höhe von 66.249.500 EUR sollen im Haushaltsjahr 2025 für folgende Themenkomplexe erzielt werden:

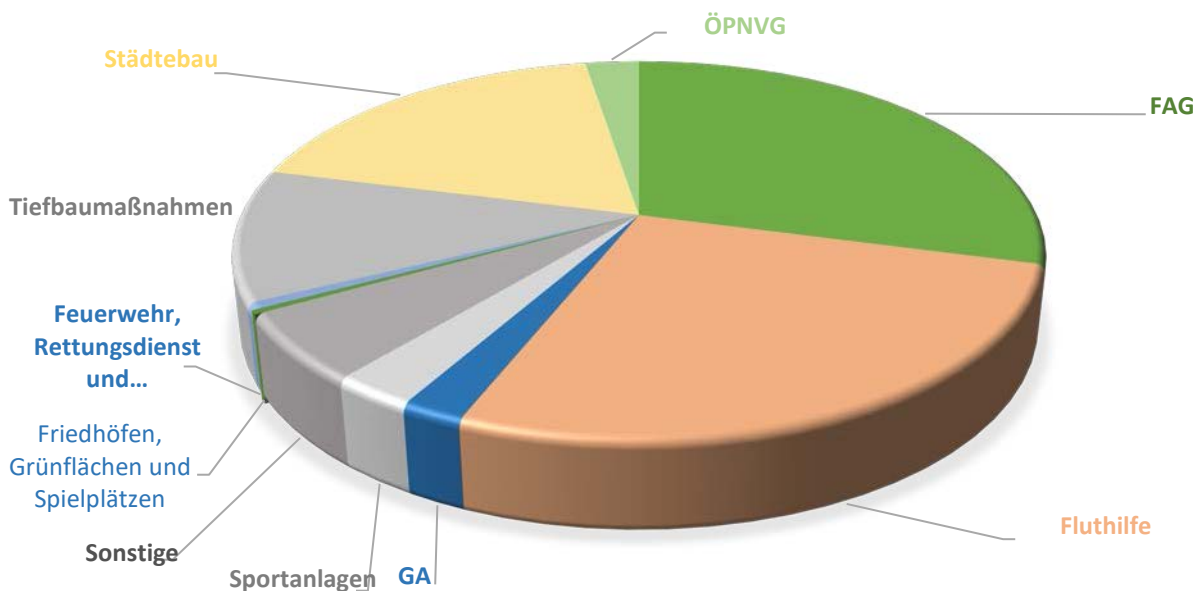
Zuweisungen		66.249.500 EUR
davon:		
	FAG	19.300.000 EUR
	Tiefbaumaßnahmen	7.451.500 EUR
	Fluthilfe	17.856.800 EUR
	GA	1.431.500 EUR
	Sportanlagen	1.872.000 EUR
	Sonstige	3.822.500 EUR
	Friedhöfe, Grünflächen und Spielplätze	221.300 EUR
	Feuerwehr, Rettungsdienst	375.000 EUR
	Förderung der Stadtentwicklung	12.218.900 EUR
	ÖPNVG	1.700.000 EUR

Hauptmerkmal aller Zuschüsse ist die durch den Zuwendungsgeber mit der Erteilung des Bescheides klar definierte Zweckbindung zugunsten eines ganz konkreten Vorhabens bzw. einer klar abgegrenzten Maßnahme. Das heißt, alle Zuwendungen sind entsprechend dem Charakter des zu fördernden Projektes entweder dem Ergebnishaushalt oder aber dem

Investitionsplan zuzuordnen. Die daraus resultierenden o.g. investiven Fördermittel sind als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt abzubilden und werden anschließend als passiver Sonderposten in der Vermögensrechnung geführt.

Die Höhe der im städtischen Haushalt zu vereinnahmenden Fördermittel hängt nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden städtischen Komplementärmitteln ab. Damit bleibt es für die Stadt Halle (Saale) auch in 2025 schwierig, die benötigten Eigenmittel im städtischen Haushalt aufzubringen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im kommunalen Haushalt immer stärker von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängt. Insbesondere die FAG-Mittel stellen einen wichtigen Baustein hinsichtlich des Handlungsspielraums dar.

Die Schwerpunkte liegen im Haushaltsjahr 2025 auf der Abrechnung der Flutschäden durch das Hochwasser im Jahre 2013, der Städtebauförderung, Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GA), im Radwegbau einschließlich des Sonderprogramms „Stadt und Land“, dem öffentlichen Personennahverkehr sowie sonstigen Fördervorhaben.



Zuweisungen vom Land

FAG:

Es wird eine Investitionspauschale nach § 16 FAG, ergänzt durch stadtinterne Umschichtung von Mitteln nach § 12 FAG Schlüsselzuweisungen, in Höhe von ca. 19,3 Mio. EUR erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verwenden.

Von den verfügbaren Mitteln erhalten die kreisfreien Städte 25 v. H., die kreisangehörigen Gemeinden 55 v. H. und die Landkreise 20 v. H.. Die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils zu 75 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 25 v. H. nach der Fläche.

Tiefbaumaßnahmen

Der mit Abstand größte Posten betrifft die Infrastruktur des Riebeckplatzes im Zuge der Vorbereitung des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Für das Vorhaben sind zur Optimierung des Standortes diverse Fahrbahnanpassungen erforderlich. Hierfür wird mit Zuweisungen in Höhe von ca. 4,8 Mio. gerechnet.

Darüber hinaus sind Fördermittel hauptsächlich für den Radwegebau eingeplant. Unter anderem im Programm „Stadt und Land“. Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ (S&L) unterstützt im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung erstmals auch Investitionen in den Ländern und Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs vor Ort. Ziel des Programms ist es, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr sowohl in urbanen als auch ländlichen Räumen zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze, über den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur auch speziell für Lastenräder oder mittels sicherer und moderner Abstellanlagen. Im Einzelnen geht es insbesondere um Neubauten und Erweiterungen eigenständiger Radwege, Fahrradstraßen, Radwegebrücken oder – Unterführungen sowie Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser. Für Vorhaben im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ sind Einzahlungen in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR veranschlagt.

Weitere Zuwendungen sind für den EFRE-Radwegebau geplant (ca. 0,3 Mio. EUR) sowie der Mehrbelastungsausgleich für Straßenbaumaßnahmen als Ersatz des Landes Sachsen-Anhalt nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (ca. 0,6 Mio. EUR).

Fluthilfe:

Grundlage zur Förderung ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) Gem. RdErl. der StK des MF, MI, MLV, MW, MLU, MK, MS vom 2.8.2013 – Az. WAST-04011-HW 2013 in der Fassung vom 23.08.2013. Zweck der Zuwendungen ist der nachhaltige Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur in Sachsen-Anhalt, die durch das Hochwasser im Zeitraum vom 18.05.2013 bis 04.07.2013 (Hochwasser 2013) beschädigt oder zerstört wurden und sich im Einzugsgebiet der Elbe und ihrer Nebenflüsse befinden.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Einzahlungen in Höhe von ca. 17,9 Mio. EUR für Fluthilfemaßnahmen avisiert. Hier werden hauptsächlich Einzahlungen im Zuge der Umsetzung des 2. Bauabschnitts der Eissporthalle erwartet, die bereits ca. 9,5 Mio. EUR der veranschlagten Mittel ausmachen. Weiterhin sind Zuwendungen u.a. für die Böschungssanierung und Wiederherstellung der Regattastrecke am Osendorfer See sowie den Festplatz am Gimritzer Damm vorgesehen, jeweils in Höhe von 2,0 Mio. EUR. Darüber hinaus steht noch die Sanierung der Peißnitzstraße auf der Ziegelwiese aus (ca. 1,1 Mio. EUR) und auch die Erneuerung der Rabeninselbrücke im Bereich Pulverweiden (ca. 0,5 Mio. EUR).

GA:

Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe (GA) sollen aus der GRW-Infrastrukturförderung kommen. Mit GRW-Mitteln werden wirtschaftsnahe Infrastrukturvorhaben gefördert. Weiterhin werden Maßnahmen im Bereich der Vernetzung und Kooperation von regionalen Akteuren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, zur regionalpolitischen Flankierung von Strukturproblemen und zur Unterstützung von regionalen Aktivitäten gefördert, wenn diese unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich sind. In der Stadt Halle (Saale) wird das Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der wassertouristischen Infrastruktur gelegt.

Im Dezember 2023 erfolgte nunmehr die Bewilligung der Fördermittel, u.a. für die Informations- und Erlebnisswelt im Zoologischen Garten. Der Eingangsbereich in der Seebener Straße soll aufgewertet werden. Der Zuwendungsbescheid beinhaltet darüber hinaus Mittel für Brückenneubauten, Radwege und touristische Infrastrukturanlagen entlang der Saale. Im Haushaltsjahr 2025 wird zunächst mit Fördermitteln in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR gerechnet, welche dem Zoologischen Garten zugute kommen sollen.

Sportanlagen:

Die veranschlagten Mittel entfallen nahezu vollständig auf den Ersatzneubau der Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße. Zur Finanzierung der Baumaßnahme wurden Fördermittel beim Bund und beim Land im Rahmen der Förderung von Baumaßnahmen im Hochleistungssport (Bund) und zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus (Land) beantragt.

Sonstige Zuweisungen:

Weitere Zuwendungen vom Land betreffen unter anderem Umweltprojekte, die Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes sowie Kulturobjekte in der Stadt Halle (Saale). Unter anderem konnten Fördermittel zur Sanierung des Lalleri-Sinti-Mausoleums in Osendorf und für den musealen Innenausbau des Salinemuseums eingeworben werden. Der größte Anteil der Zuwendungen entfällt jedoch auf den Campus Neustadt, für den Fördermittel in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR eingeplant werden. Insgesamt sind für diese Vorhaben im Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen in Höhe von ca. 3,8 Mio. EUR vorgesehen.

Friedhöfe, Grünflächen und Spielplätze

Veranschlagt sind diverse Maßnahmen in den Aktionsprogrammen „Naturstärkung und Klimaschutz“ und „Klima III“ im Umfang von ca. 0,2 Mio. EUR. Hier unter anderem Mittel für die Erweiterung des Wasserspiels auf dem Marktplatz. Mit dem Programm Klima III können investive und nichtinvestive Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz gegenüber Klimawandelfolgen und Maßnahmen des kommunalen Starkregen- und Hochwasserrisikomanagements gefördert werden.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Geplant wird bei der Ausstattung für die Berufsfeuerwehr sowie für die Freiwillige Feuerwehr mit Landesfördermitteln in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR. Diese Mittel dienen zur Unterstützung der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen und technischer Ausstattung.

Stadtentwicklung:

In der Haushaltsplanung 2025 sind Zuwendungen der EU, des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt sowie Mittel von Dritten in Höhe von insgesamt ca. 12,2 Mio. EUR geplant.



Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung 2020 schlossen der Bund und die Länder die Vereinbarung, die Städtebauförderprogramme „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ aufzulegen. Hierzu gab es erste Bewilligungen mit dem Programmjahr 2019. Diese drei Städtebauförderprogramme erhalten im Rahmen der Förderungen in der Stadtentwicklung die meisten Zuwendungen.

Im Förderprogramm „Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ des Städtebaus werden Finanzhilfen für städtebauliche Gesamtmaßnahmen eingesetzt, welche zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortskernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt dienen.

Ziel ist die Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur. Hierfür sollen im Haushaltsjahr 2025 Fördermittel in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR fließen, u.a. für den Joliot-Curie-Platz (ca. 0,85 Mio. EUR) sowie die Sanierung des Stadtbades (ca. 0,25 Mio. EUR).

Das zweite Programm heißt „Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“. Die Finanzhilfen werden hier für Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind. Hiermit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden. Aus diesem Fördertopf sind für die Stadtteile Silberhöhe und Halle-Neustadt im Haushaltsjahr 2025 Fördermittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR vorgesehen. Mit den Maßnahmen Grünzug VI. WK Ostteil Neustadt (ca. 0,6 Mio. EUR), Frauenbrunnen (ca. 0,45 Mio. EUR), Spielplatz im Park

Nietleben (ca. 0,354 Mio. EUR) und dem Stadtteilpark Ost (ca. 0,3 Mio. EUR) sind hier die größten Projektförderungen zu nennen.

Das dritte neue Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten" unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. Die Städte und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf Strukturveränderungen und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen. Ziel der im Programm veranschlagten Maßnahmen ist es diese Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu entwickeln. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2025 für die Stadt Halle (Saale) Zuweisungen in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR vorgesehen. Größere Vorhaben sind u.a. die Aufwertung Südstraße (ca. 0,7 Mio. EUR), die Sanierung Salinemuseum (ca. 0,66 Mio. EUR) und die Sanierung des Pinguinbrunnens (ca. 0,4 Mio. EUR).

Im Jahr 2022 bewarb sich die Stadt Halle (Saale) auch um Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen". Mit der Förderung von kommunalen Modellvorhaben unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) Kommunen und andere Akteure in Strukturwandelregionen bei der Verwirklichung ökologischer Nachhaltigkeitsziele und dem Einstieg in einen langfristig umweltverträglichen Entwicklungspfad im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS).

Ziel des Förderprogramms ist es, die verschiedenen Akteure in den Braunkohleregionen bei der Umsetzung von mehr Nachhaltigkeit in den Kommunen zu bestärken sowie zu vernetzen, sodass die Erfahrungen aus den geförderten Modellvorhaben auch anderen Strukturwandelregionen zugutekommen.

Im Haushaltsjahr 2025 werden hier Fördermittel in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR für das Vorhaben „Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse“ avisiert.

Mit dem Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Halle (Saale) Fördermittel des Bundes. Dieses Programm ist Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung und zielt auf die Behebung des Investitionsstaus bei der sozialen Infrastruktur ab. Gefördert werden investive Projekte mit besonderer sozialer und integrativer Wirkung.

Sport, Jugend- und Freizeiteinrichtungen kommen im Hinblick auf die soziale und gesellschaftliche Integration eine zentrale Rolle zu. Sie unterstützen in außergewöhnlichem Maße den gesellschaftlichen Zusammenhalt; sie sind oftmals wichtige Ankerpunkte im direkten Lebensumfeld der Bürger. Sie setzen deutlich sichtbare Impulse für die Kommune, die Region, den sozialen Zusammenhalt und die Integration, den Klimaschutz, aber auch für die Stadtentwicklung. Ein Qualitätsmerkmal der Projekte ist eine gute Einbindung in das städtische Umfeld, um eine entsprechende Aufwertung der Quartiere zu erreichen. Dies gelingt insbesondere in enger Zusammenarbeit mit Vereinen, Trägern, Verbänden und dem Quartiersmanagement. Es sollen im Haushaltsjahr 2025 Fördermittel für den Innenausbau des Peißnitzhauses in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR fließen. Des Weiteren gibt es für die Hauptsporthalle am Bildungszentrum ca. 0,5 Mio. EUR. Für die Sanierung der Ringer- und Judohalle sind ca. 0,4 Mio. EUR vorgesehen, allerdings steht hier der Zuwendungsbescheid noch aus.

ÖPNVG

Es handelt sich um Zuweisungen des Landes nach § 8 ÖPNVG für Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. Für 2025 sind ca. 1,7 Mio. EUR vorgesehen. Diese werden investiert in die Herstellung von Bushaltestellen und laufende Straßenbaumaßnahmen.

3.6.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen im Haushalts 2025 werden im Sanierungsgebiet „Historischer Altstadt kern“ durch Ablösebeiträge in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR vereinnahmt. Hinzu kommen ca. 0,1 Mio. EUR aus Stellplatzablösebeiträgen im Stadtgebiet. Dies ergibt im Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR.

3.6.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Einzahlungen in Höhe von ca. 7,3 Mio. EUR sind aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Diese werden durch den zu erwartenden Verkauf von Wohnungsbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, ehemaligen Verwaltungsgrundstücken, ehemaligen Schulen bzw. Kindertagesstätten und Arrondierungsflächen erzielt.

Die Grundstücksverkaufserlöse dienen neben den Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) im Rahmen der verteilbaren Finanzmasse zur Bereitstellung der Eigenmittel für die im Plan eingestellten Maßnahmen.

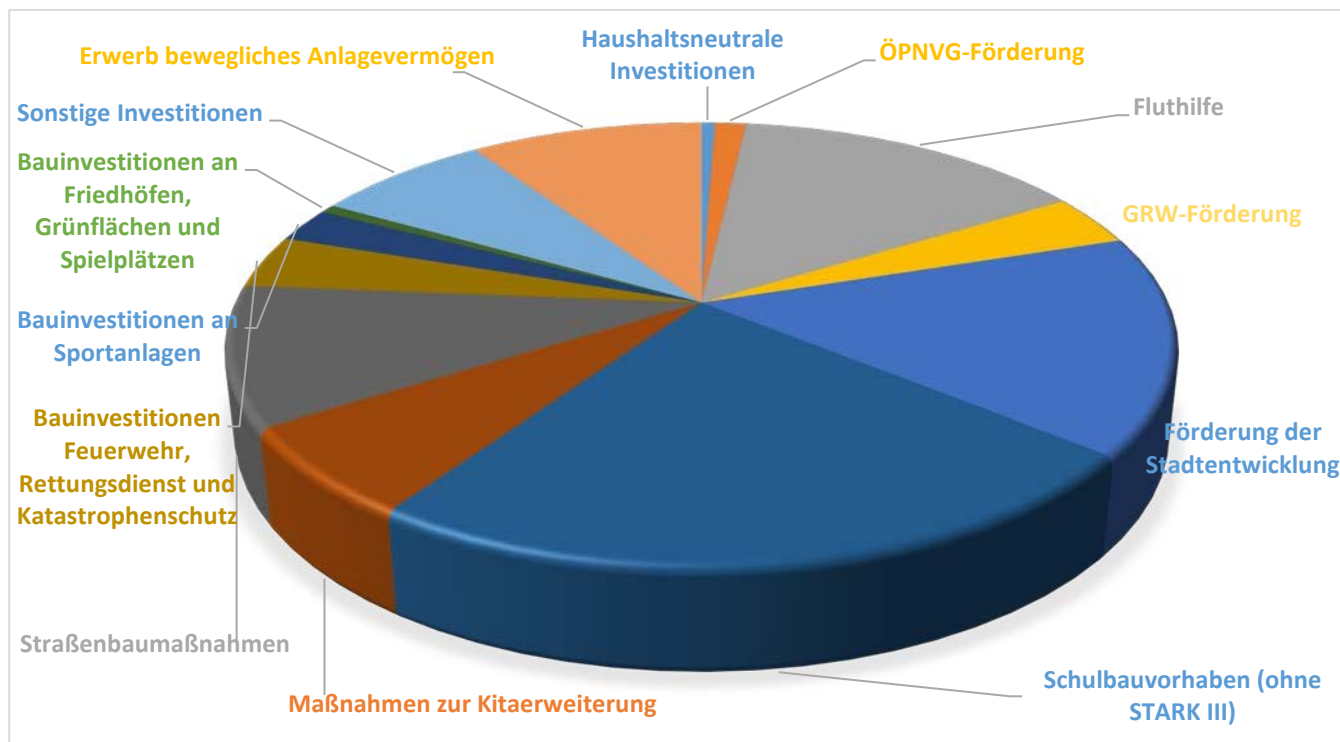
Ein Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist im Haushaltsjahr 2025 nicht geplant.

Weitere Einzahlungen sind durch Veräußerungen von Grundstücken im Bereich Heide-Süd avisiert. Die veranschlagten ca. 5,0 Mio. EUR dienen jedoch wiederum der Erschließung des Wohngebietes Heide-Süd selbst und können nicht im vollen Umfang im Gesamthaushalt zur Bereitstellung von Eigenmitteln herangezogen werden. Die überschüssigen Mittel nach Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme sollen zur Deckung der Eigenmittel am Infrastrukturvorhaben Riebeckplatz herangezogen werden. Die Abwicklung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme wird aktuell durch den Geschäftsbereich II vorbereitet.

3.6.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 sind 133.791.500 EUR Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Auszahlungen unterteilen sich in folgende Themenkomplexe, auf die im weiteren Verlauf des Vorberichtes detaillierter eingegangen wird:

Haushaltsneutrale Investitionen	736.000 EUR
ÖPNVG-Förderung	1.700.000 EUR
Fluthilfe	19.337.200 EUR
GRW-Förderung	4.993.800 EUR
Förderung der Stadtentwicklung	21.264.900 EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	31.695.000 EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	8.736.900 EUR
Straßenbaumaßnahmen	13.592.100 EUR
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.165.000 EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen	3.352.000 EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	825.800 EUR
Sonstige Investitionen	9.676.700 EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	12.716.100 EUR



Die dargestellten Gesamtauszahlungen in Höhe von 133.791.500 EUR gliedern sich in folgende Auszahlungsarten:

Angaben in EUR

Grunderwerb	403.100
Baumaßnahmen	107.076.200
<i>davon Hochbau inkl. Hochwasser</i>	<i>64.906.200</i>
<i>davon Tiefbau inkl. Hochwasser</i>	<i>21.874.800</i>
<i>davon sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>20.295.200</i>
Erwerb bewegl.Sachen	14.047.400
<i>davon GWG</i>	<i>2.612.400</i>
<i>davon über 1.000 EUR</i>	<i>11.405.000</i>
<i>davon Soft-, Hardware und Lizenzen</i>	<i>30.000</i>
Aktivierbare Zuwendungen	12.264.800

3.6.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR vorgesehen. Diese sind vollumfänglich für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt.

3.6.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von ca. 107,1 Mio. EUR zur Verfügung. Davon sind im Bereich Schulbaumaßnahmen insgesamt ca. 30,9 Mio. EUR vorgesehen. Im Rahmen der Städtebauförderung werden ca. 20,4 Mio. EUR veranschlagt. Weitere ca. 19,3 Mio. EUR plant die Stadt Halle (Saale) für die Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung. Die eingestellten Summen für Straßenbaumaßnahmen (incl. Radwege) betragen ca. 13,6 Mio. EUR, für Bauinvestitionen an Feuerwehrgebäuden ca. 5,1 Mio. EUR, für GRW-Maßnahmen (Förderung zur Stärkung der wassertouristischen Infrastruktur) ca. 2,5 Mio. EUR und ca. 1,7 Mio. EUR für die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs. In die Grünflächen im Stadtgebiet (außerhalb der Städtebauförderung) sowie in den Sportanlagenbau und in alle weiteren Investitionen fließen ca. 13,4 Mio. EUR.

3.6.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Eine Unterteilung des beweglichen Sachvermögens erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:

- Anschaffungen mit einem Wert über 1.000 EUR (Kostenart 78310000)
- von 150 – 1.000 EUR geringwertige Wirtschaftsgüter (Kostenart 78320000)

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fuhrpark, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie technischen Geräten und Maschinen beziffern sich auf ca. 14 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025.

Diese Summe enthält als großen Teil die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, technischer Ausrüstung sowie Einsatzausstattung für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst in Höhe von ca. 5,9 Mio. EUR. Weiterhin sind ca. 3,4 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt.

Die jährliche Grundausrüstung an Schulen avisiert die Stadt Halle (Saale) mit ca. 1 Mio. EUR. Weitere ca. 3,7 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung und deren Aufgabenerfüllung benötigt.

3.6.2.4 Aktivierbare Zuwendungen

Der Gesamtansatz an Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 beträgt ca. 12,3 Mio. EUR. Davon werden für den Kita-Neubau ca. 8,7 Mio. Euro eingestellt. Weitere ca. 2,4 Mio. Euro gehen im Rahmen des GRW-Förderprogramms (Förderung zur Stärkung der wassertouristischen Infrastruktur) an den Zoologischen Garten. Für das Stadtbad sind Auszahlungen im Rahmen der Städtebauförderung in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR vorgesehen. Die Sportförderung der Stadt Halle (Saale) unterstützt Sportvereinsprojekte mit ca. 0,2 Mio. EUR.

3.7 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme

3.7.1 Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung

Die Hochwasserrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt umfasst insgesamt acht Hilfsbereiche (Gewerbe, Landwirtschaft/ Forst/ ländliche Infrastruktur, Privathaushalte, kulturelle Einrichtungen/ Religionsgemeinschaften, kommunale Infrastruktur, Landesinfrastruktur/ Hochwasserschutzeinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Vereine/ Sonstige).

Bereits seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Halle (Saale) in der Umsetzung von Maßnahmen, welche durch die Fluthilfe gefördert werden. Neben der abschließenden Realisierung von sich in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen über Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren erfolgen aufgrund von sich abzeichnenden Mehrkosten teils auch Neuveranschlagungen in der Jahresscheibe 2025. Bei diesen Vorhaben handelt es sich in erster Linie um Maßnahmen, deren Beginne sich teils deutlich nach hinten verschoben hatten u.a. durch ausstehende Bewilligungen, wie beispielsweise für den 2. Bauabschnitt der Eissporthalle. Darüber hinaus ergeben sich Abhängigkeiten untereinander. So konnte der Festplatz Gimritzer Damm erst nach Abschluss der Sanierung der Halle-Saale-Schleife sowie in Abhängigkeit der Fertigstellung der Hochwasserschutzanlagen selbst in Angriff genommen werden. Auch die Regattastrecke des Wassersportzentrums Osendorfer See kann erst weitergeführt werden, sobald die Böschungssanierung erfolgt ist (HW 265). Daher verschieben sich diese Vorhaben in das Haushaltsjahr 2025.

Aufgrund der teilweise längeren Zeiträume zwischen Planung und Realisierung, sowie den Steigerungen der Baupreise, kommt es zu folgenden Fortschreibungen der Ansätze im Haushaltsjahr 2025:

8.42101012	HW 59/125 Wassersportzentrum	645.000 EUR
8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eissport	10.980.400 EUR
8.54101078	HW 198 Uferbefestigungen der Saale	1.950.000 EUR
8.55101040	HW 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße	1.095.600 EUR
8.55101039	HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke	152.600 EUR
8.55101037	HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke	513.600 EUR
8.56101014	HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See	2.000.000 EUR
8.54101097	HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm	2.000.000 EUR
Summe		19.337.200 EUR

Die Hochwassernummern der Vorhaben entsprechen dem Maßnahmenplan der Stadt Halle (Saale). Die Frist zur Beantragung von Zuwendungen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 endete endgültig am 30. Juni 2016. Eine Beantragung von zusätzlichen Fördermitteln im Zuge von abweichenden Submissionsergebnissen und erhöhten Kosten ist jedoch weiterhin möglich. Es wird durch die Bewilligungsbehörden jedoch darauf hingewiesen, dass ggf. zukünftig nicht mehr allen Anträgen entsprochen werden kann, da der Fördermitteltopf erschöpft ist. Im Zuge der Sportinfrastruktur sind daher teilweise Darlehen zur Kompensation der zusätzlich erforderlichen Eigenmittelanteils aufzunehmen.

3.7.2 GRW-Förderung

Hauptziel der GRW-Förderung (Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“) ist es, aufbauend auf den in der Region vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten, dauerhafte und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Wachstum und Beschäftigung werden regional und nachhaltig verankert. Der Strukturwandel wird erleichtert, die regionalen Arbeitsmärkte stabilisiert und das gesamtwirtschaftliche Wachstum gestärkt. Dabei ist die GRW-Förderung mittel- bis langfristig ausgerichtet. Das breit gefächerte Angebot an Fördermöglichkeiten setzt auf der Angebotsseite der Wirtschaft an. Wirtschaftsstruktur und Entwicklung der strukturschwachen Regionen bleiben somit das Resultat der Entscheidung einer Vielzahl von Unternehmen, die sich im Wettbewerb behaupten müssen.

Für die Stadt Halle (Saale) wurde ein Antrag auf Fördermittel mit dem Ziel der Stärkung insbesondere der wassertouristischen Infrastruktur gestellt. Im Dezember 2023 erfolgte letztendlich die Bewilligung der Fördermittel. Mit den vorgesehenen Investitionen in Radwege, Brückenneubauten und Anlagen entlang der Saale (Toilettenanlage, Umtragestelle) soll die Stadt am Fluss in den Mittelpunkt gerückt werden. Der Zoologische Garten wird am Eingang Seebener Straße mit einer Informations- und Erlebniswelt aufgewertet.

Nachfolgende Auszahlungsansätze sind in diesem Rahmen für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt:

8.54101021	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	374.600 EUR
8.54101106	SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	545.000 EUR
8.54101107	SRWW Holzplatz	124.100 EUR
8.54101108	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	149.000 EUR
8.54101111	Sandangerbrücke	345.700 EUR
8.55101049	Öffnung Mühlgraben	165.500 EUR

8.55101050 Slipanlage Sandanger	266.000 EUR
8.55102020 Spielplatz Riveufer	36.300 EUR
8.55101052 Ziegelwiese Toilettenanlage	543.000 EUR
<u>8.25301013 Zoologischer Garten Tourismus</u>	<u>2.444.600 EUR</u>
Summe 2025	4.993.800 EUR

Dies ergibt einen Auszahlungsansatz für Maßnahmen im Zuge der GRW-Förderung in Höhe von insgesamt ca. 5,0 Mio. EUR.

3.7.3 Förderung Stadtentwicklung

Die Stadt Halle (Saale) erhält Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung.

Diese Finanzhilfen von Bund und Land im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen können in allen Programmen insbesondere eingesetzt werden für:

- die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme einschließlich Erarbeitung (Fortschreibung) integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte,
- Maßnahmen des Klimaschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der grünen Infrastruktur (u.a. energetische Gebäudesanierung, Bodenentsiegelung, Flächenrecycling, klimafreundliche Mobilität, Nutzung klimaschonender Baustoffe, Schaffung/ Erhalt oder Erweiterung von Grünflächen und Freiräumen, Vernetzung von Grün- und Freiflächen, Begrünung von Bauwerksflächen, Erhöhung der Biodiversität),
- Bau- und Ordnungsmaßnahmen,
- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), zur Erneuerung des baulichen Bestandes,
- Maßnahmen der Revitalisierung von Brachflächen einschließlich Nachnutzung bzw. Zwischennutzung,
- Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, zum Erhalt und zur Sicherung des bau- und gartenkulturellen Erbes sowie stadtbildprägender Gebäude,
- Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge,
- Maßnahmen der Barrierearmut bzw. –freiheit,
- Maßnahmen zum Einsatz digitaler Technologien (städtebauliche Vernetzung von Infrastrukturen, Daten, Netzen),
- Quartiersmanagement, Leistungen von Beauftragten, Beratung von Eigentümern/ Eigentümerinnen,
- interkommunale Maßnahmen, insbesondere von kleineren Städten und Gemeinden, sowie Stadt-Umland-Kooperationen einschließlich Maßnahmen zur Bildung interkommunaler Netzwerke und Kooperationsmanagement,
- Maßnahmen zur Steigerung der Baukultur, insbesondere der Planungs- und Prozessqualität,
- Maßnahmen mit hohem Innovations- und Experimentiercharakter in außerordentlichen Stadtentwicklungsformaten,

- Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern (auch „Tag der Städtebauförderung“).

Die auslaufenden städtebaulichen Förderprogramme „Stadtsanierung“, „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Altindustriestandorte“, „Soziale Stadt“, „Stadtumbau“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, „Heide-Süd“ und „Soziale Integration im Quartier“ hatten ihre letzte Bewilligungen im Programmjahr 2019. Damit gibt es in diesen Förderprogrammen nur noch einige aktuelle Vorhaben, die mit Haushaltsermächtigungen und sanierungsbedingten Einnahmen, bzw. Ablösebeträgen finanziert werden. Die Endabrechnung der Programme erfolgt in den nächsten Haushaltsjahren.

Mit Beginn des Programmjahres 2020 wurden drei Städtebauförderprogramme „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ aufgelegt.

Die Förderprogramme „Leader“ und „Urbanes Grün“ starteten mit dem Haushaltsjahr 2023 im investiven Bereich. Im „Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bekam die Stadt Halle (Saale) eine Bewilligung im Jahr 2021 (Sanierung Peißnitzhaus) und eine Bewilligung im Jahr 2022 (Sanierung der Hauptsporthalle am Bildungszentrum in Halle-Neustadt). Diese Maßnahmen befinden sich nun in der Umsetzung. Für eine weitere Realisierungsmaßnahme „Sanierung und Erweiterung der Ringer- und Judohalle“ wurde eine mögliche Bewilligung in Aussicht gestellt. Daher ist diese Maßnahme im Investitionsprogramm aufgenommen und wird vom Fachbereich so bearbeitet, dass eine entsprechende Beantragung in diesem Förderprogramm erfolgen kann.

Über das Bundesprogramm zur Förderung von kommunalen Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen wurde der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2022 eine Förderung für die modellhafte Natur-, Wohn- und Erholungsraumentwicklung bewilligt. Über dieses Förderprogramm erfolgt die Sanierung des Grünen Ring Ost - Kohlebahntrasse.

Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern"

Hierfür stellt die Stadt Halle (Saale) im Haushaltsjahr 2025 insgesamt Auszahlungen in Höhe von ca. 1,25 Mio. EUR bereit. Diese werden durch Ablösebeträge im Sanierungsgebiet finanziert. Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierungen der Rathausstraße (ca. 0,5 Mio. EUR) und des Hallorenringes (ca. 0,36 Mio. EUR), die Neugestaltung der Außenanlagen Jenastift (ca. 0,2 Mio. EUR) sowie die Erneuerung kleinerer Straßen geplant.

Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"

In diesem Förderprogramm der Städtebauförderung gibt es nur noch auslaufende Maßnahmen. Es werden keine neuen Mittel bereitgestellt. Mit Haushaltsermächtigungen und noch nicht ausgegebenen Fördermitteln werden die letzten Maßnahmen beendet und das Programm endabgerechnet.

Förderprogramm des Städtebaus "Soziale Stadt"

Als soziale Brennpunkte der Stadt Halle (Saale) hat man die Stadtteile Halle-Neustadt und Silberhöhe in den vergangenen Jahren über das städtebauliche Förderprogramm der „Sozialen Stadt“ durch verschiedene Maßnahmen für die Bevölkerung attraktiver hergerichtet. Mit Nachdruck wurde daran gearbeitet, die Wohngebiete aufzufrischen und interessant zu gestalten. Aktuell gibt es in diesem Programm keine Neuveranschlagung von finanziellen Mitteln, da es ebenfalls ein auslaufendes Förderprogramm der Städtebauförderung ist.

Einige nicht abgeschlossene Maßnahmen aus diesem Förderprogramm erhielten eine Folgebewilligung im neu aufgelegten, sich anschließenden Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“.

Das Programm „Soziale Stadt“ wird ebenfalls in den nächsten Jahren endabgerechnet werden.

Förderprogramm des Städtebaus "Lebendige Zentren"

Die Aufnahme der Stadt Halle (Saale) in das städtebauliche Förderprogramm „Lebendige Zentren“ erfolgte mit der ersten Bewilligung im Programmjahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 werden nun dazu insgesamt Auszahlungen in Höhe von ca. 3,2 Mio. EUR veranschlagt. Als größte Projekte sind hier der Joliot-Curie-Platz mit einer geplanten Auszahlung von ca. 0,9 Mio. EUR und die Investitionszuschüsse zur Sanierung der Außenhülle des Stadtbades mit ca. 0,8 Mio. EUR zu nennen, aber auch die Freiflächengestaltung Moritzburgring mit einer geplanten Auszahlung von ca. 0,45 Mio. EUR und die Sanierung Denkmal Stadtgottesacker mit ca. 0,2 Mio. EUR.

Förderprogramm des Städtebaus "Sozialer Zusammenhalt" für die Fördergebiete in Halle-Neustadt und Silberhöhe

In dem zu den aktuell laufenden städtebaulichen Förderprogrammen gehörenden Programm „Sozialer Zusammenhalt“ werden neben Fortführungsmaßnahmen aus dem auslaufenden Förderprogramm „Soziale Stadt“ neue Vorhaben unterstützt und umgesetzt.

Im Fördergebiet Halle-Neustadt, als einen der sozialen Brennpunkte der Stadt Halle (Saale), wird weiter daran gearbeitet, diesen Stadtteil attraktiv zu gestalten. Insgesamt sollen hier Mittel in Höhe von ca. 4,6 Mio. EUR ausgegeben werden. Neben der Sanierung des Frauenbrunnens mit ca. 1,1 Mio. EUR als größte Position gibt es weitere Maßnahmen, wie z.B. die Erneuerung des Grünzug VI. WK Ostteil Neustadt (ca. 0,9 Mio. EUR), die Errichtung des Spielplatzes im Park Nietleben (ca. 0,8 Mio. EUR), Generationsspielplatz Peißnitz (ca. 0,5 Mio. EUR) und der 2. Bauabschnitt Familiengarten im Wohngebiet Südpark (ca. 0,3 Mio. EUR).

Auch die Aufwertung des zweiten großen Brennpunktes der Stadt Halle (Saale), des Stadtteiles Silberhöhe, wird im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ fortgeführt. Im Haushaltsjahr 2025 soll an drei Projekten gearbeitet werden. Diese sind der Stadtteilpark Ost mit Ausgaben von ca. 0,5 Mio. EUR, die Sanierung des Wasserspielplatzes (ca. 0,1 Mio. EUR) sowie die Platzgestaltung Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str. (ca. 0,2 Mio. EUR). Insgesamt plant die Stadt Halle (Saale) hier Ausgaben in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR ein.

Förderprogramm des Städtebaus "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

Über das dritte Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sollen im Haushaltsjahr 2025 19 Maßnahmen gefördert werden. Die größten Ausgaben sind dabei an folgenden Vorhaben geplant: Sanierung Pinguinbrunnen (ca. 0,7 Mio. EUR); die Erneuerung der Spielplätze Hechtgraben (ca. 0,5 Mio. EUR), Salinepark (ca. 0,5 Mio. EUR) und Pulverweiden (ca. 0,45 Mio. EUR) sowie die Freiflächengestaltung Hechtgraben in Heide-Nord (ca. 0,4 Mio. EUR). Insgesamt sollen ca. 4,3 Mio. EUR investiert werden.

Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"

Mit einer Bewilligung im Jahr 2022 bekam die Stadt Halle (Saale) eine Förderung über das Bundesprogramm zur „Förderung von kommunalen Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen“ für die modellhafte Natur-, Wohn- und Erholungsraumentwicklung zugesprochen. Genutzt wird diese zum Großteil, um

entlang der ehemaligen Kohlebahntrasse am Osendorfer See einen Rad- und Fußweg für ca. 1,9 Mio. EUR zu bauen.

Förderprogramm "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"

Die Stadt Halle (Saale) realisiert mit Hilfe dieses Förderprogramms Teile vom Innenausbau des Peißnitzhauses (Bewilligung im Jahr 2021). Im Haushaltsjahr 2025 werden dafür ca. 1,6 Mio. EUR Auszahlungen bereitgestellt.

Eine zweite Bewilligung wurde der Stadt Halle im Jahr 2022 für die Sanierung der Hauptsporthalle am Bildungszentrum in Halle-Neustadt gewährt. Im Haushaltsjahr 2025 sind dafür Ausgaben in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR geplant.

Für eine weitere Realisierungsmaßnahme, Sanierung und Erweiterung der Ringer- und Judohalle, hat die Stadt Halle (Saale) eine Bewilligung in Aussicht gestellt bekommen. Planungen zur Beantragung laufen. Im Haushaltsjahr 2025 sind Ausgaben in Höhe von ca. 0,5 Mio. vorgesehen.

Förderprogramm Leader

Für dieses anlaufende Förderprogramm sind im Haushaltsjahr 2025 Ausgaben für Spielplätze, Sportflächen, Gewölbe Oberburg und die Klausberge Treppen vorgesehen. Insgesamt beträgt die Summe der veranschlagten Investitionen ca. 0,4 Mio. EUR.

Förderprogramm URBANES Grün – Klima-Räume

In diesem ebenfalls anlaufenden Förderprogramm sind Auszahlungen bei den Vorhaben Amtsgarten, Cantors Garten, Reichardts Garten von insgesamt ca. 0,2 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2025 im Investitionsprogramm eingestellt.

3.7.4 Schulbauvorhaben (ohne STARK III)

Den größten Anteil vom Investitionsvolumen der Stadt Halle (Saale) stellen im Haushaltsjahr 2025 die Schulbauvorhaben dar. Hier sind Ausgaben von insgesamt ca. 31,7 Mio. EUR vorgesehen.

Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf dem Neubau und der Sanierung im Grundschulbereich. Dazu werden ca. 24,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 aufgewendet. Als große Maßnahmen sind hier beispielsweise die Grundschule Innenstadt mit ca. 10,0 Mio. EUR und die Grundschule Otfried Preußler mit ca. 8,9 Mio. EUR Investitionsvolumen veranschlagt. Parallel dazu werden in Gymnasien sowie in Gesamt- und Gemeinschaftsschulen Mittel in Höhe von ca. 2,9 Mio. EUR investiert. In die Förderschule Astrid Lindgren sollen im Haushaltsjahr 2025 ca. 4,0 Mio. EUR fließen.

Die Finanzierung der veranschlagten Vorhaben erfolgt aus Darlehen.

3.7.5 Maßnahmen zur Kitaerweiterung

Die Maßnahmen zur Sanierung und für Neubauten von Kindertagesstätten werden als Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Kita abgebildet. Die Bereitstellung von Kindertagesstätten ist Aufgabe der Kommune im Rahmen der Unterstützung von frühkindlicher Bildung. Die Stadt Halle (Saale) überträgt diese Aufgaben an ihren Eigenbetrieb.

Im Haushaltsjahr 2025 werden ca. 8,7 Mio. EUR als Zuschuss an den Eigenbetrieb Kita eingeplant. Als größte Vorhaben sind die Kita Ökolino – Sanierung Baracke/ Neubau (ca. 4,4 Mio. EUR) und die Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (ca. 2,7 Mio. EUR) zu nennen.

3.7.6 Straßenbaumaßnahmen

Bereits in den vergangenen Jahren war die Aufrechterhaltung der Infrastruktur immer ein bedeutender Posten im städtischen Haushalt. Im Zuge des Stadtbahnprogramms werden die großen Hauptstraßen, welche mit Bahngleisen versehen sind, durch die HAVAG saniert. Für die kommenden Jahre legt die Stadt Halle (Saale) den Fokus auf die in die Jahre gekommenen Brücken im Stadtgebiet, auf die Infrastruktur des ruhenden Verkehrs sowie den Radwegebau.

Im Haushaltsjahr 2025 werden für Straßenbaumaßnahmen ca. 13,6 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen u.a. ca. 2,3 Mio. EUR auf die Brückensanierungen und ca. 2,1 Mio. EUR auf Investitionen im Zusammenhang mit dem Radverkehr. Ein Großteil der Vorhaben wird im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ umgesetzt.

Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ unterstützt im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung Investitionen in den Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs. Ziel des Programms ist, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR vorgesehen. Ursprünglich sollte das Förderprogramm 2023 auslaufen. Nunmehr stehen Mittel bis zum Jahr 2028 bereit. In diesem Zuge erfolgt die erneute Beantragung von Fördermitteln für Vorhaben wie die Emil-Abderhalden-Straße, welche in der ersten Förderperiode aufgrund des hohen Antragsvolumens keine Berücksichtigung fanden.

Die darüber hinaus vorgesehenen Auszahlungen für den Radverkehr sollen größtenteils über eine Förderung aus EFRE-Mitteln finanziert werden. Dies betrifft u.a. den Radweg Seebener Straße und den Radweg Waldstraße. Für diese Vorhaben sind im Haushaltsjahr 2025 erste Planungsleistungen vorgesehen (ca. 0,3 Mio. EUR). Eingeplant wurden ergänzend ca. 0,1 Mio. EUR für die Aufstellung von Fahrradbügeln in der Stadt Halle (Saale).

Im Juni 2022 lobte der Bund einen Standortwettbewerb für den Bau des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation aus und hatte sich Anfang 2023 für den Standort in Halle (Saale) entschieden. Seit der Standortentscheidung haben Treffen mit Vertretern des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt stattgefunden, in denen u. a. auch die Ziele für die Optimierung des Standorts diskutiert und bearbeitet wurden.

Im „Grundsatzbeschluss zur Transformation von Grünflächen und Verkehr am Riebeckplatz“ zum Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation beschloss der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) am 30.08.2023 (Vorlage-Nr. VII/2023/05851) wesentliche Veränderungen und Ergänzungen im Vergleich zum „Städtebaulichen Strukturkonzept Riebeckplatz“. Die erforderlichen Anpassungen der Infrastruktur am Riebeckplatz werden im Haushaltsjahr 2025 mit ca. 7,9 Mio. EUR veranschlagt.

Ein weitere große Maßnahme ist der Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg. Im Rahmen der Erweiterung des Universitätsklinikums werden zur Verbesserung der

Verkehrssituation ca. 0,5 Mio. EUR investiert. Zudem fließen Gelder in die Herstellung von Fußgängerüberwegen (ca. 0,3 Mio. EUR) und in Komplexmaßnahmen im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern (ca. 0,2 Mio. EUR).

3.7.7 Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Zu einer Pflichtaufgabe der Stadt Halle (Saale) gehört der Brand- und Rettungsdienst sowie der Katastrophenschutz. Deshalb sind in diesem Bereich ebenfalls Bauinvestitionen nötig. Im Haushaltsjahr 2025 werden für die Infrastruktur insgesamt ca. 5,2 Mio. EUR Auszahlungen bereitgestellt. Hiervon entfallen ca. 3,6 Mio. EUR auf den Bau des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Nietleben, ca. 1,3 Mio. EUR auf die Sanierung und Migration der Leitstelle und ca. 0,3 Mio. EUR auf den Bau des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Diemitz.

3.7.8 Bauinvestitionen an Sportanlagen, Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen sowie Sonstige Investitionen

Investitionen im Bereich des Sports zählen als freiwillige Aufgabe einer Kommune. Allerdings kommt der Aufrechterhaltung der Sportflächen im Stadtgebiet im Hinblick auf das Zusammenleben und der Gesundheit der Bevölkerung eine große Bedeutung zu. Aus diesem Grund stellt die Stadt Halle (Saale) im Haushaltsjahr 2025 für den Bereich Sport insgesamt ca. 4,4 Mio. EUR bereit. Daraus wird u.a. der Ersatzneubau der Laufhalle in der Robert-Koch-Straße (ca. 3 Mio. EUR) umgesetzt. Bedingt der ganzjährigen und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten bleibt die Laufhalle das Herzstück des Sportkomplexes in der Robert-Koch-Straße und damit weiterhin von überregionaler Bedeutung für den Bundesstützpunkt Leichtathletik in Halle (Saale). Neben dem Ansatz zur Bereitstellung und dem Betrieb von Sportanlagen sowie der Sportförderung ist die Erneuerung des Diskuswurfschutzgitters im Sportkomplex Brandberge geplant.

Für Friedhöfe, Grünflächen und Spielplätze werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt ca. 0,8 Mio. EUR aufgewendet. Als größeres Vorhaben ist die Wasserleitung Nordfriedhof in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR zu nennen. Darüber hinaus wird es zwei neue Förderprogramme im Bereich Grünflächen geben, das Aktionsprogramm „Naturstärkung und Klimaschutz“ sowie das Aktionsprogramm „KLIMA III“. Hier sollen beispielsweise die Baumpflanzungen in der August-Bebel-Straße sowie das Konzept Schülershof gefördert werden. Für die beiden neuen Förderprogramme ist eine Bewilligung avisiert.

Die sonstigen Investitionen in der Stadt Halle (Saale) belaufen sich insgesamt auf ca. 9,7 Mio. EUR. Davon entfallen ca. 0,35 Mio. EUR auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, ca. 1,0 Mio. EUR auf den musealen Innenausbau des Salinemuseums für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens. Die größten investiven Bauvorhaben sind der Campus Neustadt mit veranschlagten ca. 3,8 Mio. EUR und das Konservatorium G.-F.-Händel mit ca. 2,4 Mio. EUR.

3.8 Darstellung finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre

Gemäß § 6 Satz 2 Nummer 2 KomHVO LSA ist ein Ausblick darauf zu geben, welche finanziellen Auswirkungen sich für die folgenden Jahre aus dem Planjahr ergeben.

Produktklasse	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2025 - 2028 Gesamt	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
1 Zentrale Verwaltung	17.436.100	7.999.300	22.291.600	8.328.800	38.413.000	4.956.700	30.624.100	1.049.900	108.764.800	22.334.700
Grundstücksverkehr	353.100	7.301.300	0	6.820.800	0	4.948.700	0	1.041.900	353.100	20.112.700
Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbauten	1.930.000	315.000	3.200.000	0	3.060.000	0	4.300.000	0	12.490.000	315.000
Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	5.165.000	0	8.675.000	0	24.134.300	0	15.780.900	0	53.755.200	0
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	9.988.000	383.000	10.416.600	1.508.000	11.218.700	8.000	10.543.200	8.000	42.166.500	1.907.000
2 Schule und Kultur	36.877.200	598.000	54.656.700	332.000	55.070.700	0	44.274.600	0	190.879.200	930.000
Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STARK III ohne Kita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulbau ohne STARK III	31.695.000	0	51.226.700	0	52.635.500	0	40.635.300	0	176.192.500	0
Ausstattung an Schulen pauschal	978.000	0	1.809.700	0	1.835.700	0	3.044.800	0	7.668.200	0
Investitionen an kulturellen Einrichtungen	3.508.600	598.000	884.800	332.000	0	0	0	0	4.393.400	930.000
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	695.600	0	735.500	0	599.500	0	594.500	0	2.625.100	0
3 Soziales und Jugend	8.823.200	0	3.944.100	0	1.108.200	0	1.116.800	0	14.992.300	0
Kita- Sanierung im Rahmen von STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss zu Kita-Sanierungen (ohne ST	8.736.900	0	3.836.900	0	1.000.000	0	1.000.000	0	14.573.800	0
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	86.300	0	107.200	0	108.200	0	116.800	0	418.500	0
4 Gesundheit und Sport	15.019.400	12.017.000	16.194.100	9.743.300	7.369.400	4.252.200	323.000	0	38.905.900	26.012.500
Hochwasser	11.625.400	10.145.000	8.166.600	5.000.000	3.403.700	2.011.400	0	0	23.195.700	17.156.400
Maßnahmen an Sporteinrichtungen	3.352.000	1.872.000	7.985.500	4.743.300	3.914.700	2.240.800	280.000	0	15.532.200	8.856.100
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	42.000	0	42.000	0	51.000	0	43.000	0	178.000	0
5 Gestaltung der Umwelt	55.635.600	40.342.400	59.975.300	43.906.700	67.522.700	54.257.100	47.836.700	40.109.100	230.970.300	178.615.300
ÖPNVG	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.100.000	1.100.000	6.200.000	6.200.000
Hochwasser	7.711.800	7.711.800	0	0	0	0	0	0	7.711.800	7.711.800
GRW-Förderung	4.993.800	1.431.500	7.284.500	7.744.700	7.570.000	8.096.000	4.568.800	5.719.900	24.417.100	22.992.100
Förderung der Stadtentwicklung	19.264.900	13.824.800	23.978.400	12.778.900	27.340.800	18.055.500	15.308.100	11.167.800	85.892.200	55.827.000
Sonderprogramm "Stadt und Land"	1.733.000	1.741.500	1.354.600	1.545.800	3.770.000	3.401.700	2.254.300	2.124.300	9.111.900	8.813.300
Heide-Süd	2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	0	3.000.000	0	0	4.000.000	13.000.000
Straßenbaumaßnahmen	12.280.100	6.231.000	16.478.800	10.124.500	19.359.100	14.669.500	21.269.500	17.046.700	69.387.500	48.071.700
Sonstiges	5.025.800	2.701.800	6.336.200	5.012.800	6.823.500	5.334.400	2.407.100	2.950.400	20.592.600	15.999.400
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	926.200	0	842.800	0	959.300	0	928.900	0	3.657.200	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	19.300.000	0	19.300.000	0	19.300.000	0	19.300.000	0	77.200.000
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0	19.300.000	0	19.300.000	0	19.300.000	0	19.300.000	0	77.200.000

Die Stadt Halle (Saale) hat in den kommenden Jahren in den verschiedenen Bereichen der kommunalen Zuständigkeit weiterhin große Investitionen zu tätigen. Zu den wichtigsten Aufgabenfeldern gehört es, den städtischen Schulbedarf dauerhaft anzupassen und die vorhandenen Schulgebäude zu sanieren; Maßnahmen im Rahmen der Förderung der Stadtentwicklung kontinuierlich voran zu bringen; die durch das Hochwasser 2013 entstandenen Schäden sukzessive weiter zu beseitigen und die Kindertageseinrichtungen auf einen zeitgemäßen und dem Bedarf entsprechenden Stand zu bringen. Außerdem erfolgen Sanierungen, um die Stadt Halle (Saale) als Wohnstätte und Tourismusort interessanter zu machen.

Im Bereich Schule und Kultur sind in den kommenden Haushaltsjahren Auszahlungen in Höhe von ca. 190,9 Mio. EUR vorgesehen.

Davon werden für Schulbaumaßnahmen Mittel in Höhe von ca. 176,2 Mio. EUR eingesetzt. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Grundschulen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt ca. 100,2 Mio. EUR bis zum Haushaltsjahr 2028. Als umfangreiche Bauinvestitionen plant die Stadt Halle (Saale) beispielsweise die GS Schimmelstraße (ca. 19,0 Mio. EUR), die GS Rosa Luxemburg (ca. 17,6 Mio. EUR), die GS Am Kirchteich (ca. 15,7 Mio. EUR), die GS Johannesschule (ca. 15,7 Mio. EUR) sowie die GS Otfried Preußler (ca. 13,3 Mio. EUR).

Zur Erneuerung der Schulausstattung entfallen ca. 7,7 Mio. EUR auf die Jahresansätze.

Auch in Gymnasien, Sekundarschulen, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderschulen erfolgen in den künftigen Haushaltsjahren Investitionen in Höhe von ca. 76,0 Mio. EUR. Als wesentliche Maßnahmen sind an dieser Stelle das Gymnasium „Thomas Müntzer“ Außenstelle Rainstraße (ca. 14,2 Mio. EUR), die KGS „U. v. Hutten“ WHT-Zentrum (ca. 13,1 Mio. EUR), die Förderschule „A. Lindgren“ Bethcke-Str. (ca. 23,2 Mio. EUR) sowie die Schulerweiterung am Standort Kastanienallee (ca. 14,8 Mio. EUR) aufzuführen.

Die Schulbaumaßnahmen im Förderprogramm STARK III wurden weitestgehend abgeschlossen. In der aktuellen Planung sind keine weiteren Ausgabeansätze vorgesehen. Die letzten Zahlungen werden über Haushaltsermächtigungen des Vorjahres abgedeckt, so dass die Maßnahmen zeitnah abgerechnet werden können.

Die Priorität in der frühkindlichen Bildung liegt weiterhin auf Maßnahmen zur Kitaerweiterung. Dafür werden bis zum Haushaltsjahr 2028 Auszahlungsansätze in Höhe von ca. 14,6 Mio. EUR bereitgestellt, die als Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten fließen. Damit wird die ganzheitliche Betreuung mit den dafür notwendigen Kita-Plätzen auch zukünftig gesichert.

Weiterhin ist in den kommenden Haushaltsjahren vorgesehen, rund 85,9 Mio. EUR in die Förderung der Stadtentwicklung zu investieren, um das Stadtbild wesentlich zu verbessern. Dabei wird grundsätzlich versucht die größtmögliche Förderung für diese Maßnahmen zu generieren.

In den kommenden Haushaltsjahren setzt man Schwerpunkte in den Förderprogrammen „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (ca. 23,8 Mio. EUR), „Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern“ (ca. 17,5 Mio. EUR), „Lebendige Zentren“ (ca. 15,2 Mio. EUR) sowie dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (ca. 9,9 Mio. EUR).

Im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ ist ein Großteil der geplanten Auszahlungsansätze für die Maßnahmen zum Umbau des Riebeckplatzes vorgesehen. Für Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau des Zukunftszentrums am Riebeckplatz sind ca. 10,6 Mio. EUR veranschlagt. Aber auch für die Maßnahme zur Sanierung der Südstraße werden Investitionen mit einem Gesamtumfang von 6,4 Mio. EUR eingeplant.

Im Förderprogramm „Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern“ sind als größte Investitionen die Maßnahmen Hallorenring (ca. 5,9 Mio. EUR) sowie die Sanierung Graseweg/ Große und Kleine Klausstraße (ca. 5,0 Mio. EUR) zu nennen. Diese werden durch Ablösebeträge im Sanierungsgebiet finanziert.

Großmaßnahmen im Förderprogramm „Lebendige Zentren“ stellen die Aufwertung der Forsterstraße mit einem Gesamtvolumen von ca. 4,7 Mio. EUR, die Sanierung des Stadtbades (ca. 2,8 Mio. EUR als Zuschuss) sowie die Sanierung des Joliot-Curie-Platzes (ca. 2,2 Mio. EUR) dar.

Über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sind in den nächsten Haushaltsjahren Investitionen an der Hauptsporthalle im Bildungszentrum (ca. 4,0 Mio. EUR) sowie an der Ringer- und Judohalle (ca. 4,3 Mio. EUR) geplant.

Im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 sind bis zum Haushaltsjahr 2027 Auszahlungsansätze in Höhe von ca. 30,9 Mio. EUR vorgesehen. Auf Grund verschiedenster städtischer Baumaßnahmen erfolgte die Umsetzung der Sanierungen zeitlich gestaffelt. Als größere Investitionen stehen hier noch die Wiederherstellung Eissport (ca. 22,6 Mio. EUR), die Böschungssanierung Osendorfer See (ca. 2,0 Mio. EUR) und der Festplatz am Gimritzer Damm (ca. 2,0 Mio. EUR) im Plan. Die Eissporthalle soll hierbei im 2. Bauabschnitt zur vollwertigen Eishalle mit ausreichendem Umkleidetrakt und erhöhter Zuschauerkapazität ausgebaut werden.

Im Bereich Straßenbaumaßnahmen ist eine Investitionssumme in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 in Höhe von ca. 69,4 Mio. EUR geplant. Dabei liegt der Fokus auf der Schaffung erforderlicher Infrastrukturen für den Riebeckplatz, welcher allein eine Investitionssumme von ca. 34,6 Mio. EUR hat. Darüber hinaus sind für Brücken im Stadtgebiet, die aufgrund ihres Alters und diverser Verschleißerscheinungen teils vollständig ersetzt werden müssen, ca. 4,7 Mio. EUR eingeplant.

Weiterhin sollen mithilfe des Bundesprogramms „Stadt und Land“ die Radwege im Stadtgebiet verbessert werden, um ein zusammenhängendes Netz zu schaffen. Für die Umsetzung stellt die Stadt Halle (Saale) in den kommenden Haushaltsjahren Investitionen in einem Gesamtumfang von ca. 9,1 Mio. EUR bereit. Darüber hinaus hat das Land Sachsen-Anhalt eine EFRE-Radwegeförderung bis 2028 aufgelegt, die Zuwendungen in Höhe von bis zu 90 Prozent vorsieht. Mit den EU-Fördermitteln soll unter anderem die Anbindung von Stadtteilen in Randlagen und in benachbarte Gemeinden optimiert sowie Radwege am Stadtrand errichtet werden, um so den Radverkehr in den Saalekreis sicherer zu gestalten. Vorgesehen sind in dem Zuge beispielsweise Investitionen für die Herstellung des Radweges Salzmünder Straße – Heidestraße von ca. 4,4 Mio. EUR und für die Waldstraße von ca. 3,0 Mio. EUR.

Auch in den ruhenden Verkehr wird seitens der Stadt Halle (Saale) in den künftigen Haushaltsjahren weiter investiert mit einem Gesamtvolumen von ca. 24,4 Mio. EUR. Im Rahmen der GRW-Förderung ist es möglich, mehrere Abschnitte des Saale-Rad-Wanderweges im Stadtgebiet grundhaft zu sanieren. Es wird insbesondere die wassertouristische Infrastruktur eine Aufwertung erfahren. Neben der Erneuerung der Radwege sind auch Brückenneubauten veranschlagt. Darüber hinaus fließen ca. 12,3 Mio. EUR im Rahmen der GRW-Förderung in den Zoologischen Garten. Hier soll durch die Neugestaltung des Saalenahen Zooeingangs in der Seebener Straße mit einer frei zugänglichen Erlebniswelt die Anbindung an den Wassertourismus verbessert werden.

Im Bereich der Bauinvestitionen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz plant die Stadt Halle (Saale) als hervorzuhebende Großinvestition die Sanierung und Migration der Leitstelle mit ca. 37,0 Mio. EUR Gesamtvolumen. Weitere Investitionen zum Bau und zur Sanierung von Stützpunkten der Freiwilligen Feuerwehren werden u.a. für die FFW Halle-Nietleben (ca. 7,1 Mio. EUR), die FFW Diemitz (ca. 5,9 Mio. EUR) und die FFW Halle-Neustadt (ca. 3,8 Mio. EUR) in den Haushaltsplan 2025 ff. eingestellt.

Weiterhin werden in den kommenden vier Haushaltsjahren im Rahmen der Bauinvestitionen an Sportanlagen insgesamt ca. 15,5 Mio. EUR veranschlagt. Den größten Anteil nimmt dabei der Ersatzneubau der Laufhalle mit einem Gesamtvolumen von ca. 14,6 Mio. EUR ein.

Für Friedhöfe, Grünflächen und Spielplätze sowie sonstige Investitionen plant die Stadt Halle (Saale) in den Haushaltsjahren 2025 ff. insgesamt ca. 20,6 Mio. EUR für den investiven Bereich ein. Auf den Campus Neustadt entfällt dabei eine Investitionssumme von ca. 11,8 Mio. EUR.

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 sollen Auszahlungen von insgesamt ca. 584,5 Mio. EUR in der Stadt Halle (Saale) an investiven Projekten getätigt werden. Dem gegenüber stehen Gesamteinzahlungen in Höhe von ca. 305,1 Mio. EUR darunter Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von ca. 77,2 Mio. EUR.

Aufgrund des weiterhin bestehenden erheblichen Investitionsstaus und der nur im geringen Umfang verfügbaren Eigenmittel ist es in zunehmendem Maße erforderlich, Darlehen zur Finanzierung aufzunehmen. Um alle im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen in den kommenden Haushaltsjahren vollumfänglich und ohne zeitliche Verzögerung umsetzen zu können, sind Kreditaufnahmen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt ca. 275,9 Mio. EUR in diesem Zeitraum notwendig.

Für die Vorhaben im Rahmen von Schulerweiterungen ist die Aufnahme von Darlehen in Höhe von ca. 176,2 Mio. EUR bis zum Haushaltsjahr 2028 erforderlich. Geplante Kita-Maßnahmen machen eine weitere Darlehensaufnahme von ca. 12,6 Mio. EUR notwendig.

Darüber hinaus sind umfangreiche Finanzierungen durch Darlehen im Bereich der Pflichtaufgaben für den Brand- und Rettungsdienst sowie den Katastrophenschutz mit einem Gesamtumfang von ca. 66,7 Mio. EUR vorgesehen. Diese entfallen mit einem erheblichen Anteil von ca. 37,0 Mio. EUR auf die Sanierung und Migration der Leitstelle, auf die Sanierung von Stützpunkten verschiedener Freiwilliger Feuerwehren (insgesamt ca. 16,7 Mio. EUR) sowie auf die Anschaffung diverser Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Rettungsdienst mit einem Gesamtumfang von ca. 13,0 Mio. EUR.

Des Weiteren kann der 2. Bauabschnitt der Eissporthalle nur durch die Aufnahme von Darlehen realisiert werden, da die ursprünglich avisierte Förderung über Fluthilfe nicht mehr gegeben ist. Der Fördermitteltopf ist nach nunmehr 10 Jahren erschöpft. Das Land Sachsen-Anhalt hat aus dem Landeshaushalt zusätzliche Mittel bereitgestellt, sodass in den nächsten Jahren noch ca. 16,5 Mio. EUR an Einzahlungen zu erwarten sind. Die verbleibende Differenz zu den Gesamtkosten ist mit Darlehen auszugleichen.

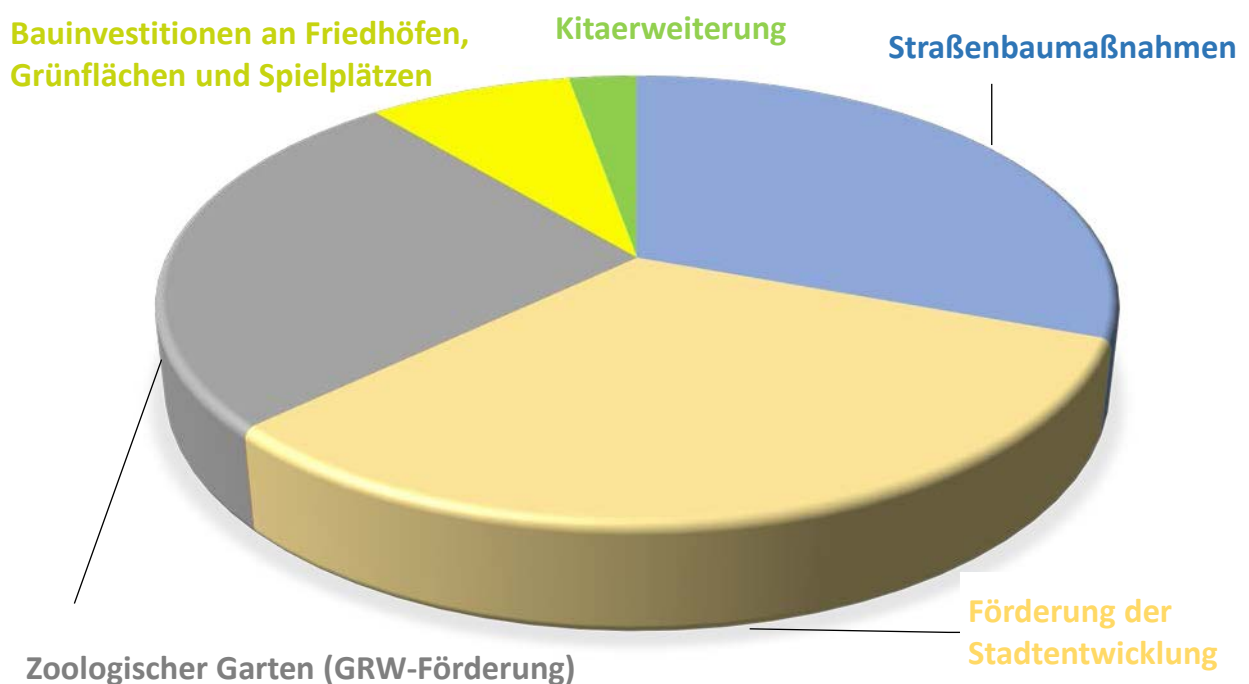
Die finanzielle Rahmensituation der Stadt Halle (Saale) wird daher auch in den nächsten vier Haushaltsjahren eine strikte Haushaltsbewirtschaftung verbunden mit einer Haushaltskonsolidierung erforderlich machen.

3.9 Investitionen mit Neubeginn in 2025

In der aufgeführten Tabelle sind alle Neubeginne mit einem Gesamtwertumfang ab 500.000 EUR ersichtlich. Es erfolgt die Betrachtung von Baumaßnahmen, die in Vorjahren keinen Planansatz aufwiesen.

GRW-Förderung	Gesamtkosten EUR	davon im HHJ 2025 EUR
Zoologischer Garten Tourismus	12.295.400	2.444.600
Förderung der Stadtentwicklung	Gesamtkosten EUR	davon im HHJ 2025 EUR
Ringer- und Judohalle	4.280.000	500.000
Zukunftszenrum Anpassung Verkehrsflächen	3.450.000	135.000
Zukunftszenrum Park Riebeckplatz	2.950.000	90.000
Zukunftszenrum Rampen/Brücken Riebeckplatz	1.917.500	216.000
Zukunftszenrum Platzgestaltung Riebeckplatz	1.650.000	40.500
Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz Ulrichskirche	900.000	50.000
Gesamt	15.147.500	1.031.500
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	Gesamtkosten EUR	davon im HHJ 2025 EUR
Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland	1.300.000	700.000
Straßenbaumaßnahmen	Gesamtkosten EUR	davon im HHJ 2025 EUR
Emil-Abderhalden-Str. (fahrradfreundlicher Ausbau)	3.680.000	180.000
Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg	3.640.500	500.000
Radweg Nietlebener Straße	3.156.600	161.000
Radweg Seebener Straße	2.330.000	75.000
Fahrbahn Kaiserslauterer Straße	895.000	95.000
Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90)	762.500	87.700
Gesamt	14.464.600	1.098.700
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	Gesamtkosten EUR	davon im HHJ 2025 EUR
Brunnen Marktplatz	1.666.200	121.200
Aufwertung Anhalter Platz	867.600	28.700
Chemiebrunnen	803.900	43.300
Wasserleitung Friedhof Halle-Neustadt	550.000	50.000
Gesamt	3.887.700	243.200

Die beginnenden investiven Maßnahmen, deren Budget jeweils 500.000 Euro (pro Maßnahme) überschreitet, belaufen sich in der Stadt Halle (Saale) auf insgesamt ca. 47,1 Mio. EUR. In Maßnahmen der Stadtentwicklung fließen davon ca. 15,1 Mio. EUR und in Straßenbaumaßnahmen ca. 14,5 Mio. EUR. Für den Zoologischen Garten (GRW-Förderung) werden ca. 12,3 Mio. EUR bereitgestellt, für Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen ca. 3,9 Mio. EUR sowie ca. 1,3 Mio. EUR für Maßnahmen zur Kitaerweiterung. Ein großer Anteil der Neubeginne ist durch Förderprogramme finanziell unterstützt.



Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.979.383	279.237.171	298.625.813	313.957.184	326.782.770	336.377.987
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.187.391	450.532.141	449.512.145	448.586.249	450.748.855	451.498.745
3	+ Sonstige Transfererträge	16.584.508	18.069.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.579.923	55.283.428	56.920.647	57.139.861	57.246.344	57.321.936
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.764.525	104.100.243	104.846.356	105.089.656	104.796.356	104.796.356
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.560.438	51.315.126	52.542.124	52.598.066	52.598.066	52.598.066
7	+ Finanzerträge	8.894.782	9.019.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500
9	= Ordentliche Erträge	908.550.950	967.557.510	987.136.486	1.002.060.417	1.016.861.792	1.027.282.491
10	Personalaufwendungen	-189.603.009	-207.291.435	-210.032.812	-214.601.667	-219.184.667	-223.736.967
11	+ Versorgungsaufwendungen	-9.142	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.208.233	-98.499.635	-98.844.427	-102.128.794	-101.847.564	-101.847.564
13	+ Transferaufwendungen	-392.551.365	-392.141.429	-403.560.208	-403.769.775	-409.667.988	-411.904.045
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.213.210	-189.695.453	-192.327.665	-192.027.502	-189.104.812	-187.286.494
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.386.020	-12.207.293	-15.353.759	-17.559.908	-20.732.845	-23.576.287
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-51.548.179	-57.041.717	-57.060.332	-57.060.332	-57.060.332	-57.060.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.519.157	-956.876.962	-977.179.203	-987.147.978	-997.598.208	-1.005.411.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.968.207	10.680.548	9.957.283	14.912.439	19.263.584	21.870.802
19	Außerordentliche Erträge	19.475.246	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.845.605	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.629.640	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	-9.338.567	10.680.548	9.957.283	14.912.439	19.263.584	21.870.802

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.534.508	279.237.171	298.625.813	313.957.184	326.782.770	336.377.987
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.229.300	450.532.141	449.512.145	448.586.249	450.748.855	451.498.745
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.909.654	18.069.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.962.498	55.283.428	56.920.647	57.139.861	57.246.344	57.321.936
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.015.223	104.100.243	104.846.356	105.089.656	104.796.356	104.796.356
6	+ Sonstige Einzahlungen	20.285.193	22.452.240	23.372.240	23.372.240	23.372.240	23.372.240
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.873.442	9.019.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.809.820	938.694.624	957.966.602	972.834.591	987.635.966	998.056.665
9	Personalauszahlungen	-187.773.502	-207.504.735	-211.038.212	-215.174.867	-219.294.967	-223.736.967
10	+ Versorgungsauszahlungen	-9.142	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.746.580	-98.499.635	-98.844.427	-102.128.794	-101.847.564	-101.847.564
12	+ Transferauszahlungen	-407.152.703	-392.141.429	-403.560.208	-403.769.775	-409.667.988	-411.904.045
13	+ Sonstige Auszahlungen	-178.061.792	-189.998.753	-192.493.065	-192.128.602	-189.137.912	-187.286.494
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.004.514	-12.207.293	-15.353.759	-17.559.908	-20.732.845	-23.576.287
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.748.233	-900.351.845	-921.289.671	-930.761.946	-940.681.276	-948.351.357
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.938.413	38.342.779	36.676.931	42.072.645	46.954.690	49.705.308
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	85.928.216	67.823.800	66.188.500	67.259.800	72.286.800	59.256.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.023.446	11.820.600	14.068.200	14.351.000	10.479.200	1.202.900
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.951.662	79.644.400	80.256.700	81.610.800	82.766.000	60.459.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-108.983.062	-132.181.800	-121.726.700	-149.410.400	-163.362.200	-120.360.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-8.011.838	-4.645.600	-12.064.800	-7.651.400	-6.121.800	-3.814.500
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.994.900	-136.827.400	-133.791.500	-157.061.800	-169.484.000	-124.175.200
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.043.238	-57.183.000	-53.534.800	-75.451.000	-86.718.000	-63.716.200
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.981.652	-18.840.221	-16.857.869	-33.378.355	-39.763.310	-14.010.892
25	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	94.096.407	55.568.482	53.596.424	75.927.832	88.272.704	96.680.142
26	- Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-23.352.771	-26.462.049	-24.985.500	-32.375.533	-38.310.505	-68.100.557
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.743.636	29.106.433	28.610.924	43.552.299	49.962.199	28.579.585

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	40.761.984	10.266.212	11.753.055	10.173.943	10.198.888	14.568.692
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.141.436	17.559.487	6.112.448	17.865.503	28.039.446	38.238.334
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	46.903.421	27.825.698	17.865.503	28.039.446	38.238.334	52.807.026

Bestand an Finanzmittel am Ende des HHJ 46.903.421

nachrichtlich

+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 783.500.000
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit -824.998.399
+ Einzahlung fremder Finanzmittel 9.984.953
- Auszahlung fremder Finanzmittel -9.277.527
6.112.448

Geschäftsbereich OB

mit den Organisationseinheiten:

Büro des Oberbürgermeisters (010)

- 1.11101 Steuerung der Kommune
- 1.11102 Steuerungsunterstützung
- 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)
- 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen
- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28107 Laternenfest
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

DLZ Klimaschutz (201)

- 1.56141 Klimaschutz

DLZ Integration und Demokratie (802)

- 1.11120 Integration und Demokratie
- 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
- 1.31302 Umzugs- und Betreuungsmanagement
- 1.31560 Frauenschutzhaus

FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (80)

- 1.57111 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

FB Rechnungsprüfung (14)

- 1.11105 Rechnungsprüfung

FB Recht (30)

- 1.11111 Recht

FB Sicherheit (37)

- 1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12202 Gewerbewesen
- 1.12207 Verkehrsangelegenheiten
- 1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr
- 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr
- 1.12701 Rettungsdienst
- 1.12712 Intensivtransportwagen
- 1.17713 Telenotarztsystem
- 1.12801 Katastrophenschutz
- 1.54501 Winterdienst
- 1.54502 Straßenreinigung
- 1.28112 Veranstaltungsservice
- 1.57301 Märkte

Personalvertretungen (011)

- 1.11114 Personalrat

Servicezentrum Gebäudemanagement (604)

- 1.11177 Gebäudemanagement
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.057	4.904.863	3.784.203	3.167.027	905.903	905.903
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.502.745	11.947.311	12.651.538	12.748.252	12.854.735	12.930.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.804.350	24.889.860	28.447.932	28.447.932	28.447.932	28.447.932
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.053.322	10.072.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260
9	= Ordentliche Erträge	52.621.475	51.814.294	55.875.933	55.355.471	53.200.830	53.276.422
10	Personalaufwendungen	-51.964.817	-54.415.700	-65.217.780	-66.632.950	-68.064.750	-69.328.850
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.614.058	-14.369.684	-22.696.912	-24.297.062	-24.297.062	-24.297.062
13	+ Transferaufwendungen	-3.008.878	-4.037.460	-3.457.200	-3.540.200	-3.606.200	-3.645.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.240.322	-30.681.425	-32.862.756	-32.286.805	-30.025.681	-30.025.681
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.901	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.961.670	-539.068	-557.683	-557.683	-557.683	-557.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.793.646	-104.043.337	-124.792.331	-127.314.700	-126.551.376	-127.854.476
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.172.171	-52.229.043	-68.916.398	-71.959.229	-73.350.546	-74.578.054
19	Außerordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-409.638	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-409.598	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.581.769	-52.229.043	-68.916.398	-71.959.229	-73.350.546	-74.578.054
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.558	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.551	-325.145	-337.195	-337.195	-337.195	-337.195
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.720.762	-52.441.488	-69.140.893	-72.183.724	-73.575.041	-74.802.549

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610.252	4.904.863	3.784.203	3.167.027	905.903	905.903	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.759.597	11.947.311	12.651.538	12.748.252	12.854.735	12.930.327	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.591.152	24.889.860	28.447.932	28.447.932	28.447.932	28.447.932	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.619.128	10.072.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.580.130	51.814.294	55.875.933	55.355.471	53.200.830	53.276.422	0
9	Personalauszahlungen	-50.253.944	-54.318.200	-65.217.780	-66.632.950	-68.064.750	-69.328.850	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.975.672	-14.369.684	-22.696.912	-24.297.062	-24.297.062	-24.297.062	0
12	+ Transferauszahlungen	-3.020.145	-4.037.460	-3.457.200	-3.540.200	-3.606.200	-3.645.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-26.861.658	-30.708.225	-32.864.456	-32.286.805	-30.025.681	-30.025.681	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.901	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.115.320	-103.433.569	-124.236.348	-126.757.017	-125.993.693	-127.296.793	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.535.190	-51.619.275	-68.360.415	-71.401.546	-72.792.863	-74.020.371	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.141.868	1.870.000	2.375.000	1.500.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	192.300	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.168	1.870.000	2.375.000	1.500.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.681.389	-5.173.100	-6.323.900	-6.240.900	-7.802.400	-5.836.900	-19.349.000
13	+ Baumaßnahmen	-5.629.173	-4.040.000	-7.549.600	-9.075.000	-24.394.300	-15.980.900	-44.865.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.310.562	-9.213.100	-13.873.500	-15.315.900	-32.196.700	-21.817.800	-64.214.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.976.394	-7.343.100	-11.498.500	-13.815.900	-32.196.700	-21.817.800	-64.214.200

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.809	60.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.141	289.700	316.700	316.700	316.700	316.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.954	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	437.903	392.700	359.700	359.700	359.700	359.700
10	Personalaufwendungen	-3.558.873	-3.834.100	-3.836.700	-3.912.100	-3.987.900	-4.065.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.270	-1.363.398	-1.692.669	-1.692.669	-1.692.669	-1.692.669
13	+ Transferaufwendungen	-2.376.800	-2.572.300	-2.664.300	-2.747.300	-2.813.300	-2.852.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654.797	-1.881.381	-1.911.646	-1.953.021	-1.953.021	-1.953.021
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-253.004	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.197.744	-9.651.179	-10.105.315	-10.305.090	-10.446.890	-10.563.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.759.841	-9.258.479	-9.745.615	-9.945.390	-10.087.190	-10.203.890
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-397.695	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-397.695	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.157.536	-9.258.479	-9.745.615	-9.945.390	-10.087.190	-10.203.890
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.274	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.169.810	-9.279.989	-9.767.125	-9.966.900	-10.108.700	-10.225.400

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
010
1.11101

Geschäftsbereich OB
Büro des Oberbürgermeisters
Steuerung der Kommune

1.11101.01
1.11101.02
1.11101.08

Büro des Oberbürgermeisters
Team Repräsentation
Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:
1.11101.01 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen, Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Schnittstelle zum Stadtrat und seinen Ausschüssen,
1.11101.02 Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale), Koordination repräsentativer Aufgaben, Koordination von Protokollveranstaltungen
1.11101.08 Städtepartnerschaften

Zielgruppen:
Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Vereine, Land Sachsen-Anhalt, Dritte, Partnerstädte, Touristen und Medien

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:
Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-1.290.070	-879.024	-991.924
1.11101.02	Team Repräsentation	-384.083	-540.372	-562.172
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-5.712	-25.000	-25.000

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltungen	Stück	250	280	300	300	300	300
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltungen	Stück	150	160	180	180	180	180
Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	350	350	400	400	400	400
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus	Stück	500	500	500	500	500	500

Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	60	60	60	60	60	60
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	60	60	60	60	60	60

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-991.924	507.618	484.306	51,2	48,8
1.11101.02	Team Repräsentation	-562.172	287.692	274.480	51,2	48,8

Quelle: Quartalsbericht 06/2024

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit der Leistung 1.11101.08 (Städtepartnerschaften) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

- 1.11101.05 **Fraktionen und Ausschüsse**
- 1.11101.06 **Betreuung des Stadtrates**

Kurzbeschreibung:
1.11101.05 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen,
1.11101.06 Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Unterstützung der Mandatsträger/innen, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen, Sitzungsmanagement

Zielgruppen:
Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Verwaltungsspitze, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Land Sachsen-Anhalt, Dritte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

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

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.623.236	-1.938.379	-1.979.550
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-455.805	-653.906	-598.006

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.979.550	1.013.036	966.514	51,18	48,82
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-598.006	306.030	291.976	51,18	48,82

Quelle: Quartalsbericht 06/2024

1.11101.07 Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung:
Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, der Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes DGUV A2 durch die Arbeitssicherheit.
Beratung des Arbeitgebers, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Zielgruppen:
Beschäftigte im Konzern Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung der Beschäftigten, Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten, Umsetzung der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin

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

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-169.554	-164.323	-1647.923

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz20 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Stück	78	85	85	85	80	75
Evakuierungsübungen in Verwaltungsgebäuden	Anzahl der Übungen	Stück	1	2	2	2	2	1

Unfallauswertungen	Anzahl der Unfallauswertungen	Stück	4	0	0	0	0	0
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	2	3	3	3	4	0
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	16	20	20	80	50	15
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	4	0	0	0	0	0
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	16	50	50	50	50	15

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-167.923	85.935	81.988	51,2	48,8

Quelle: Quartalsbericht 06/2024

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

1110-010

Verwaltungssteuerung

1.11101

Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.008	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.802	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	54.902	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Personalaufwendungen	-1.702.062	-1.868.300	-1.950.700	-1.989.500	-2.028.200	-2.067.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.921	-602.368	-602.367	-602.367	-602.367	-602.367
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526.515	-1.733.026	-1.774.197	-1.815.572	-1.815.572	-1.815.572
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-150.507	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.598.006	-4.203.694	-4.327.264	-4.407.439	-4.446.139	-4.485.839
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.543.104	-4.193.494	-4.317.064	-4.397.239	-4.435.939	-4.475.639
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-397.695	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-397.695	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.940.799	-4.193.494	-4.317.064	-4.397.239	-4.435.939	-4.475.639
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.942.752	-4.205.094	-4.328.664	-4.408.839	-4.447.539	-4.487.239

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +41,2 TEUR

Erhöhung der Kosten der Fraktionsfinanzierung (Tariferhöhungen, Erhöhung der Krankenkassenbeiträge etc.)

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 010
 Produkt: 1.11102

Geschäftsbereich OB
 Büro des Oberbürgermeisters
 Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung

Zielgruppen:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen, bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.11102	Steuerungsunterstützung	-906.719	-1.012.266	-1.120.465

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufgabenkritik und Geschäftsprozess-optimierung	Maßnahmen der Organisations-entwicklung	Anzahl	133	30	150	150	150	150

Erläuterungen**unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11102 (Steuerungsunterstützung) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

1110-012

Steuerungsunterstützung

1.11102

Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.062	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-882.419	-1.003.900	-1.112.100	-1.134.200	-1.156.800	-1.179.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.393	-5.118	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.328	-3.248	-2.541	-2.541	-2.541	-2.541
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.482	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.622	-1.012.266	-1.120.465	-1.142.565	-1.165.165	-1.188.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-906.560	-1.012.266	-1.120.465	-1.142.565	-1.165.165	-1.188.265
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-906.560	-1.012.266	-1.120.465	-1.142.565	-1.165.165	-1.188.265
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-906.719	-1.012.266	-1.120.465	-1.142.565	-1.165.165	-1.188.265

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)

Kurzbeschreibung:

Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze und politischen Gremien und städtischen Mandatsträgern in Beteiligungen, Wahrnehmung der Interessen der Stadt Halle (Saale), Bereitstellung von Informationen, Analysen und strategischen Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung, Führung der Gesellschafterakten für die Stadt, Erstellung Beteiligungsbericht nach KVG-LSA.

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Oberbürgermeister und städtische Beteiligungen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Durchführung eines starken Beteiligungsmanagements der Stadt;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB Geschäftsbereich OB
 25_0_010 Büro OB
 1110-010 Verwaltungssteuerung
 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.281.000	-1.320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.281.000	-1.320.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.281.000	-1.320.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.281.000	-1.320.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.281.000	-1.320.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +40 TEUR

Anpassung des Zuschussbedarfs aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 19.Juni 2024

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
010
1.11107

Geschäftsbereich OB
Büro des OB
Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Halle (Saale); Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung; Beratung für Veröffentlichungen der Fachbereiche-Corporate Design; mündliche Beratung der Führungsspitze und Fachbereiche.
- Erstellung Amtsblatt
- Analyse, Konzeption, technische Redaktion, Screendesign, Navigation und Pflege des städtischen Internet-Auftritts und des Intranets
- Recherche, Erarbeiten, Abstimmen, Redigieren, Einarbeiten in das Content-Management-System
- Steuerung und Koordination des Content-Management-Systems der Stadtverwaltung und des Fachbetreuerpools in den Fachämtern
- Webmasterfunktion und Qualitätssicherung der Inhalte und Funktionalitäten des städtischen Internetauftritts und des Intranets
- Aufbau und Weiterentwicklung einer Wissensbasis der Stadtverwaltung und des Einsatzes von Wissensmanagementsystemen und –werkzeugen
- Recherche, Entwicklung und Betreuung weiterer Informations- und Kommunikationsplattformen im Internet

Zielgruppen:

Presseorgane; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale); Mandatsträger/innen; Verwaltung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Amtliche Bekanntmachungen; Positives Image der Stadt nach Innen und Außen verbessern; Überregionale Wahrnehmung der Stadt stärken

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-671.079	343.425	327.654	51,2	48,8

Quelle: Quartalsbericht 06/2024

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

1110-010

Verwaltungssteuerung

1.11107

Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.990	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalaufwendungen	-514.072	-514.100	-534.400	-545.000	-555.600	-566.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.599	-39.769	-39.768	-39.768	-39.768	-39.768
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.960	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.259	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.890	-661.480	-681.779	-692.379	-702.979	-713.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-646.900	-641.480	-661.779	-672.379	-682.979	-693.979
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.900	-641.480	-661.779	-672.379	-682.979	-693.979
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.162	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-657.062	-650.780	-671.079	-681.679	-692.279	-703.279

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
010
1.26201

Geschäftsbereich OB
Büro des Oberbürgermeisters
Konzerthalle Ulrichskirche

Kurzbeschreibung:
Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche zur Durchführung von Konzerten, Proben, Tonaufnahmen, Feierstunden, Sonderveranstaltungen u.a.; technische und bauliche Bewirtschaftung

Zielgruppen:
Veranstaltungspublikum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale) sowie auswärtige Gäste über Interpretinnen und Interpreten und Veranstalterinnen und Veranstalter verschiedenster Art, z.B. Vereine, Agenturen, Chöre der Stadt Halle (Saale), Einrichtungen der Stadt Halle (Saale)

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

Ziele:
Die Konzerthalle Ulrichskirche soll weiterhin als attraktiver Veranstaltungsort der Stadt Halle (Saale) betrieben werden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßein- heit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucher- innen und Besuchern	Anzahl	129	130	130	130	130	130
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	34.342	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Durch das breit gefächerte Angebot der Veranstaltungen in der Konzerthalle Ulrichskirche ist von einem ausgewogenen Nutzungsverhältnis auszugehen.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

2620-411

Konzerthalle Ulrichskirche

1.26201

Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.155	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	109.167	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalaufwendungen	-134.353	-138.000	-196.400	-200.300	-204.200	-208.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.074	-136.119	-136.119	-136.119	-136.119	-136.119
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.413	-11.548	-11.548	-11.548	-11.548	-11.548
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-74.669	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.510	-285.667	-344.067	-347.967	-351.867	-355.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.342	-240.667	-299.067	-302.967	-306.867	-310.767
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.342	-240.667	-299.067	-302.967	-306.867	-310.767
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-296.342	-240.667	-299.067	-302.967	-306.867	-310.767

Geschäftsbereich:
Dienstleistungszentrum:
Produkt:

OB
010
1.28107

Geschäftsbereich OB
Büro des Oberbürgermeisters
Laternenfest

Kurzbeschreibung:
Das Laternenfest ist eines der schönsten Heimat- und Volksfeste Mitteldeutschlands. Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren begonnene Neuorientierung konsequent fortzusetzen, die Erfahrungen der vergangenen Feste zu nutzen und das Laternenfest als Fest für die ganze Familie weiterzuentwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche familienfreundliche Veranstaltungshöhepunkte geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert. Namhafte nationale sowie internationale Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen am Saaleufer sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, das Event attraktiv und kulturell vielfältig zu gestalten. Jedes Jahr können sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale), vor allem Familien, sowie auch überregionale Gäste

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

Ziele:
Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Steigerung der Attraktivität	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostendeckung	Kosten-deckungsgrad	%	23	44	22	22	22	22

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

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

2810-301

Heimat-und sonstige Kulturpflege

1.28107

Laternenfest

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	60.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.666	147.000	197.000	197.000	197.000	197.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	196.666	207.000	197.000	197.000	197.000	197.000
10	Personalaufwendungen	-116.061	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.369	-405.577	-827.577	-827.577	-827.577	-827.577
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.691	-24.914	-14.914	-14.914	-14.914	-14.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.121	-473.291	-885.291	-885.291	-885.291	-885.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-649.456	-266.291	-688.291	-688.291	-688.291	-688.291
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649.456	-266.291	-688.291	-688.291	-688.291	-688.291
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-649.456	-266.591	-688.591	-688.591	-688.591	-688.591

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen -60,0 TEUR**

Die Reduzierung ergibt sich aus der Anpassung der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 50,0 TEUR. Erträge aus Spenden werden ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr geplant, was zu einer weiteren Minderung des Ansatzes um 10,0 TEUR führt.

zu Zeilennummer 5:**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +50,0 TEUR**

Die Erhöhung ergibt sich aus der Korrektur der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 50,0 TEUR.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +422,0 TEUR**

Mit dem Ziel der Fortführung des Veranstaltungskonzepts wurde der Planansatz der Sachausgaben für das Laternenfest unter Berücksichtigung stetiger Preissteigerungen erhöht.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -10,0 TEUR**

Aufwendungen aus der Verwendung von Spenden werden ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr geplant, was eine Reduzierung des Budgetansatzes in Höhe von 10,0 TEUR zur Folge hat.

Geschäftsbereich:
Dienstleistungszentrum:
Produkt:

OB
010
1.28108

Geschäftsbereich OB
Büro des Oberbürgermeisters
Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, wie z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, Puppentheaterfest, gesellschaftliche Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktage und Jubiläen; Vermietung von Veranstaltungsstätten; Verpachtung der Peißnitzbühne gem. Betreibervertrag; Veranstalterservice als zentraler Ansprechpartner für alle Veranstaltungen, Aktionen und sonstigen Kampagnen auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Grünflächen

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale) sowie Veranstalterinnen und Veranstalter

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

Ziele:
Bereicherung der kulturellen Angebote der Stadt; Imagestärkung der Stadt; Fortsetzung von kulturellen Traditionen; Erinnern an historisch bedeutsame Gedenktage/Anlässe; Stärkung des Veranstalterservice

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.28108.01	Museumsnacht	-2.574	-3.048	-3.048
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-11.453	-10.567	-10.577
1.28108.05	Veranstalterservice	-30	10	0
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	-1.658	40.986	40.986
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	-90.741	-70.633	0
1.28108.90	WC öff. Peißnitzbühne	-242		
1.28108.90	Overhead	-235.480	-289.018	-22.318

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Museumsnacht	verkaufte Karten in Halle und Leipzig	Anzahl	17.454	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

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

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

2810-301

Heimat-und sonstige Kulturpflege

1.28108

Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		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	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.457	67.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.660	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	71.116	110.500	87.500	87.500	87.500	87.500
10	Personalaufwendungen	-209.906	-267.000	-300	-300	-300	-300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.913	-174.446	-81.013	-81.013	-81.013	-81.013
13	+ Transferaufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890	-1.034	-834	-834	-834	-834
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.086	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.296	-442.480	-82.147	-82.147	-82.147	-82.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.179	-331.980	5.353	5.353	5.353	5.353
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.179	-331.980	5.353	5.353	5.353	5.353
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310	-310	-310	-310	-310
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-342.179	-332.290	5.043	5.043	5.043	5.043

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 5:****Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20,0 TEUR**

Infolge einer Umstrukturierung des ehemaligen Thalia Theaters und der Bildung eines neuen Produkts werden Erträge aus der Vermietung des ehemaligen Thalia Theaters ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr unter dem Produkt 1.28108 geplant.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -93,4 TEUR**

Die Minderung des Planansatzes ist auf die Umstrukturierung des ehemaligen Thalia Theaters zurückzuführen.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,2 TEUR**

Die Minderung des Planansatzes ist auf die Umstrukturierung des ehemaligen Thalia Theaters zurückzuführen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

5750

Stadtmarketing

1.57501

Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300	-1.532.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300	-1.532.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300	-1.532.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300	-1.532.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300	-1.532.300

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +52 TEUR

Anpassung des Zuschussbedarfs aufgrund von Personalkostenerhöhung.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.809	60.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.544	289.700	316.700	316.700	316.700	316.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	71.816	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.169	392.700	359.700	359.700	359.700	359.700	0
9	Personalauszahlungen	-3.465.490	-3.834.100	-3.836.700	-3.912.100	-3.987.900	-4.065.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.859	-1.363.398	-1.692.669	-1.692.669	-1.692.669	-1.692.669	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.376.800	-2.572.300	-2.664.300	-2.747.300	-2.813.300	-2.852.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.053.949	-1.881.381	-1.911.646	-1.953.021	-1.953.021	-1.953.021	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.170.098	-9.651.179	-10.105.315	-10.305.090	-10.446.890	-10.563.590	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.674.929	-9.258.479	-9.745.615	-9.945.390	-10.087.190	-10.203.890	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.067	-57.800	-18.600	-24.000	-54.000	-54.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.067	-57.800	-18.600	-24.000	-54.000	-54.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.067	-57.800	-18.600	-24.000	-54.000	-54.500	0

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

25111010IE

Verwaltungssteuerung

811101001

Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101001: Steuerung der Kommune									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.930	-42.500	-12.800	-12.000	-40.000	-42.500	0	-208.868	-316.168
15 = Summe Auszahlungen	-5.930	-42.500	-12.800	-12.000	-40.000	-42.500	0	-208.868	-316.168
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.930	-42.500	-12.800	-12.000	-40.000	-42.500	0	-208.868	-316.168

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 innerhalb der Verwaltung (2025-28: Ersatzbeschaffungen, 2027: Erhöhung Mittelansatz aufgrund OB-Wahl 2026, 2028: Erneuerung der mobilen Telefonanlage im Stadtrat).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

25111010IE

Verwaltungssteuerung

811107001

Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811107001: Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.915	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.215	-10.515
15 = Summe Auszahlungen	-1.915	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.215	-10.515
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.915	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.215	-10.515

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffungen).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

25111010IE

Verwaltungssteuerung

811101201

Organisationsentwicklung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101201: Organisationsentwicklung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.675	-11.675
15 = Summe Auszahlungen	-1.675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.675	-11.675
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.675	-11.675

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 innerhalb der Verwaltung (2025-28: Ersatzbeschaffungen).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

25262411IE

Ulrichskirche

826201001

Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.546	-12.000	-2.500	-8.000	-10.000	-8.000	0	-59.280	-87.780
15 = Summe Auszahlungen	-7.546	-12.000	-2.500	-8.000	-10.000	-8.000	0	-59.280	-87.780
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.546	-12.000	-2.500	-8.000	-10.000	-8.000	0	-59.280	-87.780

Erläuterung:78310000/78320000

Die Planansätze beinhalten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (2025: Ersatzbeschaffung Büromöbel, Werkzeuge; 2026: Mikrofone, mobile Podeste, Ersatzbeschaffungen, 2027: Ausstattung Innenhof, 2028: Bühnenbeleuchtung, Ersatzbeschaffungen).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_201

DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.142	388.926	280.446	280.446	280.446	280.446
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	882	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	82.024	388.926	280.446	280.446	280.446	280.446
10	Personalaufwendungen	-331.176	-311.800	-293.800	-299.500	-305.500	-311.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.772	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+ Transferaufwendungen	-144.636	-195.260	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.372	-29.656	-29.657	-29.657	-29.657	-29.657
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.852	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.807	-540.639	-420.379	-426.079	-432.079	-438.279
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.783	-151.713	-139.933	-145.633	-151.633	-157.833
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.783	-151.713	-139.933	-145.633	-151.633	-157.833
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-408.787	-152.213	-140.433	-146.133	-152.133	-158.333

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	201	Klimaschutz
Produkt:	1.56141	Klimaschutz

Kurzbeschreibung:

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz der Stadt Halle (Saale) ist ein fester Bestandteil der Verwaltungsstruktur zur nachhaltigen Etablierung von Querschnittsaufgaben in den Themenfeldern Klima, Energie und Ressourcen. Das interdisziplinäre Team hat Kompetenzen aus der räumlichen Planung, der Energieberatung, der Umweltinformation und –vorsorge, sowie aus der betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Klimaschutz-, Klimaanpassungsprojekten und den Einsatz erneuerbarer Energien.

Das Dienstleistungszentrum orientiert sich in seiner Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene an den übergeordneten Zielen und am Rechtsrahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Sachsen-Anhalt, die sowohl eine Reduktion der gesamten Treibhausgasemissionen als auch den Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch vorsehen.

Diese Querschnittsthemen tangieren nahezu alle Aufgabenbereiche der Kommune, so dass eine Beteiligung aller Verwaltungseinheiten und ggf. auch externer Partner sowohl in der Verwaltungspraxis und der Unterstützung kommunaler Aktivitäten als auch bei Informationsbereitstellung und Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist.

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz ist zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmen und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz), Energie- und Ressourceneffizienz. Dazu übernimmt es eine Lotsenfunktion innerhalb des Konzerns Stadt für komplexe Anfragen und bündelt bzw. vermittelt das innerstädtische Beratungsangebot. Es steuert die Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes und unterstützt Vorhaben im Sinne des energie- und klimapolitischen Leitbildes der Stadt Halle (Saale). Darüber hinaus stellt es themen- und zielgruppenbezogene Informationsmöglichkeiten bereit. Auch die Initiierung eigener Projekte und Kampagnen und die Unterstützung anderer kommunaler Akteure zählen zu den Dienstleistungen dieses Servicebereiches.

Zielgruppen:

Stadtgesellschaft, Verbände, Institutionen, Behörden, Investoren, Vorhaben- und Planungsträger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒pflichtig eigener Wirkungskreis

☐freiwillige Aufgaben

Die Kommune hat bei der Aufgabenerfüllung keine Wahlfreiheit, sofern bereits übergeordnete Vorgaben existieren. Diese Bestimmungen sind pflichtig anzuwenden und fallen daher nicht in den Rahmen der freiwilligen Aufgaben.

Regelwerke – Klima, Energie und Mobilität

International: Klimarahmenkonvention von Rio 1992; Doha-Änderung des Kyoto-Protokolls 2012; Pariser Abkommen 2015 (COP21); Allianz zum Kohleausstieg 2017 (COP23); Regelwerk von Katowice 2018 (COP24); Glasgow Climate Pact 2021 (COP26)

Europa: Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der EU; Linking Directive; Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen; Richtlinie über die Gesamtenergiebilanz von Gebäuden; Monitoring Guidelines; Linking Directive; Abwasserrichtlinie; Regelungen zur Liberalisierung des Strommarktes; Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt; EU-Trinkwasser-Richtlinie; Europäischer Green Deal (2019); EU-Klimagesetz (2021); Fit for 55-Paket (2021); Verordnung über nachhaltige Finanzierung (Taxonomie-Verordnung, 2020); Verordnung über CO₂-Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (2019)

Deutschland: Baugesetzbuch; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Biomasseverordnung; Bundesemissionshandelsverordnung; Bundesimmissionsschutzverordnung; Bundes-Klimaschutzgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Carbon-Leakage-Verordnung; Chemikalien-Klimaschutzverordnung; Datenerhebungsverordnung; Emissionshandels-Versteigerungsverordnung; Energiewirtschaftsgesetz; Gebäudeenergiegesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge – Elektromobilitätsgesetz; Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing – Carsharinggesetz; Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität; Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz - SaubFahrzeugBeschG); Kohleausstiegsgesetz; Kohlendioxid-Speicherungsgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Ladeinfrastrukturverordnung; Phosphathöchstmengenverordnung; Raumordnungsgesetz; Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen; Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz; Verordnung zu Systemdienstleistungen durch

Windenergieanlagen; Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus; Freiflächenanlagenverordnung; Zuteilungsgesetz; Zuteilungsverordnung, Trinkwasserverordnung; Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG); Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien (EEG-Novelle 2023; Gebäudeelektromobilitätsinfrastrukturgesetz (GEIG); Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2030); Nationale Wasserstoffstrategie (2020); Luftreinhalteverordnung; Straßenverkehrs-Ordnung (StVO); Flächennutzungsverordnung

Bundesland Sachsen-Anhalt: Klimaschutzprogramm 2020 aus dem Jahr 2010; Landesbauordnung; Strategie des Landes zur Anpassung an den Klimawandel – Fortschreibung Februar 2019; Klima- und Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt (KEK) 2019; Energiekonzept 2030 der Landesregierung von Sachsen-Anhalt

Stadt Halle (Saale): Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - VII/2023/05366 vom 29.03.2023; "Fortschreibung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)" - VII/2019/00405 vom 27.05.2020; Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V. vom 16.12.1992; Luftreinhalteplan Halle (Saale)

Ziele:

- Gegenüber Basisjahr 1990
 - alle fünf Jahre Reduktion des CO₂-Ausstoßes um 10%
 - Treibhausgasneutralität vor 2040
 - Reduzierung THG-Emissionen um 75% bis 2030 und um 100% bis 2040
 - 2,35 Tonnen Pro-Kopf-Emissionen bis 2030
- Wärme
 - 2030 30 % des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen
 - 2040 100 % des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen
- Strom
 - bis 2026 Umstellung aller städtischen Einrichtungen und Gesellschaften auf 100 % Ökostrom
 - bis 2030 Ausstattung aller geeigneten Gebäude der städtischen Einrichtungen und Gesellschaften mit Photovoltaik-Dachanlagen ausgestattet
 - bis 2030 Strombedarf zu 100% aus eigenen lokalen, regionalen und überregionalen Anlagen aus erneuerbaren Energiequellen
- Verkehr
 - bis 2025 ganzheitliches Elektromobilitätskonzept
 - bis 2030 werden die verkehrsbedingten Emissionen um 48 % gegenüber dem Referenzjahr 1990 reduziert
 - bis 2030 Anteil des Umweltverbunds an allen Verkehrsträgern 75 % bezogen auf die zurückgelegten Wege
- Abfall
 - bis 2023 ganzheitliches Abfallvermeidungskonzept
 - jährliche Erfassung der Treibhausgasemissionen aus Müllverbrennung und Deponien
 - bis 2040 wirksamer Ausgleich verbleibender Treibhausgasemissionen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	260	100	100	100	100	100
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	60 Einzelmaßnahmen	Stk	14	10	12	15	14	11
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO ₂ -Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgas-emissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark)	Aktualität der CO ₂ -Bilanz	%	80	80	100	80	80	80
Aufbau von partizipativen Strukturen in der Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten und zu steuern	Sitzungstreffen (Verbundprojekte)	Stk	12	18 (2)	10 (2)	10 (2)	10 (2)	10 (2)

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.56141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_201

DLZ Klimaschutz

5614

Klimaschutz

1.56141

Klimaschutz

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.142	388.926	280.446	280.446	280.446	280.446
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	882	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	82.024	388.926	280.446	280.446	280.446	280.446
10	Personalaufwendungen	-331.176	-311.800	-293.800	-299.500	-305.500	-311.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.772	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+ Transferaufwendungen	-144.636	-195.260	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.372	-29.656	-29.657	-29.657	-29.657	-29.657
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.852	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.807	-540.639	-420.379	-426.079	-432.079	-438.279
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.783	-151.713	-139.933	-145.633	-151.633	-157.833
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.783	-151.713	-139.933	-145.633	-151.633	-157.833
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-408.787	-152.213	-140.433	-146.133	-152.133	-158.333

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**Zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen -108,0 TEUR**

Es handelt sich bei der Position überwiegend um Fördermittel des Bundes im Rahmen von Förderprojekten. Da in 2024 das Förderprojekt zur Erstellung eines ganzheitlichen kommunalen Elektromobilitätskonzepts für die Stadt Halle (Saale) abgeschlossen und abgerechnet wird, ergibt sich eine Ertragsreduzierung von 100,0 TEUR.

Zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen -102,2 TEUR**

Die Transferaufwendungen sind zu einem großen Teil unmittelbar an die planmäßige Durchführung verschiedener Projekte und Teilprojekte gebunden. Sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Zuwendungen von Land und Bund, da es sich überwiegend um geförderte Projekte handelt. Durch Abschluss der Fördermaßnahme zur Erstellung eines ganzheitlichen kommunalen Elektromobilitätskonzepts für die Stadt Halle (Saale) in 2024, fallen 2025 100,0 TEUR weniger Aufwendungen an.

25_GB_OB Geschäftsbereich OB
25_0_201 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.142	388.926	280.446	280.446	280.446	280.446	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.142	388.926	280.446	280.446	280.446	280.446	0
9	Personalauszahlungen	-293.782	-274.000	-293.800	-299.500	-305.500	-311.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	0
12	+ Transferauszahlungen	-189.519	-195.260	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.127	-39.856	-29.657	-29.657	-29.657	-29.657	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.996	-513.039	-420.379	-426.079	-432.079	-438.279	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.854	-124.113	-139.933	-145.633	-151.633	-157.833	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_201

DLZ Klimaschutz

25_5614_IE

Klimaschutz

856141001

DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
856141001: DLZ Klimaschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.609	2.609
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.609	2.609
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.777	-12.777
15	= Summe Auszahlungen	-391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.777	-12.777
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.168	-10.168

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 innerhalb der Verwaltung (Beschaffung von Büroausstattung, Stühle, Schreibtische, Aktenschränke).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_802

DLZ Integration und Demokratie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.953	333.677	330.957	330.957	330.957	330.957
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.515	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128	335.300	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.460	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	358.057	674.877	337.157	337.157	337.157	337.157
10	Personalaufwendungen	-1.596.154	-1.867.000	-1.834.900	-1.871.000	-1.908.100	-1.945.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.898	-336.966	-336.965	-336.965	-336.965	-336.965
13	+ Transferaufwendungen	-311.008	-1.049.700	-549.700	-549.700	-549.700	-549.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.786	-54.181	-54.184	-54.184	-54.184	-54.184
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.886	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.150.732	-3.307.847	-2.775.749	-2.811.849	-2.848.949	-2.886.549
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.792.675	-2.632.970	-2.438.592	-2.474.692	-2.511.792	-2.549.392
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.215	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.215	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.802.890	-2.632.970	-2.438.592	-2.474.692	-2.511.792	-2.549.392
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.803.704	-2.634.400	-2.440.022	-2.476.122	-2.513.222	-2.550.822

Geschäftsbereich: OB
Dienstleistungszentrum: 802
Produkt: 1.11120

Geschäftsbereich OB
Integration und Demokratie
Integration und Demokratie

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Migration und Integration**Kurzbeschreibung:**

Verwirklichung der Integration und Gleichstellung der Einwohner und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund.

- Vertretung von Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Entscheidungsträgern, Einbeziehung in komm. Entwicklungsprozesse sowie Beratung kommunaler Akteure, Verwaltung, Stadtrat in den Angelegenheiten der Zielgruppe.
- Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren (Migrantenorganisationen, freien Trägern, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände etc.) sowie Bildung, Steuerung, Organisation und Betreuung von Netzwerkstrukturen zur Stärkung und Förderung der Zielgruppe
- Zusammenarbeit und Vertretung in kommunalen, Landes-, Bundesnetzwerken, Institutionen und Projekten
- Begleitung bei Konflikten in Fällen mit diskriminierenden Hintergrund gegen Menschen mit Migrationshintergrund
- Ombudsschaftliche Vertreter und zentraler Ansprechpartner für Menschen mit Migrationshintergrund

Zielgruppen:

Menschen mit Migrationshintergrund und die für die Arbeit mit ihnen wichtigen Akteuren der Migrationsarbeit, wie freie Träger, Ämter, Bildungseinrichtungen, Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbände etc.

Ziele:

1. Qualifizierte, zeitnahe, fachliche Beratung zu Vorlagen und kommunalen Fachkonzepten (Schwerpunkt Migration); stetige, qualifizierte Beratung der Fachausschüsse und Steuerung der Koordinierungsstelle Migration und Integration
2. Stetige, fachliche Betreuung und Beratung von migrationsspezifischen Akteuren (Bündnis Migrantenorganisationen, Ausländerbeirat) sowie Steuerung des Netzwerks für Migration und Integration und dessen Fachgruppen
3. Kontinuierliche Steuerung, Prüfung und Beurteilung von kommunalen, Landes-, Bundes- und EU-Projekten
4. Stetige und zeitnahe Bearbeitung von Diskriminierungsfällen im Bereich Migration
5. Regelmäßige, eigenständige öffentlichkeitsrelevante Begegnungen, Expertenrunden, Informationen und Aktionen

Senioren, Behinderte, junge Menschen, Rad- und Fußverkehr**Junge Menschen****Kurzbeschreibung:**

- Kinder- und Jugendinteressen gegenüber Kommunalpolitik und Stadtverwaltung vertreten, überwachen und einfordern sowie für mehr Verständnis werben
- Kommunalpolitik und Stadtverwaltung hinsichtlich der Kinderrechte informieren, sensibilisieren und die Implementierung der Kinderrechte in kommunale Strategien erwirken
- Koordination der Familienverträglichkeitsprüfung entsprechend der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
- Beratung und Vermittlung für Kinder, Jugendliche, Eltern, Organisationen, Vereine und Verbände
- Information über Beteiligungsmöglichkeiten und Kinderrechte für Kinder und Jugendliche
- Initiierung und Begleitung von Beteiligungsprojekten
- Koordination, Unterstützung und Gewinnung von Spielplatzpatenschaften

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, Kinder- und Jugendinteressensvertretungen, Vereine, Verbände, Kommunalpolitik, Stadtverwaltung sowie freie Träger der Jugendhilfe

Ziele:

1. Förderung und Gestaltung einer kinder- und jugendfreundlichen Kommune
2. Umsetzung bzw. Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)
3. Umsetzung der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
4. Umsetzung der Familienverträglichkeitsprüfung nach Stadtratsbeschlüssen III/2003/03416 und IV/2007/06304 sowie Verwaltungsvorschrift 09/2007

Belange von Menschen mit Behinderungen**Kurzbeschreibung:**

- Kontrolle und Sicherung der Umsetzung der städtischen Aufgaben zur Gewährleistung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf Grundlage der UN BRK, des BGG Bund, des AGG, des BGG LSA
- Stellungnahmen zu Beschlussvorlagen
- Beratung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion i.S. des §10 SGB I für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
- Öffentlichkeitsarbeit, Information der Zielgruppe, der Angehörigen und der Stadtgesellschaft zu Angeboten, Veranstaltungen, Projekten und Gesetzesänderungen für Menschen mit Behinderungen

Zielgruppen:

Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen der freien Wohlfahrtspflege, Behörden und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Stiftungen

Ziele:

1. Zeitnahe Vermittlung und Bearbeitung eines Interessenausgleichs, wenn Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen durch Handeln der Verwaltung, Träger öffentlicher Belange u.a. Behörden und Einrichtungen festgestellt oder angezeigt werden
2. Fristgerechte Stellungnahme zu Beschlussvorlagen anderer Geschäftsbereiche
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind
4. Qualifizierte, zeitnahe und zufriedenstellende Beratung i.S. des §10 SGB I von für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
5. Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit

Senioren**Kurzbeschreibung:**

- Kontrolle der Umsetzung der städtischen Aufgaben innerhalb des Prozesses des Hineinwachsens in eine älter werdende Gesellschaft unter Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit
- Erarbeitung fachlicher Stellungnahmen zu den Beschlussvorlagen der Verwaltung
- Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen und Satzungen, wenn die Belange älterer Menschen betroffen sind
- Kontakt- und Anlaufstelle für ältere Menschen
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion im Sinne § 71 SGBXII und der Ombudsfunktion
- Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Herausgabe von Publikationen, Veranstaltungen für ältere Menschen, Aufklärung der Zielgruppe

Zielgruppen:

Ältere Menschen und ihre Angehörigen, Verbände, Vereine, Träger der ambulanten und stationären Altenhilfe, Verwaltungen, Einrichtungen, Betriebe

Ziele:

1. Qualifizierte Beratung der Bürger und zeitnahe und effiziente Vermittlung an geeignete Träger
2. Fristgerechte Bearbeitung von Stellungnahmen zu BV, Förderanträgen im Rahmen der Altenhilfe
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung und anderer öffentlicher Träger zu Vorlagen und Anträgen, die die Belange älterer Menschen betreffen
4. Zeitnahe Information älterer Menschen zu Angeboten der Altenhilfe, Projekten und Gesetzesänderungen

Fuß- und Radverkehr**Kurzbeschreibung:**

Interessenvertretung der Belange des Fuß- und Radverkehrs in der Stadt. Beratung bei Planungsvorhaben, Einbeziehung von Interessengruppen in Verwaltungsvorhaben, Umsetzung von Projekten und Aktionen zur Unterstützung des Fuß- und Radverkehrs

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Stadtverwaltung

Ziele:

Gleichrangige Berücksichtigung der Belange von Fuß- und Radverkehr bei allen Vorhaben in der Stadt, Steigerung des Fuß- und Radverkehrsanteils in der Stadt.

Gleichstellung der Geschlechter**Kurzbeschreibung:**

- Förderung der Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Koordination/ Durchführung von Projekten der Gleichstellung
- Beratung und Begleitung von potenziell und tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur geschlechtsspezifischen Förderung

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale), Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale) und zugehörige Einrichtungen

Ziele:

Die Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen im gesellschaftlichen und privaten Leben insbesondere durch Verbesserung der Rahmenbedingungen zu verändern.

Kommunale Entwicklungskoordination**Kurzbeschreibung:**

Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 vorläufig abgeschlossen, so dass zunächst ab 2023 keine Mittel mehr im Haushalt veranschlagt werden.

Demokratie und Präventionsrat**Kurzbeschreibung:**

Koordinierung der Arbeit des Präventionsrates, verwaltungsübergreifende Steuerung der Themen der kommunalen Präventionsarbeit, Schaffung von Netzwerken zur Stärkung der Arbeit für Demokratie und gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, Unterstützung und Kooperation mit kommunalen Akteuren.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale), Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale), Vereine, Institutionen und Unternehmen.

Ziele:

Stärkung lokaler Demokratie, Abbau von Rassismus, Antisemitismus und antidemokratischen Einstellungen in der Bevölkerung, Schaffung von Netzwerklösungen für Herausforderungen in der Präventionsarbeit.

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11120.01	Migration und Integration	-305.272	-860.533	-366.833
1.11120.02	Sen., Beh., jg. Menschen, Rad- u. Fußverkehr	-366.945	-415.115	-420.616
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	-299.798	-353.742	-317.442
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	-121.689	-260.186	-264.386
1.11120.05	Integrationskoordination	-1.753	-54.170	-57.890
1.11120.06	Kommunale Entwicklungskoordination	0	0	0
1.11120.07	Jugendparlament	0	-10.000	-10.000

Fördermittel

Leistung	Bezeichnung	Ansatz
1.11120.01	Migration und Integration	Sprachförderung -195.000 Entwicklungspolitik -5.000
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	Gleichberechtigung -102.700
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	Demokratie im Quartier -120.000

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Leistungen des Produktes 1.11120 (mit Ausnahme Gleichstellung der Geschlechter) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

			Nutzung			
			Absolut in Euro		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget-EUR	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	317.442	162.451	154.991	51,2	48,8

Quelle: Quartalsbericht 02/2024

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_802

DLZ Integration und Demokratie

1111-802

Integration und Demokratie

1.11120

Integration und Demokratie

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.593	87.000	84.280	84.280	84.280	84.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	845	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	81.468	87.000	84.280	84.280	84.280	84.280
10	Personalaufwendungen	-828.982	-948.600	-929.300	-947.900	-967.100	-986.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.896	-224.596	-224.595	-224.595	-224.595	-224.595
13	+ Transferaufwendungen	-251.198	-922.700	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.660	-39.256	-39.258	-39.258	-39.258	-39.258
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.495	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.232	-2.135.152	-1.615.853	-1.634.453	-1.653.653	-1.672.953
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.120.764	-2.048.152	-1.531.573	-1.550.173	-1.569.373	-1.588.673
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	-1.120.764	-2.048.152	-1.531.573	-1.550.173	-1.569.373	-1.588.673
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297	-830	-830	-830	-830	-830
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.121.061	-2.048.982	-1.532.403	-1.551.003	-1.570.203	-1.589.503

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 13:****Zuschüsse an übrige Bereiche -500,0 TEUR**

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und aufgrund des Mittelabrufs im Jahr 2024 werden die Zuschüsse an übrige Bereiche um 500 TEUR gekürzt.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_802

DLZ Integration und Demokratie

1228-802

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

1.12281

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.288	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.288	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.288	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.288	0	0	0	0	0

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_802

DLZ Integration und Demokratie

3130-802

Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.681	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684	335.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	69.365	462.000	127.000	127.000	127.000	127.000
10	Personalaufwendungen	-434.941	-583.000	-560.300	-571.000	-582.000	-593.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.344	-12.442	-12.442	-12.442	-12.442	-12.442
13	+ Transferaufwendungen	-59.810	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899	-6.913	-6.913	-6.913	-6.913	-6.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.994	-729.355	-706.655	-717.355	-728.355	-739.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.630	-267.355	-579.655	-590.355	-601.355	-612.655
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.386	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.386	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.016	-267.355	-579.655	-590.355	-601.355	-612.655
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451	-600	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-433.467	-267.955	-580.255	-590.955	-601.955	-613.255

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -335,0 TEUR

Die Erträge wurden haushaltsneutral in den FB 50, Produkt 1.31321 verschoben, da dort die entsprechenden Erträge in der Bewirtschaftung vereinnahmt werden.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 802
 Produkt: 1.31560

Geschäftsbereich OB
 DLZ Integration und Demokratie
 Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:**Frauenschutzhaus:**

Die Arbeit des Frauenschutzhauses beinhaltet, jeder von psychisch, physischer und/oder sexueller Partnerschaftsgewalt bedrohter oder betroffener Frau und ihren Kindern während einem Frauenhausaufenthalt Schutz, sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung zu gewähren und den Opfern Wege zu weisen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden. Bei Bedarf wird dieser Prozess nach einem Aufenthalt fortgesetzt.

Ein wichtiger Aspekt ist ebenso die Begleitung und Unterstützung der betroffenen Kinder bei der Aufarbeitung ihrer indirekten oder direkten Gewalterfahrung.

Darüber hinaus werden u.a. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren durch Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zu häuslicher Partnerschaftsgewalt gegen Frauen und ihre Kinder sowie Stalking und diesbezügliche Hilfsangebote informiert und Fortbildungen angeboten.

Um eine abgestimmte und ganzheitliche multiprofessionelle Unterstützung zu ermöglichen, gehören eine fallübergreifende lokale und überregionale Kooperation, Vernetzung und Gremienarbeit mit dem Ziel des Aufbaus und der Zusammenarbeit in vernetzten Hilfestrukturen ebenso zum Auftrag der Einrichtung.

angeschlossene Beratungsstelle:

- Vermittlung und Unterstützung von Frauen ohne Frauenhausaufenthalt, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, bei sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Kooperation mit den zuständigen Beratungsstellen im Netzwerk und dem Jugendamt
- Information und Beratung von familiären und professionellen Bezugspersonen nach dem Gewaltschutzgesetz,

Zielgruppe:

Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

1. Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder
2. Aufarbeitung von Gewalterfahrungen (Frauen sowie Kinder)
3. Möglichkeiten aufzeigen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	28.753	36.445	39.683	40.921	41.771	42.633
	Ø Landeszuweisung je Platz	Euro	20.294	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_802

DLZ Integration und Demokratie

3156

Frauenschutzhaus

1.31560

Frauenschutzhaus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.680	119.677	119.677	119.677	119.677	119.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.515	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.615	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	207.224	125.877	125.877	125.877	125.877	125.877
10	Personalaufwendungen	-332.231	-335.400	-345.300	-352.100	-359.000	-366.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.658	-99.929	-99.928	-99.928	-99.928	-99.928
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.939	-8.013	-8.013	-8.013	-8.013	-8.013
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.390	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.218	-443.341	-453.241	-460.041	-466.941	-473.941
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.993	-317.464	-327.364	-334.164	-341.064	-348.064
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.829	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-6.829	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.822	-317.464	-327.364	-334.164	-341.064	-348.064
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-247.886	-317.464	-327.364	-334.164	-341.064	-348.064

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_802

DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.272	333.677	330.957	330.957	330.957	330.957	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.263	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445	335.300	300	300	300	300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.980	674.877	337.157	337.157	337.157	337.157	0
9	Personalauszahlungen	-1.160.686	-1.867.000	-1.834.900	-1.871.000	-1.908.100	-1.945.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.989	-336.966	-336.965	-336.965	-336.965	-336.965	0
12	+ Transferauszahlungen	-251.198	-1.049.700	-549.700	-549.700	-549.700	-549.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.375	-54.181	-54.184	-54.184	-54.184	-54.184	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.248	-3.307.847	-2.775.749	-2.811.849	-2.848.949	-2.886.549	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.268	-2.632.970	-2.438.592	-2.474.692	-2.511.792	-2.549.392	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.717	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-243	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.946	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.188	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_802

DLZ Integration und Demokratie

25111802IE

Integration

811117001

DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811117001: DLZ Integration und Demokratie									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-243	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.243	-15.243
15 = Summe Auszahlungen	-243	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.243	-15.243
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-243	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.243	-15.243

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_802

DLZ Integration und Demokratie

25_3156_IE

Frauenschutzhaus

831560001

Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831560001: Frauenschutzhaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.642	10.642
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.642	10.642
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-21.399	-49.399
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.946	0	0	0	0	0	0	-175.362	-175.362
15	= Summe Auszahlungen	-6.946	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-196.761	-224.761
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.946	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-186.119	-214.119

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 innerhalb der Verwaltung (Beschaffung von Büroausstattung, Stühle, Schreibtische, Aktenschränke).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.668	3.987.760	2.978.300	2.361.124	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.792	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.100	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.708.560	3.998.160	2.988.700	2.371.524	110.400	110.400
10	Personalaufwendungen	-1.866.066	-2.311.600	-2.425.000	-2.473.300	-2.521.900	-2.571.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.407	-299.292	-286.791	-286.791	-286.791	-286.791
13	+ Transferaufwendungen	-145.614	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589.078	-4.483.269	-3.473.810	-2.856.634	-595.510	-595.510
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.901	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.508	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.820.574	-7.238.160	-6.329.601	-5.760.725	-3.548.201	-3.598.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.112.014	-3.240.000	-3.340.901	-3.389.201	-3.437.801	-3.487.601
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.014	-3.240.000	-3.340.901	-3.389.201	-3.437.801	-3.487.601
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.112.432	-3.248.850	-3.349.751	-3.398.051	-3.446.651	-3.496.451

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	80	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
Produkt:	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

Kurzbeschreibung:

Der Fachbereich ist zentraler Ansprechpartner für die in Halle ansässigen Firmen und Wirtschaftseinrichtungen. Im Rahmen der Schwerpunktaufgabe Bestandspflege berät der Fachbereich zu allen Standortfragen und unterstützt sie bei der Standortentwicklung und –erweiterung. Dazu hält er einen Ansiedlungs- und Immobilienservice vor, bietet Existenzgründer- und Fördermittelberatung an, betreibt u.a. ein Baustellenmanagement und ist Projektpartner für unterschiedlichste wirtschaftsnahe Projekte.

Eine weitere wesentliche Schwerpunktaufgabe ist die nachhaltige Entwicklung von Gewerbegebieten in der Stadt Halle (Saale). Ziel ist es, für Unternehmen und Investoren, die in der Stadt Projekte realisieren wollen, bestmögliche Standortbedingungen anzubieten und diese weiterzuentwickeln. So wird im Rahmen der Standortentwicklung ein Ansiedlungs- und Immobilienservice angeboten. Investoren, die für neue Projekte einen Standort in der Stadt suchen und aufbauen wollen, werden individuell begleitet.

Darüber hinaus dient der Fachbereich als institutioneller Netzwerkknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, betreut wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen in der Stadt, verknüpft die Akteure, leistet Projektarbeit und steuert die Kommunikation und das Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Er betreut und koordiniert die Schaffung einer digitalen Infrastruktur in Wirtschaft und Wissenschaft insbesondere durch den Aufbau eines regionalen Netzwerkes mit relevanten Akteuren in den Bereichen Breitbandausbau und Digitalisierung. Der Fachbereich fungiert als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik und kooperiert mit zahlreichen Partnern, wie der Martin-Luther-Universität, der Agentur für Arbeit u.v.m.

Zielgruppen:

- Unternehmen der lokalen Wirtschaft
- nationale und internationale Unternehmen
- Investoren, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Organisationen, Netzwerke, Projektpartner
- gewerbliche Anlieger in Baustellenbereichen
- universitäre und Hochschuleinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- außeruniversitäre Forschungseinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- Wissensbasierte Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen am Standort Halle (Saale), inkl. der Teilmärkte der Kreativwirtschaft
- Netzwerke von universitären und Hochschuleinrichtungen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und wissensbasierten Unternehmen am Standort Halle (Saale)
- Wissenschaftliche Einrichtungen und wissensbasierte Unternehmen außerhalb von Halle (Saale) als Ziel von Ansiedlungsbemühungen oder i. S. von potenziellen Geschäfts- bzw. Kooperations-Partnern für in Halle ansässige Institutionen und Unternehmen
- Langzeitarbeitssuchende, Absolventen, Fachkräfte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben
Ziele des Produktes:

- Betreuung der ansässigen Unternehmen und Institutionen als zentraler Ansprechpartner
- Ansiedlungsbegleitung für Unternehmen und Existenzgründer
- Beiträge zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur, Begleitung der Prozesse der Digitalisierung
- Koordinierung der Entwicklung von Gewerbeflächen (Brown- und Greenfields)
- Realisierung von Projekten und Mitarbeit in Netzwerken
- Profilierung von Halle (Saale) als unternehmensfreundliche Stadt
- Thema der Wissenschaftsstadt nachhaltig und glaubhaft begleiten
- eine neue Qualität von Wissenschaftskommunikation und -marketing gestalten
- Gewinnung von Studenten/Studentinnen, sowie Förderung des Kongressstandortes Halle
- Umsetzung der EU-DL-R
- Einbringung von Langzeitarbeitssuchenden auf den ersten Arbeitsmarkt
- Bedarf der Unternehmen und Institutionen an Fachkräften decken

- Projekte der Digitalisierung initiieren, entwickeln und unterstützen
- Unterstützung von Unternehmen mit Corona-Pandemie bedingten Umsatzverlusten, insbesondere im Bereich der Gastronomie und des Einzelhandels in der Innenstadt

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

5711

Wirtschaft und Wissenschaft

1.57111

Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.668	3.987.760	2.978.300	2.361.124	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.792	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.100	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.708.560	3.998.160	2.988.700	2.371.524	110.400	110.400
10	Personalaufwendungen	-1.866.066	-2.311.600	-2.425.000	-2.473.300	-2.521.900	-2.571.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.407	-299.292	-286.791	-286.791	-286.791	-286.791
13	+ Transferaufwendungen	-145.614	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589.078	-4.483.269	-3.473.810	-2.856.634	-595.510	-595.510
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.901	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.508	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.820.574	-7.238.160	-6.329.601	-5.760.725	-3.548.201	-3.598.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.112.014	-3.240.000	-3.340.901	-3.389.201	-3.437.801	-3.487.601
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.014	-3.240.000	-3.340.901	-3.389.201	-3.437.801	-3.487.601
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.112.432	-3.248.850	-3.349.751	-3.398.051	-3.446.651	-3.496.451

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.009,4 TEUR**

Reduzierung der Erträge für die Förderprojekte Mittelstands Kompetenzzentrum und für das Modellprojekt Smart Cities.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12,5 TEUR**

Minderaufwendungen für Maschinen und techn. Geräte sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.009,4 TEUR**

Hierbei handelt es sich um Minderaufwendungen für die Förderprojekte Mittelstands Kompetenzzentrum und für das Modellprojekt Smart Cities.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100.559	3.987.760	2.978.300	2.361.124	100.000	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.792	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.526	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.124.878	3.998.160	2.988.700	2.371.524	110.400	110.400	0
9	Personalauszahlungen	-1.855.650	-2.311.600	-2.425.000	-2.473.300	-2.521.900	-2.571.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.940	-299.292	-286.791	-286.791	-286.791	-286.791	0
12	+ Transferauszahlungen	-151.427	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.242.576	-4.483.269	-3.473.810	-2.856.634	-595.510	-595.510	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.901	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.418.495	-7.238.160	-6.329.601	-5.760.725	-3.548.201	-3.598.001	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.617	-3.240.000	-3.340.901	-3.389.201	-3.437.801	-3.487.601	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.321	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	-4.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.321	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	-4.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.321	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	-4.000	0

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

25_5711_IE

Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.

857119001

Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
857119001: Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.321	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	-4.000	0	-17.567	-32.367
15	= Summe Auszahlungen	-11.321	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	-4.000	0	-17.567	-32.367
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-11.321	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	-4.000	0	-17.567	-32.367

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 innerhalb der Verwaltung (Beschaffung von Büroausstattung, Stühle, Schreibtische, Aktenschränke).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_140

FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.470	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	-1.673.063	-1.848.000	-1.942.500	-1.980.800	-2.020.800	-2.061.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.205	-39.494	-39.493	-39.493	-39.493	-39.493
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.029	-8.519	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.808	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.723.106	-1.896.013	-1.990.513	-2.028.813	-2.068.813	-2.109.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.711.409	-1.891.013	-1.985.513	-2.023.813	-2.063.813	-2.104.313
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.409	-1.891.013	-1.985.513	-2.023.813	-2.063.813	-2.104.313
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.829	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.627.580	-1.871.613	-1.966.113	-2.004.413	-2.044.413	-2.084.913

Geschäftsbereich: OB
Fachbereich: 14
Produkt: 1.11105

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
Fachbereich Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Halle (Saale)
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Regelungen
- Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze
- Korruptionsvermeidung und -bekämpfung

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Gewährleistung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ermittlung der Zeiteile, welche auf die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Prüfungen entfallen	Prüfungsquote gesamt	in %	90	90	90	90	90	90
Ermittlung der Zeiteile, welche auf die Beratung entfallen	Beratungsquote gesamt	in %	10	10	10	10	10	10

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter möglich.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_140

FB Rechnungsprüfung

1110-140

Rechnungsprüfung FB 14

1.11105

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		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	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.470	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	-1.673.063	-1.848.000	-1.942.500	-1.980.800	-2.020.800	-2.061.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.205	-39.494	-39.493	-39.493	-39.493	-39.493
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.029	-8.519	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.808	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.723.106	-1.896.013	-1.990.513	-2.028.813	-2.068.813	-2.109.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.711.409	-1.891.013	-1.985.513	-2.023.813	-2.063.813	-2.104.313
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.409	-1.891.013	-1.985.513	-2.023.813	-2.063.813	-2.104.313
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.829	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.627.580	-1.871.613	-1.966.113	-2.004.413	-2.044.413	-2.084.913

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 4:****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5,0 TEUR**

Die Erträge der Prüfungen werden ab 2025 unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen.

zu Zeilennummer 5:**Privatrechtliche Leistungsentgelte +5,0 TEUR**

Die Mehrerträge in Höhe von 5,0 TEUR ergeben sich aus der Verschiebung der Prüfungserträge aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_140

FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9	Personalauszahlungen	-1.666.739	-1.848.000	-1.942.500	-1.980.800	-2.020.800	-2.061.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.520	-39.494	-39.493	-39.493	-39.493	-39.493	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.892	-8.519	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.685.152	-1.896.013	-1.990.513	-2.028.813	-2.068.813	-2.109.313	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.675.925	-1.891.013	-1.985.513	-2.023.813	-2.063.813	-2.104.313	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_140

FB Rechnungsprüfung

25111140IE

Rechnungsprüfung

811105001

Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811105001: Rechnungsprüfung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.639	-25.639
15	= Summe Auszahlungen	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.639	-25.639
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.639	-25.639

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffungen).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_300

FB Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.157	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097.991	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.268.423	167.380	167.380	167.380	167.380	167.380
10	Personalaufwendungen	-2.657.171	-3.331.700	-3.168.300	-3.232.100	-3.296.300	-3.361.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.469	-91.569	-91.566	-91.716	-91.716	-91.716
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.060	-832.730	-832.730	-832.580	-832.580	-832.580
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.464	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.676.164	-4.255.999	-4.092.596	-4.156.396	-4.220.596	-4.286.196
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.407.741	-4.088.619	-3.925.217	-3.989.017	-4.053.217	-4.118.817
19	Außerordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.728	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.688	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.409.430	-4.088.619	-3.925.217	-3.989.017	-4.053.217	-4.118.817
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.619	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.325.334	-4.018.469	-3.855.067	-3.918.867	-3.983.067	-4.048.667

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	30	Fachbereich Recht
Produkt:	1.11111	Recht

Kurzbeschreibung:

1. Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prozessvertretung vor den Gerichten, Sachverhalte strafrechtlich prüfen, Strafanzeigen erstatten, Rechtsschutz in Strafverfahren
2. Schadenangelegenheiten bearbeiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
3. Durchführung von Ausschreibungsverfahren in Abstimmung mit den Fachbereichen und Eigenbetrieben, Submission, führen von Vergaberechtsstreitigkeiten
4. Abarbeitung Ansprüche nach dem VermG / EALG
5. Betreuung der Schiedsstellen
6. Verwaltung und Beschaffung des kompletten Medienbestandes der Stadtverwaltung (Rechercheleistung, Verwaltung Online-Datenbank)
- 7.

Zielgruppen:

Verwaltungsspitze, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

1. Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt
2. Zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten
3. Rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben
4. Zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche
5. Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen (regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen, Ausstattung der Schiedsstellen)
6. Zeitnahe und rechtssichere Zurverfügungstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11111.01	Rechtstätigkeit	-444.487	-1.441.591	-1.428.291
1.11111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-502.267	-842.528	-843.697
1.11111.03	Submission	-919.697	-1.501.541	-1.365.410
1.11111.04	Vermögensrecht	-219.874	0	0
1.11111.05	Schiedsstellen	-2.173	-4.269	-4.269
1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	-204.812	-225.562	-210.422
1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	-67.487	-2.977	-2.977

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt	Personalausgaben Leistung Rechtstätigkeit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	4,11	5,46	5,41	5,41	5,41	5,41
	Gutachten, Stellungnahmen und Entwürfe	Anzahl	504	402	402	402	402	402
	Gerichtsprozesse	Anzahl	472	674	674	674	674	674
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten	Personalausgaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	1,32	1,14	1,14	1,15	1,15	1,15
	Schadensfälle (Kasko-, Kfz-Haftpflicht, Aufwendungsersatz, Pflege- und Heimkinder usw.)	Anzahl	310	422	422	422	422	422
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Ausschreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	1935	1934	1934	1934	1934	1934
zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche	Erledigungsquote Entschädigungsgesetz/ Ausgleichsleistungsgesetz	Prozent						
	Antragsteller		99,99	100	100	100	100	100
	Entschädigungen		99,99	100	100	100	100	100
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	Schiedspersonen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	3873	4436	4436	4436	4436	4436
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	2741	3192	3192	3192	3192	3192

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:						
			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11111	Recht	3.855.067	1.973.023	1.882.044	51,18	48,82
Quelle: Quartalsbericht zum 30.06.2024						

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_300

FB Recht

1110-300

Verwaltungssteuerung

1.11111

Recht

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.157	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097.991	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.268.423	167.380	167.380	167.380	167.380	167.380
10	Personalaufwendungen	-2.657.171	-3.331.700	-3.168.300	-3.232.100	-3.296.300	-3.361.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.469	-91.569	-91.566	-91.716	-91.716	-91.716
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.060	-832.730	-832.730	-832.580	-832.580	-832.580
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.464	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.676.164	-4.255.999	-4.092.596	-4.156.396	-4.220.596	-4.286.196
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.407.741	-4.088.619	-3.925.217	-3.989.017	-4.053.217	-4.118.817
19	Außerordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.728	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.688	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.409.430	-4.088.619	-3.925.217	-3.989.017	-4.053.217	-4.118.817
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.619	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.325.334	-4.018.469	-3.855.067	-3.918.867	-3.983.067	-4.048.667

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_300

FB Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363	200	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.398	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.673	167.380	167.380	167.380	167.380	167.380	0
9	Personalauszahlungen	-2.644.044	-3.331.700	-3.168.300	-3.232.100	-3.296.300	-3.361.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.617	-91.569	-91.566	-91.716	-91.716	-91.716	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-888.266	-832.730	-832.730	-832.580	-832.580	-832.580	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.611.927	-4.255.999	-4.092.596	-4.156.396	-4.220.596	-4.286.196	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.442.254	-4.088.619	-3.925.217	-3.989.017	-4.053.217	-4.118.817	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.097	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.097	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.097	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0

25_GB_OB

25_0_300

2111300IE

811111001

Geschäftsbereich OB

FB Recht

Recht

Recht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811111001: Recht										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.097	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-46.636	-57.836
15	= Summe Auszahlungen	-2.097	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-46.636	-57.836
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.097	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-46.636	-57.836

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung Büromöbel, notwendige Beschaffung nach Arbeitsstättenbegehung).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.573	134.500	194.500	194.500	194.500	194.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.490.868	11.893.211	12.602.438	12.699.152	12.805.635	12.881.227
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.279.607	24.087.280	24.326.468	24.326.468	24.326.468	24.326.468
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.840.931	10.072.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260
9	= Ordentliche Erträge	47.742.979	46.187.251	48.115.666	48.212.380	48.318.863	48.394.455
10	Personalaufwendungen	-39.806.256	-40.416.300	-42.072.180	-43.026.250	-43.993.450	-44.784.050
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.612.954	-12.016.075	-12.154.284	-12.154.284	-12.154.284	-12.154.284
13	+ Transferaufwendungen	-30.820	-76.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.081.994	-23.380.711	-24.045.733	-24.045.733	-24.045.733	-24.045.733
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.560.824	-539.068	-557.683	-557.683	-557.683	-557.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.092.848	-76.428.354	-78.836.080	-79.790.150	-80.757.350	-81.547.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.349.869	-30.241.103	-30.720.414	-31.577.770	-32.438.487	-33.153.495
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	-33.349.869	-30.241.103	-30.720.414	-31.577.770	-32.438.487	-33.153.495
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.369	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.665.238	-30.531.708	-31.011.019	-31.868.375	-32.729.092	-33.444.100

25_GB_OB
25_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.557	134.500	194.500	194.500	194.500	194.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.748.972	11.893.211	12.602.438	12.699.152	12.805.635	12.881.227	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.996.448	24.087.280	24.326.468	24.326.468	24.326.468	24.326.468	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.541.786	10.072.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.418.763	46.187.251	48.115.666	48.212.380	48.318.863	48.394.455	0
9	Personalauszahlungen	-38.697.917	-40.356.600	-42.072.180	-43.026.250	-43.993.450	-44.784.050	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.144.009	-12.016.075	-12.154.284	-12.154.284	-12.154.284	-12.154.284	0
12	+ Transferauszahlungen	-51.201	-76.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-21.635.708	-23.397.311	-24.047.433	-24.045.733	-24.045.733	-24.045.733	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.528.835	-75.846.186	-78.280.097	-79.232.467	-80.199.667	-80.990.267	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.110.073	-29.658.935	-30.164.431	-31.020.087	-31.880.804	-32.595.812	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.139.151	1.870.000	2.375.000	1.500.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	192.300	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.451	1.870.000	2.375.000	1.500.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.647.520	-5.082.900	-6.204.100	-6.115.700	-7.647.600	-5.680.600	-19.349.000
13	+ Baumaßnahmen	-5.594.660	-3.640.000	-7.165.000	-8.675.000	-24.134.300	-15.780.900	-44.865.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.242.180	-8.722.900	-13.369.100	-14.790.700	-31.781.900	-21.461.500	-64.214.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.910.729	-6.852.900	-10.994.100	-13.290.700	-31.781.900	-21.461.500	-64.214.200

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_1

Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.573	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053.939	2.808.200	3.035.200	3.035.200	3.035.200	3.035.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.157	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.881.338	10.072.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260
9	= Ordentliche Erträge	12.981.007	12.911.960	14.058.960	14.058.960	14.058.960	14.058.960
10	Personalaufwendungen	-12.449.983	-13.709.800	-14.125.500	-14.449.700	-14.730.400	-15.017.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.053	-853.313	-913.308	-913.308	-913.308	-913.308
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.082.548	-545.873	-667.075	-667.075	-667.075	-667.075
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-183.732	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.458.317	-15.108.986	-15.705.883	-16.030.083	-16.310.783	-16.597.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.477.309	-2.197.026	-1.646.923	-1.971.123	-2.251.823	-2.538.923
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	-5.477.309	-2.197.026	-1.646.923	-1.971.123	-2.251.823	-2.538.923
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.914	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.496.223	-2.221.226	-1.671.123	-1.995.323	-2.276.023	-2.563.123

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12201

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle, insbesondere die Abwehr von Gefahren und Störungen sowie Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppen:
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetzliche Grundlagen:
GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BlmSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHwG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG , WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, , NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle , Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle, OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO,GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,

Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle (Saale) sowie konsequente Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Ahndung von Verstößen hiergegen.; Repressive Maßnahmen bei Verstößen gegen rechtliche Vorschriften (Bundes-, Landes sowie Satzungen und Verordnungen der Stadt Halle (Saale))

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-44.678,95	-73.363	-73.366
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	61.548,19	19.018	34.818
1.12201.03	Sozialbestattungen	-78.458,87	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	8.088,18	27.844	27.844
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	80.449,35	79.412	79.412
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-295.384,08	-398.410	-398.407
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	2.073.062,84	4.224.205	4.224.206
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	2.583.351,44	3.402.470	4.262.470
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	162.803,70	2.064.830	2.064.830
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-2.824,87	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-9.773.898,07	-10.948.073	-11.313.733

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	9.276	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	18.398	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	182.513	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	87.862	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
fließender Verkehr		Stück	86.247	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	8.229	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)		Stück	175	61	61	61	61	60

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.459	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.427	319.300	456.300	456.300	456.300	456.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.130	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.872.019	10.064.260	10.984.260	10.984.260	10.984.260	10.984.260
9	= Ordentliche Erträge	10.411.035	10.415.060	11.472.060	11.472.060	11.472.060	11.472.060
10	Personalaufwendungen	-9.798.549	-10.837.880	-11.203.540	-11.469.140	-11.691.400	-11.918.480
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.335	-750.663	-810.659	-810.659	-810.659	-810.659
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.026.212	-477.588	-598.789	-598.789	-598.789	-598.789
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-169.967	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.618.063	-12.066.131	-12.612.988	-12.878.588	-13.100.848	-13.327.928
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.207.027	-1.651.071	-1.140.928	-1.406.528	-1.628.788	-1.855.868
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	-5.207.027	-1.651.071	-1.140.928	-1.406.528	-1.628.788	-1.855.868
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.914	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.225.941	-1.673.171	-1.163.028	-1.428.628	-1.650.888	-1.877.968

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +137,0 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen begründen sich durch die Anpassung der Erträge aus Jagd- und Fischereigebühren +45 TEUR, die Anpassung der Erträge / Kostenerstattung bei Sozialbestattungen sowie der Anpassung der Erträge durch Abschleppmaßnahmen +15 TEUR. Bei den vorgenannten Erträgen ist lediglich eine Anpassung an die Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 erfolgt.

zu Zeilennummer 6:

Sonstige ordentliche Erträge +920,0 TEUR

Aufgrund der im Jahr 2024 ausgeschriebenen und im Jahr 2025 umzusetzenden Erweiterung der Standorte zur stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung ist mit entsprechenden Mehrerträgen im Bereich der Buß- und Verwarngelder zu rechnen.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +60,0 TEUR**

Aufgrund der im Jahr 2024 ausgeschriebenen und im Jahr 2025 umzusetzenden Erweiterung der Standorte zur stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung sind auch entsprechende Aufwendungen zur Wartung und Unterhaltung der Standorte mit 50 TEUR berücksichtigt. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, insbesondere Fahrzeug zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung +10 TEUR berücksichtigt. Die Mehraufwendungen sind aufgrund der gestiegenen Kosten zur Unterhaltung und Instandsetzung notwendig.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +121,0 TEUR**

Aufgrund der höheren Erträge aus Jagd- und Fischereigeühren erhöhen sich auch die Erstattungen / Abführung zur Jagd- und Fischereiabgabe gegenüber dem Land Sachsen –Anhalt +29 TEUR.

Weitere wesentliche Abweichungen ergeben sich durch Mehraufwendungen für die Durchführung von Sozialbestattungen +77 TEUR sowie durch Mehraufwendungen für die Durchführung von Abschleppmaßnahmen +15 TEUR. Bei beiden Ansätzen ist eine Anpassung an die Jahresergebnisse 2022 und 2023 erfolgt.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12202

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:
Regelung, Erlaubnis, Überwachung und Widerruf gewerblicher Tätigkeiten nach gewerblichen Vorschriften

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, N RauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandIV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV, GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnIVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

Ziele:
Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:								
Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	83,7	80	80	80	80	80
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Darstellung der Gewerbetätigk eit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	1,04	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12202 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12202 **Gewerbewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.221	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.289	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	228.155	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
10	Personalaufwendungen	-902.121	-1.020.560	-1.021.180	-1.041.680	-1.062.000	-1.083.060
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.517	-66.645	-66.645	-66.645	-66.645	-66.645
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.158	-19.225	-19.225	-19.225	-19.225	-19.225
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.617	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.002.412	-1.106.430	-1.107.050	-1.127.550	-1.147.870	-1.168.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-774.257	-837.430	-838.050	-858.550	-878.870	-899.930
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-774.257	-837.430	-838.050	-858.550	-878.870	-899.930
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-774.257	-837.430	-838.050	-858.550	-878.870	-899.930

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12207

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.
Zielgruppen:
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis x pflichtig eigener Wirkungskreis
Sondernutzung: StrG

☐ freiwillige Aufgaben
StVG, StVO, BImSchG, PBefG, GUKG

Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeingebrauchs der Straßen in Halle

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	549.577,48	529.540	619,540
1.12207.02	Sondernutzung	1.360.486,00	1.164.844	1.140.944
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.406.028,56	-1.405.009	-1.430.529

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	6.168	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahmen zur Wegesicherung sensibler Einrichtungen (Kitas, Schulen, Horte, Altenheime, Krankenhäuser)	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Wegesicherung	Stück	20	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,93	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Sicherung des Gemeingebrauchs an Straßen	Erteilung von Sonder-nutzungs- genehmigunge n und Genehmigung en über sonst. Nutzungen	Stück	4.317	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergänzungen/Begründungen:

Personenbeförderung: Wert ist abhängig von Bevölkerungsentwicklung; Bestwert = 1,0/1.000 EW

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12207 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	2.335.291	2.227.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.030	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.341.816	2.227.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900
10	Personalaufwendungen	-1.749.313	-1.851.360	-1.900.780	-1.938.880	-1.977.000	-2.015.960
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.202	-36.005	-36.005	-36.005	-36.005	-36.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.178	-49.060	-49.060	-49.060	-49.060	-49.060
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.837.842	-1.936.425	-1.985.846	-2.023.946	-2.062.066	-2.101.026
18	= Ordentliches Ergebnis	503.975	291.475	332.054	293.954	255.834	216.874
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	503.975	291.475	332.054	293.954	255.834	216.874
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	503.975	289.375	329.954	291.854	253.734	214.774

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +90,0 TEUR

Im Bereich der der Verkehrsorganisation / Sperrung erfolgte eine Anpassung der Verwaltungsgebühren +90 TEUR, welche durch eine Erhöhung der Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren ab dem Jahr 2024 begründet ist.

Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung der Erträge aus der Sondernutzung +182 TEUR und eine Anpassung der Erträge aus dem Werbenutzungsvertrag -182 TEUR. Beide Anpassungen sind, aufgrund der gegenüber dem Haushaltsplan abweichenden Jahresergebnisse 2022 und 2023, erfolgt.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_1

Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.573	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.321	2.808.200	3.035.200	3.035.200	3.035.200	3.035.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.137.053	10.072.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260	10.992.260	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142.243	12.911.960	14.058.960	14.058.960	14.058.960	14.058.960	0
9	Personalauszahlungen	-12.399.131	-13.687.600	-14.125.500	-14.449.700	-14.730.400	-15.017.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.889	-853.313	-913.308	-913.308	-913.308	-913.308	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-670.993	-551.873	-667.075	-667.075	-667.075	-667.075	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.675.013	-15.092.786	-15.705.883	-16.030.083	-16.310.783	-16.597.883	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.532.770	-2.180.826	-1.646.923	-1.971.123	-2.251.823	-2.538.923	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-91.548	-272.700	-255.200	-378.100	-454.400	-493.400	-1.266.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.548	-272.700	-255.200	-378.100	-454.400	-493.400	-1.266.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.548	-272.700	-255.200	-378.100	-454.400	-493.400	-1.266.300

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_1

Ordnung

25122320IE

Ordnungsangelegenheiten

812201001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-91.548	-57.300	-81.300	-108.800	-118.900	-138.600	-366.300	-370.395	-817.995
15	= Summe Auszah- lungen	-91.548	-57.300	-81.300	-108.800	-118.900	-138.600	-366.300	-370.395	-817.995
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-91.548	-57.300	-81.300	-108.800	-118.900	-138.600	-366.300	-365.495	-813.095

Erläuterung:

78310000/78320000

Die Planansätze beinhalten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung zur Aufrechterhaltung und Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Beschaffung für Stadtordnungsdienst, Verkehrsüberwachung und Vollzugsdienst; Funkausstattung, Schutzwesten, Dienstfahrräder sowie Ausstattung für Umkleide- und Diensträume; Ersatzbeschaffung Hardware für Leitstelle).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_1

Ordnung

25122320IE

Ordnungsangelegenheiten

812201010

Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	268.021	268.021
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	268.021	268.021
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-200.000	-150.000	-250.000	-320.000	-330.000	-900.000	-926.724	-1.976.724
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-150.000	-250.000	-320.000	-330.000	-900.000	-1.064.952	-2.114.952
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-150.000	-250.000	-320.000	-330.000	-900.000	-796.930	-1.846.930

Erläuterung:

78310000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffungen zur Aufrechterhaltung und Überwachung des fließenden Verkehrs, Einsatz bestehender Anlage Europachaussee/ Einrichtung neuer Messstellen zur Ahndung von Rotlichtverstößen).

25_GB_OB Geschäftsbereich OB
 25_0_370 FB Sicherheit
 25_0-370_1 Ordnung
 25122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812202001 Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: Gewerbewesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-6.800	-3.200	-2.400	-5.500	0	-3.304	-21.204
15	= Summe Auszahlungen	0	-800	-6.800	-3.200	-2.400	-5.500	0	-3.304	-21.204
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-800	-6.800	-3.200	-2.400	-5.500	0	-3.304	-21.204

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 innerhalb der Verwaltung (Beschaffung von Büroausstattung und Gerätschaften zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung).

25_GB_OB

25_0_370

25_0-370_1

25122320IE

812207001

Geschäftsbereich OB

FB Sicherheit

Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.600	-17.100	-16.100	-13.100	-19.300	0	-19.087	-84.687
15	= Summe Auszahlungen	0	-14.600	-17.100	-16.100	-13.100	-19.300	0	-19.087	-84.687
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-14.600	-17.100	-16.100	-13.100	-19.300	0	-19.087	-84.687

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 innerhalb der Verwaltung (Beschaffung von Büroausstattung und Gerätschaften zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_2

Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.000	109.000	169.000	169.000	169.000	169.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185.797	5.714.264	6.196.491	6.293.205	6.399.688	6.475.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.155.684	23.967.780	24.206.968	24.206.968	24.206.968	24.206.968
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803.260	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.256.741	29.791.044	30.572.459	30.669.173	30.775.656	30.851.248
10	Personalaufwendungen	-26.648.396	-25.926.900	-26.902.580	-27.511.250	-28.177.150	-28.659.750
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.110.082	-3.254.612	-3.332.826	-3.332.826	-3.332.826	-3.332.826
13	+ Transferaufwendungen	-30.820	-76.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.972.980	-22.819.840	-23.363.659	-23.363.659	-23.363.659	-23.363.659
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.373.203	-539.068	-557.683	-557.683	-557.683	-557.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.135.481	-52.616.620	-54.162.948	-54.771.618	-55.437.518	-55.920.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.878.740	-22.825.576	-23.590.489	-24.102.445	-24.661.862	-25.068.870
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	-22.878.740	-22.825.576	-23.590.489	-24.102.445	-24.661.862	-25.068.870
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.657	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.080.397	-23.005.976	-23.770.889	-24.282.845	-24.842.262	-25.249.270

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12601

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Brandschutz Berufsfeuerwehr

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Berufsfeuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	102,07	102,07	95,07	97,07	99,26	100,85
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	5.325,89	5.325,89	4.960,46	5.064,98	5.179,43	5.262,14

Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzziel- definition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,77	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,77	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,77	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,77	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,77	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**
25_0-370_2.1 **Brandsch., Kat.schutz**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.636	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.212	244.350	154.350	154.350	154.350	154.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.432	347.000	377.000	377.000	377.000	377.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	968.172	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.506.452	691.350	691.350	691.350	691.350	691.350
10	Personalaufwendungen	-21.409.164	-20.788.611	-21.569.214	-22.057.644	-22.592.459	-22.978.966
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.034	-1.184.646	-1.184.641	-1.184.641	-1.184.641	-1.184.641
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.057	-366.363	-426.363	-426.363	-426.363	-426.363
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.611.642	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.887.898	-22.339.619	-23.180.218	-23.668.647	-24.203.462	-24.589.969
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.381.446	-21.648.269	-22.488.868	-22.977.297	-23.512.112	-23.898.619
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.381.446	-21.648.269	-22.488.868	-22.977.297	-23.512.112	-23.898.619
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.381.911	-21.648.669	-22.489.268	-22.977.697	-23.512.512	-23.899.019

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +60,0 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen sind bedingt durch die gestiegenen Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer +60 TEUR.

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90,0 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen entstehen durch die Anpassung der Erträge aus der Verrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr -90 TEUR. Die Anpassung ist aufgrund der gegenüber dem Haushaltsplan abweichenden Jahresergebnisse 2022 und 2023 zwingend notwendig.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +30,0 TEUR

Aufgrund der gestiegenen Kosten zum Betrieb der Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst erfolgt eine höhere Kostenerstattung des Saalekreises, für die Leitstelle, gegenüber der Stadt Halle +30 TEUR.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +60,0 TEUR**

Aufgrund der gestiegenen Kosten zum Betrieb der Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst, gestiegene Kosten im Bereich der Wartungs- und Betriebskosten, erfolgte eine Anpassung der Aufwendungen. Für den Bereich Fernmeldeentgelte wurden +20 TEUR und für die Anschaffung und Wartung von Software +40 TEUR an Mehraufwendungen berücksichtigt.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12602

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	6,72	3,93	4,07	4,08	4,09	4,10
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.559,51	911,19	943,50	945,85	948,43	950,29

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**
25_0-370_2.1 **Brandsch., Kat.schutz**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.308	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.841	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.717	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	375.938	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen	-108.488	-105.343	-109.299	-111.774	-114.484	-116.443
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.830	-437.436	-437.432	-437.432	-437.432	-437.432
13	+ Transferaufwendungen	-9.450	-76.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.665	-338.683	-438.683	-438.683	-438.683	-438.683
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-596.616	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.639.049	-957.663	-991.615	-994.090	-996.800	-998.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.263.111	-907.663	-941.615	-944.090	-946.800	-948.758
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.111	-907.663	-941.615	-944.090	-946.800	-948.758
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.263.193	-907.763	-941.715	-944.190	-946.900	-948.858

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -70,0 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen sind durch eine Korrektur bei der Zuordnung von Aufwendungen der Brandschutzerziehung begründet. Gemäß Kontenrahmenplan des Land Sachsen-Anhalt sind die Aufwendungen der Brandschutzerziehung im Bereich der Sonstige ordentliche Aufwendungen zu veranschlagen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +100,0 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen sind durch eine Korrektur bei der Zuordnung von Aufwendungen der Brandschutzerziehung begründet. Gemäß Kontenrahmenplan des Land Sachsen-Anhalt sind die Aufwendungen der Brandschutzerziehung nicht im Bereich der Transferaufwendungen, sondern im Bereich der Sonstige ordentliche Aufwendungen zu veranschlagen. Darüber hinaus wurden zusätzliche Aufwendungen +30 TEUR für die Aufwandsentschädigung von ehrenamtlich tätigen, zusätzliche Funktionen u.a. Kreisausbilder, und die Erstattung von Verdienstausfall bei Aus- und Fortbildungen berücksichtigt.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12701

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

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

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	347,86	370,04	372,18	373,52	374,98	376,04

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**
25_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600.337	4.658.374	4.829.453	4.931.167	5.042.550	5.123.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.739.790	23.606.080	23.606.080	23.606.080	23.606.080	23.606.080
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.909	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	28.745.073	28.264.454	28.435.533	28.537.247	28.648.630	28.729.122
10	Personalaufwendungen	-4.458.589	-4.329.355	-4.491.920	-4.593.639	-4.705.017	-4.785.509
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.036	-1.455.712	-1.455.707	-1.455.707	-1.455.707	-1.455.707
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.974.437	-21.815.128	-21.815.128	-21.815.128	-21.815.128	-21.815.128
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.001.483	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.409.545	-28.093.173	-28.255.733	-28.357.452	-28.468.830	-28.549.322
18	= Ordentliches Ergebnis	2.335.528	171.281	179.800	179.795	179.800	179.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.335.528	171.281	179.800	179.795	179.800	179.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.087	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.134.441	-8.519	0	-5	0	0

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12712

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Intensivtransportwagen

Kurzbeschreibung:
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

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

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.105,63	1.547,26	1.574,85	1.587,51	1.599,92	1.612,32

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12712 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**
25_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1271 **Rettungsdienst**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	505.407	767.540	913.013	908.013	903.113	898.213
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	505.407	767.540	913.013	908.013	903.113	898.213
10	Personalaufwendungen	-187.929	-233.400	-244.300	-249.300	-254.200	-259.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.561	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.232	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.722	-611.167	-622.067	-627.067	-631.967	-636.867
18	= Ordentliches Ergebnis	68.685	156.373	290.946	280.946	271.146	261.346
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.685	156.373	290.946	280.946	271.146	261.346
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	68.685	156.373	290.946	280.946	271.146	261.346

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +145,0 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung der Feuerwehr. Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen notwendigen, gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12713

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Telenotarztsystem

Kurzbeschreibung:
Durch die Stadt Halle (Saale), den Landkreis Mansfeld-Südharz und den Landkreis Saalekreis soll erprobt werden, wie mittels Telematik und Telemedizin (Telenotarztsystem) eine Ergänzung der bestehenden, rettungsdienstlichen Versorgung erfolgen kann.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

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

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unterstützung der notfallärztlichen Versorgung im Rettungsdienst	Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0,83	0,83	0,83	0,83

Die Landkreise Saalekreis, Mansfeld-Südharz und die kreisfreie Stadt Halle (Saale) umfassen eine Bevölkerung von 558.091 Einwohnern (31.12.2022).

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12713 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**
25_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1271 **Rettungsdienst**
1.12713 **Telenotarztsystem**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	255.675	255.675	255.675	255.675
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	209.188	209.188	209.188	209.188
9	= Ordentliche Erträge	0	0	464.863	464.863	464.863	464.863
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-78.229	-78.229	-78.229	-78.229
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-368.019	-368.019	-368.019	-368.019
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	-18.615	-18.615	-18.615	-18.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-464.863	-464.863	-464.863	-464.863
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

Mit der Beschlussvorlage VII/2024/07238 vom 08.05.2024 hat die Verwaltung das Vorhaben Erprobung und Einführung eines Telenotarztsystems im Rettungsdienst in den Stadtrat und die zuständigen Ausschüsse des Stadtrates eingebracht. In der Sitzung des Stadtrates vom 19.06.2024 wurde der Beschlussvorlage zugestimmt. Zur Abbildung der mit der Erprobung des Telenotarztsystems in Zusammenhang entstehenden Erträge und Aufwendungen wurde das Produkt mit der Haushaltsplanung 2025ff erstmalig angelegt und geplant.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12801

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung sowie der Vorbereitung, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge anderseits dienen.

Zielgruppen:
Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut.

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

Ziele:
Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	EUR	3,13	2,52	2,66	2,70	2,75	2,79

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12801 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**
25_0-370_2.1 **Brandsch., Kat.schutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.389	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.463	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	123.872	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
10	Personalaufwendungen	-484.227	-470.191	-487.846	-498.893	-510.990	-519.732
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.620	-97.641	-97.640	-97.640	-97.640	-97.640
13	+ Transferaufwendungen	-21.370	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.589	-47.166	-62.966	-62.966	-62.966	-62.966
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-163.463	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.268	-614.997	-648.452	-659.499	-671.596	-680.338
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.396	-597.297	-630.752	-641.799	-653.896	-662.638
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	-638.396	-597.297	-630.752	-641.799	-653.896	-662.638
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-638.419	-597.397	-630.852	-641.899	-653.996	-662.738

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +16,0 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus der Berücksichtigung zusätzlicher Aufwendungen +16 TEUR für die Aufwandsentschädigung von ehrenamtlich Tätigen, und die Erstattung von Verdienstausschlag bei Aus- und Fortbildungen.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.984	109.000	169.000	169.000	169.000	169.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574.111	5.714.264	6.196.491	6.293.205	6.399.688	6.475.280	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.848.365	23.967.780	24.206.968	24.206.968	24.206.968	24.206.968	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	210.323	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.744.782	29.791.044	30.572.459	30.669.173	30.775.656	30.851.248	0
9	Personalauszahlungen	-25.587.061	-25.889.400	-26.902.580	-27.511.250	-28.177.150	-28.659.750	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.717.836	-3.254.612	-3.332.826	-3.332.826	-3.332.826	-3.332.826	0
12	+ Transferauszahlungen	-51.201	-76.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-20.937.903	-22.830.440	-23.365.359	-23.363.659	-23.363.659	-23.363.659	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.294.000	-52.050.652	-53.606.965	-54.213.935	-54.879.835	-55.362.435	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.549.218	-22.259.608	-23.034.506	-23.544.762	-24.104.179	-24.511.187	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.139.151	270.000	375.000	1.500.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	192.300	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.451	270.000	375.000	1.500.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.551.088	-4.801.700	-5.939.900	-5.725.900	-7.180.300	-5.176.500	-18.082.700
13	+ Baumaßnahmen	-5.542.328	-2.040.000	-5.165.000	-8.675.000	-24.134.300	-15.780.900	-44.865.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.093.416	-6.841.700	-11.104.900	-14.400.900	-31.314.600	-20.957.400	-62.947.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.761.965	-6.571.700	-10.729.900	-12.900.900	-31.314.600	-20.957.400	-62.947.900

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
25_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
25_1260_IE **Brandschutz**
812601001 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	775.093	160.000	150.000	0	0	0	0	2.056.713	2.206.713
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.800	0	0	0	0	0	0	45.831	45.831
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= Summe Einzah- lungen	781.893	160.000	150.000	0	0	0	0	2.121.363	2.271.363
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.651.936	-1.389.800	-1.415.000	-2.398.500	-2.185.500	-1.327.500	-5.911.500	- 10.881.326	- 18.207.826
15	= Summe Auszah- lungen	-2.651.936	-1.389.800	-1.415.000	-2.398.500	-2.185.500	-1.327.500	-5.911.500	- 10.881.326	- 18.207.826
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.870.042	-1.229.800	-1.265.000	-2.398.500	-2.185.500	-1.327.500	-5.911.500	-8.759.962	- 15.936.462

Erläuterung:78310000/78320000

Die Planansätze beinhalten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffungen für feuerwehrtechnische Ausstattung, die für die Gewährleistung des Brandschutzes und der Bewältigung von Brand- und Hilfeleistungseinsätzen zwingend notwendig sind. Ersatzbeschaffung für Atemschutzwerkstatt und KFZ-Werkstatt, Pumpen, Stromerzeuger und Schutzanzüge, Fahrzeugbeschaffungen für den Brandschutz: Wechsellader, Gerätewagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug).

25_GB_OB

25_0_370

25_0-370_2

25_0-370_2.1

25_1260_IE

812601011

Geschäftsbereich OB

FB Sicherheit

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Brandschutz, Kat.schutz

Brandschutz

Neubau Dritte Wache

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
812601011: Neubau Dritte Wache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.872.900	3.872.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.872.900	3.872.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-528.674	0	0	0	0	0	0	-528.674	-528.674
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.312.253	0	0	0	0	0	0	-	-
15	= Summe Auszahlungen	-4.840.927	0	0	0	0	0	0	-	-
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.840.927	0	0	0	0	0	0	-9.589.662	-9.589.662

25_GB_OB Geschäftsbereich OB
 25_0_370 FB Sicherheit
 25_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 25_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
 25_1260_IE Brandschutz
 812601012 Atemschutzkomplex

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601012: Atemschutzkomplex										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.876	0	0	0	0	0	0	-18.438	-18.438
15	= Summe Auszah- lungen	-9.876	0	0	0	0	0	0	-18.438	-18.438
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.876	0	0	0	0	0	0	31.562	31.562

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
25_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
25_1260_IE **Brandschutz**
812601015 **Sanierung und Migration Leitstelle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzah- lungen /-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
812601015: Sanierung und Migration Leitstelle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.271	0	0	0	0	0	0	-12.271	-12.271
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.464	-1.500.000	-1.340.000	-2.100.000	-	-	-	-1.531.464	-
					19.096.800	14.468.400	35.665.200		38.536.664
15 = Summe Auszahlungen	-43.735	-1.500.000	-1.340.000	-2.100.000	-	-	-	-1.543.735	-
					19.096.800	14.468.400	35.665.200		38.548.935
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-43.735	-1.500.000	-1.340.000	-2.100.000	-	-	-	-1.543.735	-
					19.096.800	14.468.400	35.665.200		38.548.935

Erläuterung:78510000

Die bestehende integrierte Leitstelle der Stadt Halle (Saale) ist Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge, deren Aufgaben durch §3 Absatz 2 Nr. 2 BrSchG LSA i.V.m. §20 RettDG LSA vorgegeben werden. Durch eine Zweckvereinbarung vom 27.03.1995 ist diese Leitstelle neben dem Territorium der Stadt Halle (Saale) auch für die Notfallhilfe des nördlichen Saalekreises zuständig.

Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung muss die Stadt Halle (Saale) eine leistungsfähige Leitstelle vorhalten, die durch verschiedene Faktoren bestimmt wird:

- bauliche Gegebenheiten
- technische Infrastruktur
- technische Anlage zur Annahme und Bearbeitung von Notrufen
- Einsatzmanagementsystem (Software)

Eine Umsetzung der aktuellen, baulichen und technischen Anforderungen ist im aktuellen Bestandsgebäude nicht möglich. Daraus folgend muss ein Neubau erfolgen, welcher die Möglichkeiten zur Umsetzung der baulichen und technischen Anforderungen ermöglicht.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

Baubeschluss 2. Quartal 2024
Ausschreibung Planung 2.-3. Quartal 2024
Vor-/ Entwurfsplanung 4. Quartal 2024 bis 1. Quartal 2025
Baugenehmigung 4.Quartal 2025
Ausführungsplanung/ Vergabe: 1.-3. Quartal 2026
Baubeginn 4. Quartal 2026
Bauende 3. Quartal 2028
Übergabe an Nutzer 4. Quartal 2028

Vorgesehene Teilleistungen im Gesamtbudget: Vor- und Entwurfsplanung, Ausführungsplanung

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
25_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
25_1260_IE **Brandschutz**
812602001 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	110.000	225.000	0	0	0	0	1.030.300	1.255.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	185.500	0	0	0	0	0	0	265.250	265.250
8	= Summe Einzah- lungen	185.500	110.000	225.000	0	0	0	0	1.295.550	1.520.550
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-214.975	-528.500	-778.000	-231.000	-1.499.000	-203.000	-1.933.000	-6.078.099	-8.789.099
15	= Summe Auszah- lungen	-214.975	-528.500	-778.000	-231.000	-1.499.000	-203.000	-1.933.000	-6.078.099	-8.789.099
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.475	-418.500	-553.000	-231.000	-1.499.000	-203.000	-1.933.000	-4.782.549	-7.268.549

Erläuterung:78310000/78320000

Die Planansätze beinhalten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffungen für feuerwehrtechnische Ausstattung, die für die Gewährleistung des Brandschutzes und der Bewältigung von Brand- und Hilfeleistungseinsätzen zwingend notwendig sind. (Ersatzbeschaffung von Pumpen und einem Rettungsboot, notwendige Fahrzeugbeschaffungen für den Brandschutz: Löschgruppenfahrzeuge LF20 KatS, ein Gerätewagen Logistik, ein Tanklöschfahrzeug und eine Drehleiter, Mannschaftstransportfahrzeuge).

25_GB_OB Geschäftsbereich OB
 25_0_370 FB Sicherheit
 25_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 25_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
 25_1260_IE Brandschutz
 812602011 Gerätehaus FFW Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
812602011: Gerätehaus FFW Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.188.735	-240.000	0	0	0	0	0	-1.856.149	-1.856.149
15	= Summe Auszahlungen	-1.188.735	-240.000	0	0	0	0	0	-1.856.149	-1.856.149
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.188.735	-240.000	0	0	0	0	0	-1.806.149	-1.806.149

25_GB_OB Geschäftsbereich OB
 25_0_370 FB Sicherheit
 25_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 25_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
 25_1260_IE Brandschutz
 812602012 Gerätehaus FFW Diemitz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602012: Gerätehaus FFW Diemitz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-2.825.000	-2.825.000	0	-5.650.000	0	-5.900.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-2.825.000	-2.825.000	0	-5.650.000	0	-5.900.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-250.000	-2.825.000	-2.825.000	0	-5.650.000	0	-5.900.000

Erläuterung:78510000

Die Stadt Halle (Saale) ist verpflichtet, den abwehrenden Brandschutz dauerhaft und flächendeckend nach Maßgabe des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt auf ihrem Territorium sicherzustellen. Daraus folgend muss die Stadt Halle (Saale) sicherstellen, dass die Gebäude der Ortsfeuerwehren die baulichen Voraussetzungen erfüllen, um einen flächendeckenden Unfall- und Gefahrenschutz zu gewährleisten. Dazu wurde, mit Beschlussvorlage VII/2023/05203, das Entwicklungskonzept für die Freiwilligen Feuerwehren in die Ausschüsse und den Stadtrat eingebracht und beschlossen. Im Ergebnis dieses Beschlusses und einer daraus folgenden Projektstudie soll für die Freiwillige Feuerwehr Halle Diemitz eine Sanierung des Bestandsobjektes erfolgen oder ein Neubau errichtet werden, welcher den Vorschriften der DIN-Norm für Feuerwehrgerätekäuser entspricht und die Anforderung zum Unfall- und Gefahrenschutz gemäß Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse erfüllt.

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
25_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
25_1260_IE **Brandschutz**
812602013 **Gerätehaus FFW Nietleben**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602013: Gerätehaus FFW Nietleben									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-3.550.000	-3.550.000	0	0	-3.550.000	-300.000	-7.400.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-300.000	-3.550.000	-3.550.000	0	0	-3.550.000	-300.000	-7.400.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-300.000	-3.550.000	-3.550.000	0	0	-3.550.000	-300.000	-7.400.000

Erläuterung:78510000

Die Stadt Halle (Saale) ist verpflichtet, den abwehrenden Brandschutz dauerhaft und flächendeckend nach Maßgabe des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt auf ihrem Territorium sicherzustellen. Daraus folgend muss die Stadt Halle (Saale) sicherstellen, dass die Gebäude der Ortsfeuerwehren die baulichen Voraussetzungen erfüllen, um einen flächendeckenden Unfall- und Gefahrenschutz zu gewährleisten. Dazu wurde, mit Beschlussvorlage VII/2023/05203, das Entwicklungskonzept für die Freiwilligen Feuerwehren in die Ausschüsse und den Stadtrat eingebracht und beschlossen. Im Ergebnis dieses Beschlusses und einer daraus folgenden Projektstudie soll für die Freiwillige Feuerwehr Halle Nietleben ein Neubau errichtet werden, welcher den Vorschriften der DIN-Norm für Feuerwehrgerätehäuser entspricht und welcher die Anforderung zum Unfall- und Gefahrenschutz gemäß Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse erfüllt.

25_GB_OB Geschäftsbereich OB
 25_0_370 FB Sicherheit
 25_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 25_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
 25_1260_IE Brandschutz
 812602014 Gerätehaus FFW Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
812602014: Gerätehaus FFW Neustadt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-200.000	-2.212.500	-1.312.500	0	0	-3.750.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	-200.000	-2.212.500	-1.312.500	0	0	-3.750.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-25.000	-200.000	-2.212.500	-1.312.500	0	0	-3.750.000

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

25_0-370_2.2

Rettungsdienst

25_1270_IE

Rettungsdienst

812701001

Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812701001: Rettungsdienst										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	979.100	979.100
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	189.477	189.477
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.168.577	1.168.577
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.334.942	-2.736.400	-2.814.900	-1.199.400	-2.411.800	-1.661.000	-5.272.200	- 12.990.601	- 21.077.701
15	= Summe Auszah- lungen	-1.334.942	-2.736.400	-2.814.900	-1.199.400	-2.411.800	-1.661.000	-5.272.200	- 12.990.601	- 21.077.701
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.334.942	-2.736.400	-2.814.900	-1.199.400	-2.411.800	-1.661.000	-5.272.200	-11.822.024	- 19.909.124

Erläuterung:78310000/78320000

Die Planansätze beinhalten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffungen von medizinischen Geräten und Ausstattung, die für die rettungsdienstliche Versorgung zwingend notwendig sind. Ersatzbeschaffung für Beatmungsgeräte, Defibrillatoren und Komponenten zur Umsetzung der Alarmierung, Fahrzeugbeschaffungen: Rettungswagen Typ C nach DIN EN 1789, Krankentransportwagen nach DIN EN 1789 und ein Intensivtransportwagen).

25_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
25_0_370 **FB Sicherheit**
25_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
25_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
25_1280_IE **Katastrophenschutz**
812801001 **Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: Katastrophenschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	648.909	2.148.909
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	648.909	2.148.909
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-808.290	-147.000	-932.000	-1.897.000	-1.084.000	-1.985.000	-4.966.000	-2.139.603	-8.037.603
15	= Summe Auszahlungen	-808.290	-147.000	-932.000	-1.897.000	-1.084.000	-1.985.000	-4.966.000	-2.139.603	-8.037.603
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-808.290	-147.000	-932.000	-397.000	-1.084.000	-1.985.000	-4.966.000	-1.490.695	-5.888.695

Erläuterung:**78310000/78320000**

Die Planansätze beinhalten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffungen für Ausstattung des Katastrophenschutzes, für die Gewährleistung der Katastrophenvorsorge und der Bewältigung von Einsatzlagen zwingend notwendig sind. Ersatzbeschaffung für von Ausstattungen für den Löschzug und die Modernisierung der Stabsräume, Fahrzeugbeschaffungen für den Katastrophenschutz: zwei Einsatzleitwagen, ein Hochleistungswasserfördersystem HWFS, Gerätewagen sowie Mannschaftstransportfahrzeuge).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

25_0-370_2.1

Brandschutz, Kat.schutz

25_1280_IE

Katastrophenschutz

812801012

Hochwasserschutz Ortslage Planena

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801012: Hochwasserschutz Ortslage Planena										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	364.058	0	0	0	0	0	0	364.058	364.058
8	= Summe Einzahlungen	364.058	0	0	0	0	0	0	364.058	364.058
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-455.072	-455.072
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-455.072	-455.072
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	364.058	0	0	0	0	0	0	-91.014	-91.014

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	2.489.369	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.642	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.641.011	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-419.350	-433.400	-453.400	-462.500	-471.500	-480.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.203.909	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.854	-6.456	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.631.183	-7.703.855	-7.723.855	-7.732.955	-7.741.955	-7.751.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.990.171	-5.238.308	-5.258.308	-5.267.408	-5.276.408	-5.285.508
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.990.171	-5.238.308	-5.258.308	-5.267.408	-5.276.408	-5.285.508
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.342	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.023.513	-5.280.408	-5.300.408	-5.309.508	-5.318.508	-5.327.608

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.54501

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Winterdienst auf Fahrbahnen, auf Radwegen, in Kreuzungsbereichen, auf Fußgängerüberwegen, auf stark frequentierten Plätzen und Boulevards, an/auf ausgewählten Haltestellen, Treppen, Geh- und Radwegen, auf Straßen- und Fußgängerbrücken, an Tunnelzugängen.

Zielgruppen:

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Beseitigung und Vorbeugung von Gefahren, die durch Schnee- und Eisglätte, Neuschnee, Blitzeis und vergleichbare winterliche Natureinflüsse entstehen.

Kennzahlen des Produktes

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	EUR	5,76	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB

25_0_370

25_0-370_3

5450

1.54501

Geschäftsbereich OB

FB Sicherheit

Straßenreinigung u. Winterdienst

Straßenreinig. u.Winterdienst

Winterdienst

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	-1.408.159	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.408.159	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.408.159	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.408.159	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.408.159	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.54502

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:
Sammlung, Entfernung und Entsorgung von Verunreinigungen/Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum; Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Verwaltungsverfahren zur Einhaltung der Gesetzgebung.

Zielgruppen:
Gebühren-, Reinigungs- und Anschlusspflichtige, Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

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

Ziele:
Sauberkeit/Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum und Gebührenerhebung, Daseinsvorsorge der Kommune.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-1.312.244,96	-1.489,389	-1.499.789
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-1.312.253,78	-1.499.987	-1.500.303
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-834.539,85	-714.777	-715.532
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-113.072,65	-120.253	-126.983
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-43.258,91	-46.532	-48.332
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	265,98	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/ Einwohner	EUR	10,80	15,85	15,89	15,92	15,96	16,36

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB Geschäftsbereich OB
 25_0_370 FB Sicherheit
 25_0-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
 5450 Straßenreinig. u. Winterdienst
 1.54502 Straßenreinigung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	2.489.369	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.642	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.641.011	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-419.350	-433.400	-453.400	-462.500	-471.500	-480.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.795.750	-5.854.529	-5.854.529	-5.854.529	-5.854.529	-5.854.529
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.854	-6.456	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.223.024	-6.294.386	-6.314.386	-6.323.486	-6.332.486	-6.341.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.582.012	-3.828.839	-3.848.839	-3.857.939	-3.866.939	-3.876.039
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.582.012	-3.828.839	-3.848.839	-3.857.939	-3.866.939	-3.876.039
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.342	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.615.354	-3.870.939	-3.890.939	-3.900.039	-3.909.039	-3.918.139

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494.588	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.588	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
9	Personalauszahlungen	-419.290	-433.400	-453.400	-462.500	-471.500	-480.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.234.952	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.849	-6.456	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.662.091	-7.703.855	-7.723.855	-7.732.955	-7.741.955	-7.751.055	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.167.504	-5.238.308	-5.258.308	-5.267.408	-5.276.408	-5.285.508	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	-2.700	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	-2.700	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	-2.700	0

25_GB_OB

25_0_370

25_0-370_3

25_5450_IE

854502001

Geschäftsbereich OB

FB Sicherheit

Straßenreinigung u. Winterdienst

Straßenreinigung u. Winterdienst

Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854502001: Straßenreinigung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	-2.700	0	-8.074	-17.874
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	-2.700	0	-8.074	-17.874
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	-2.700	0	-8.074	-17.874

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 innerhalb der Verwaltung (Büroausstattung, Gerätschaften).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_4

Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	761.762	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.766	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.691	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	864.219	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700
10	Personalaufwendungen	-288.526	-346.200	-590.700	-602.800	-614.400	-626.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.910	-644.152	-644.151	-644.151	-644.151	-644.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.612	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.819	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.867	-998.894	-1.243.394	-1.255.494	-1.267.094	-1.278.894
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.648	19.806	-224.694	-236.794	-248.394	-260.194
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	19.806	-224.694	-236.794	-248.394	-260.194
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.456	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-65.104	-24.099	-268.599	-280.699	-292.299	-304.099

25_GB_OB

25_0_370

25_0-370_4

2811-370

1.28112

Geschäftsbereich OB

FB Sicherheit

Veranstaltungen

Veranstalterservice

Veranstaltungsservice

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	-254.300	-259.600	-264.700	-269.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-254.300	-259.600	-264.700	-269.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-254.300	-259.600	-264.700	-269.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-254.300	-259.600	-264.700	-269.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-254.300	-259.600	-264.700	-269.800

Geschäftsbereich: OB
Dienstleistungszentrum: 37
Produkt: 1.57301

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
Märkte

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

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

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

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

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

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-30.105,24	-35.022	-31.592
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-29.391,48	-32.380	-31.057
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-14.229,09	-19.888	-19.300
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	26.930,62	102.168	104.275
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-11.797,85	-2.593	-2.201
1.57301.10	Töpfermarkt	-2.131,77	-6.982	-6.394
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-12.313,83	-17.109	-16.668
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	9.856,64	-10.407	-9.819
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	21.439,37	10.929	11.076
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	16.213,88	29.976	30.172
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-34.974,36	-42.790	-42.790

Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	5	5	5	5	5	5

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

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_4

Veranstaltungen

5730-321

Allgemeine Einrichtungen Märkte

1.57301

Märkte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	761.762	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.766	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.691	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	864.219	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700
10	Personalaufwendungen	-288.526	-346.200	-336.400	-343.200	-349.700	-356.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.910	-644.152	-644.151	-644.151	-644.151	-644.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.612	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.819	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.867	-998.894	-989.094	-995.894	-1.002.394	-1.009.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.648	19.806	29.606	22.806	16.306	9.606
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	19.806	29.606	22.806	16.306	9.606
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.456	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-65.104	-24.099	-14.299	-21.099	-27.599	-34.299

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_4

Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.953	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.787	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	194.410	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.149	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700	0
9	Personalauszahlungen	-292.436	-346.200	-590.700	-602.800	-614.400	-626.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.332	-644.152	-644.151	-644.151	-644.151	-644.151	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.964	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.731	-998.894	-1.243.394	-1.255.494	-1.267.094	-1.278.894	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.418	19.806	-224.694	-236.794	-248.394	-260.194	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.883	-2.500	-7.500	-9.500	-9.500	-8.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-52.333	-1.600.000	-2.000.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.216	-1.602.500	-2.007.500	-9.500	-9.500	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.216	-2.500	-7.500	-9.500	-9.500	-8.000	0

25_GB_OB

25_0_370

25_0-370_4

25281137IE

828113701

Geschäftsbereich OB

FB Sicherheit

Veranstaltungen

Veranstaltungsservice

Veranstaltungsmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
828113701: Veranstaltungsmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	-500	-2.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	-500	-2.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	-500	-2.500

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 innerhalb der Verwaltung.

25_GB_OB

25_0_370

25_0-370_4

25573321IE

857301001

Geschäftsbereich OB

FB Sicherheit

Veranstaltungen

Allgemeine Einrichtungen

Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: Märkte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.883	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-7.500	0	-19.565	-37.065
15	= Summe Auszahlungen	-4.883	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-7.500	0	-19.565	-37.065
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.883	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-7.500	0	-19.565	-37.065

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 innerhalb der Verwaltung.

25_GB_OB

25_0_370

25_0-370_4

25573321IE

857301012

Geschäftsbereich OB

FB Sicherheit

Veranstaltungen

Allgemeine Einrichtungen

Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-6.558	-21.558
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-6.558	-21.558
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-6.558	-21.558

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_4

Veranstaltungen

25573321IE

Allgemeine Einrichtungen

857301013

HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	1.648.868	3.648.868
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	398	398
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	1.649.266	3.649.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.333	-1.600.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.699.973	-3.699.973
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15	= Summe Auszah- lungen	-52.333	-1.600.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.710.309	-3.710.309
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.333	0	0	0	0	0	0	-61.043	-61.043

Erläuterung:78517777

Beseitigung der Hochwasserschäden, Erneuerung der Freifläche

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Genehmigungsplanung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauleistungen, Fertigstellung in 2025

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_011

Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.334	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-476.058	-495.200	-485.300	-494.900	-505.100	-515.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.375	-18.969	-18.967	-18.967	-18.967	-18.967
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.206	-10.977	-10.978	-10.978	-10.978	-10.978
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.566	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.205	-525.146	-515.245	-524.845	-535.045	-545.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.871	-525.146	-515.245	-524.845	-535.045	-545.245
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.871	-525.146	-515.245	-524.845	-535.045	-545.245
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.110	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-487.909	-504.246	-494.345	-503.945	-514.145	-524.345

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	011	Personalvertretungen
Produkt:	1.11114	Personalrat

Kurzbeschreibung:

Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)
Beratung und Betreuung der Auszubildenden in der Stadtverwaltung
Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen
Kontrollen über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung und den Fachbereichen in Beschäftigtenangelegenheiten

Zielgruppen:

Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11114 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_011

Personalvertretungen

1110-011

Personalrat

1.11114

Personalrat

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.334	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-476.058	-495.200	-485.300	-494.900	-505.100	-515.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.375	-18.969	-18.967	-18.967	-18.967	-18.967
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.206	-10.977	-10.978	-10.978	-10.978	-10.978
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.566	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.205	-525.146	-515.245	-524.845	-535.045	-545.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.871	-525.146	-515.245	-524.845	-535.045	-545.245
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.871	-525.146	-515.245	-524.845	-535.045	-545.245
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.110	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-487.909	-504.246	-494.345	-503.945	-514.145	-524.345

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_011

Personalvertretungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-469.635	-495.200	-485.300	-494.900	-505.100	-515.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.074	-18.969	-18.967	-18.967	-18.967	-18.967	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.766	-10.977	-10.978	-10.978	-10.978	-10.978	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.474	-525.146	-515.245	-524.845	-535.045	-545.245	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.176	-525.146	-515.245	-524.845	-535.045	-545.245	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-6.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-6.000	0

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_011

Personalvertretungen

25111011IE

Gesamtpersonalrat

811114002

Personalrat

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811114002: Personalrat										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-6.000	0	-11.840	-34.840
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-6.000	0	-11.840	-34.840
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-6.000	0	-11.840	-34.840

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 innerhalb der Verwaltung (2025 Ersatzbeschaffung Tresor und vier Tageslichtlampen, 2026: Tageslichtlampe und Bürostühle, 2027: Klimageräte und Ersatzbeschaffung Einrichtung, 2028: Ausstattung neuer Arbeitsplatz und Ersatzbeschaffung Einrichtung).

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_604

SZ Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.498	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.498	0	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
10	Personalaufwendungen	0	0	-9.159.100	-9.343.000	-9.525.700	-9.711.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.708	-200.000	-8.072.253	-9.672.253	-9.672.253	-9.672.253
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.495.499	-2.495.499	-2.495.499	-2.495.499
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-51.758	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.466	-200.000	-19.726.852	-21.510.752	-21.693.452	-21.879.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.968	-200.000	-16.104.968	-17.888.868	-18.071.568	-18.257.468
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.968	-200.000	-16.104.968	-17.888.868	-18.071.568	-18.257.468
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-119.968	-200.000	-16.117.018	-17.900.918	-18.083.618	-18.269.518

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
604
1.11177

Geschäftsbereich OB
SZ Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:
Inspektion, Wartung und Instandsetzung städtischer Gebäude

Zielgruppen:
Städtische Fachbereiche, Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen.

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

Ziele:
- Effiziente Instandhaltung von städtischen Gebäuden

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11177.01	Objektverwaltung			-11.065.127
1.11177.02	Hausmeister			-5.037.153
1.11177.03	Servicevereinbarungen			+682.200
1.11177.90	Overhead, Abschreibungen			-471.715
1.11177.91	Bewirtschaftung RE-FX			-23.257

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11177 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_604

SZ Gebäudemanagement

1117-604

Gebäudemanagement

1.11177

Gebäudemanagement

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
9	= Ordentliche Erträge	0	0	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
10	Personalaufwendungen	0	0	-9.159.100	-9.343.000	-9.525.700	-9.711.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.872.253	-9.472.253	-9.472.253	-9.472.253
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.495.499	-2.495.499	-2.495.499	-2.495.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.526.852	-21.310.752	-21.493.452	-21.679.352
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-15.904.968	-17.688.868	-17.871.568	-18.057.468
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.904.968	-17.688.868	-17.871.568	-18.057.468
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-15.917.018	-17.700.918	-17.883.618	-18.069.518

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Das Produkt wurde nach Ausgliederung des Gebäudemanagements aus dem Fachbereich Immobilien ab 2024 neu angelegt und wird ab 2025 in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Mit dieser Umorganisation entfallen diverse Leistungen aus dem Produkt 1.11174 und die überführten Kostenarten werden hier abgebildet.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	604	SZ Gebäudemanagement
Produkt:	1.57306	Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung:

Betrieb der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Zielgruppen:

Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersgruppen und Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt gemäß SOG LSA
- Gewährleistung der störungsfreien Nutzung der Toilettenanlagen für die Nutzer, Erhöhung des Angebotes öffentlicher Toiletten, Qualitätssteigerung, Kundenzufriedenheit

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57306 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_OB

25_0_604

5730-660

1.57306

Geschäftsbereich OB

SZ Gebäudemanagement

Allg. Einrichtungen

Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.498	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.498	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.708	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-51.758	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.466	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.968	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.968	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-119.968	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_604

Servicezentrum Gebäudemanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884	0
9	Personalauszahlungen	0	0	-9.159.100	-9.343.000	-9.525.700	-9.711.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.095	-200.000	-8.072.253	-9.672.253	-9.672.253	-9.672.253	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.495.499	-2.495.499	-2.495.499	-2.495.499	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.095	-200.000	-19.726.852	-21.510.752	-21.693.452	-21.879.352	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.095	-200.000	-16.104.968	-17.888.868	-18.071.568	-18.257.468	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-27.567	-400.000	-384.600	-400.000	-260.000	-200.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.567	-400.000	-459.600	-475.000	-335.000	-275.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.567	-400.000	-459.600	-475.000	-335.000	-275.000	0

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_604

Servicezentrum Gebäudemanagement

251117IE

Gebäudemanagement

811177001

Servicezentrum Gebäudemanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811177001: Servicezentrum Gebäudemanagement									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-300.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-300.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-300.000

Erläuterung:

78310000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung von Fahrzeugen, Möbeln und Maschinen).

25_GB_OB

25_0_604

252810IE

828106005

Geschäftsbereich OB

Servicezentrum Gebäudemanagement

G- -F. Handel-Halle

G.-F.-Handel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
828106005: G.-F.-Handel-Halle Jahresansätze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-4.579	-4.579
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.567	-400.000	-384.600	-400.000	-260.000	-200.000	0	-3.164.543	-4.409.143
15	= Summe Auszahlungen	-27.567	-400.000	-384.600	-400.000	-260.000	-200.000	0	-3.169.122	-4.413.722
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.567	-400.000	-384.600	-400.000	-260.000	-200.000	0	-2.492.222	-3.736.822

Erläuterung:

78510000

Die Halle verfügt in der Erstausrüstung über verschiedene beleuchtungstechnische Anlagen. Diese sind mit der Eröffnung der Georg-Friedrich-Handel-Halle im Jahr 1998 in Betrieb genommen worden und haben mittlerweile ihre Grenznutzungsdauer überschritten. Die vorhandenen Leuchten im großen Konzertsaal sind mit Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen, HIT- und HQI-Leuchtmitteln bestückt. Diese Leuchtmittel dürfen laut EuP-Richtlinie in der EU nicht mehr hergestellt und importiert werden. Daher ist es dringend notwendig die Beleuchtungsanlage auf LED-Technik umzubauen. Die Umrüstung erfolgt entsprechend Stadtratsbeschluss VII/2024/06917.

Geschäftsbereich I

Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

Abteilung IT und digitale Verwaltung (001.10)

- 1.11161 IT und Digitalisierung

DLZ Bürgerbeteiligung (101)

- 1.11115 Bürgerbeteiligung

FB Personal (11)

- 1.11108 Personalmanagement
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

FB Einwohnerwesen (33)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 1.12101 Statistik
- 1.12102 Wahlen
- 1.12111 Zensus
- 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
- 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12270 Personenstandswesen

FB Einreise und Aufenthalt (34)

- 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

25_GB_I

Finanzen und Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.013	653.520	59.000	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453.288	4.957.520	5.125.670	5.125.670	5.125.670	5.125.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.077	1.253.920	1.159.520	1.452.820	1.159.520	1.159.520
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.315.513	1.416.380	1.416.380	1.416.380	1.416.380	1.416.380
7	+ Finanzerträge	226.766	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.116.657	8.281.340	7.760.570	8.053.870	7.760.570	7.760.570
10	Personalaufwendungen	-27.762.350	-20.876.720	-18.861.125	-19.548.225	-20.243.925	-20.982.325
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.777.540	-4.816.323	-4.900.415	-4.850.844	-4.841.844	-4.841.844
13	+ Transferaufwendungen	-222.333	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.672.224	-16.809.871	-18.143.546	-17.913.326	-17.573.426	-15.679.426
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.863	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.476.201	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.919.512	-42.737.213	-42.139.385	-42.546.694	-42.893.494	-41.737.894
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.802.856	-34.455.873	-34.378.815	-34.492.824	-35.132.924	-33.977.324
19	Außerordentliche Erträge	473	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-66.547	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-66.074	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.868.930	-34.455.873	-34.378.815	-34.492.824	-35.132.924	-33.977.324
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.652	949.400	947.900	878.400	878.400	878.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.753	-96.160	-94.460	-22.460	-22.460	-22.460
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.776.030	-33.602.633	-33.525.375	-33.636.884	-34.276.984	-33.121.384

25_GB_I

Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.285	653.520	59.000	59.000	59.000	59.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443.808	4.957.520	5.125.670	5.125.670	5.125.670	5.125.670	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.842	1.253.920	1.159.520	1.452.820	1.159.520	1.159.520	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.055.637	1.416.380	1.416.380	1.416.380	1.416.380	1.416.380	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.583	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.174.155	8.281.340	7.760.570	8.053.870	7.760.570	7.760.570	0
9	Personalauszahlungen	-28.135.925	-21.484.920	-19.900.125	-20.121.425	-20.354.225	-20.982.325	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.584.264	-4.816.323	-4.900.415	-4.850.844	-4.841.844	-4.841.844	0
12	+ Transferauszahlungen	-222.216	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.492.989	-17.009.771	-18.300.446	-18.014.426	-17.606.526	-15.679.426	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.869	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.444.262	-43.545.313	-43.335.285	-43.220.994	-43.036.894	-41.737.894	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.270.107	-35.263.973	-35.574.715	-35.167.124	-35.276.324	-33.977.324	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	143.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.515.011	-4.980.100	-3.513.500	-4.063.300	-3.317.700	-4.564.500	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-52.355	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.567.365	-5.040.100	-3.573.500	-4.123.300	-3.377.700	-4.624.500	-1.060.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.424.166	-5.032.100	-3.565.500	-4.115.300	-3.369.700	-4.616.500	-1.060.000

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_I

Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-541.334	-694.900	-711.600	-722.400	-733.100	-744.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.391	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665	-31.084	-31.085	-31.085	-31.085	-31.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.406	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.796	-743.135	-759.835	-770.635	-781.335	-792.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.805	-743.135	-759.835	-770.635	-781.335	-792.335
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.805	-743.135	-759.835	-770.635	-781.335	-792.335
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-585.155	-744.235	-760.935	-771.735	-782.435	-793.435

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_I Beigeordnetenbüro GB I
 1112-101 Beigeordnetenbüro GB I
 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-541.334	-694.900	-711.600	-722.400	-733.100	-744.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.391	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665	-31.084	-31.085	-31.085	-31.085	-31.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.406	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.796	-743.135	-759.835	-770.635	-781.335	-792.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.805	-743.135	-759.835	-770.635	-781.335	-792.335
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.805	-743.135	-759.835	-770.635	-781.335	-792.335
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-585.155	-744.235	-760.935	-771.735	-782.435	-793.435

25_GB_I

25_I

Finanzen und Personal
Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-418.215	-694.900	-711.600	-722.400	-733.100	-744.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.141	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.322	-31.084	-31.085	-31.085	-31.085	-31.085	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.677	-743.135	-759.835	-770.635	-781.335	-792.335	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.677	-743.135	-759.835	-770.635	-781.335	-792.335	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

25_GB_I Finanzen und Personal
25_I Beigeordnetenbüro GB I
2511121IE Beigeordnetenbüro GB I
811121001 Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811121001: Beigeordnetenbüro GB I										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.091	-16.091
15	= Summe Auszahlungen	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.091	-16.091
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.091	-16.091

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.

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.615	594.520	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826.069	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.472.030	609.520	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-964.162	-2.229.500	-2.162.400	-2.205.300	-2.249.900	-2.294.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.942	-540.779	-568.378	-568.378	-568.378	-568.378
13	+ Transferaufwendungen	-13.569	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.398.803	-12.920.589	-13.986.194	-14.491.194	-14.497.194	-12.603.194
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.090.693	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.784.170	-15.690.869	-16.716.972	-17.264.872	-17.315.472	-15.466.472
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.312.140	-15.081.349	-16.701.972	-17.249.872	-17.300.472	-15.451.472
19	Außerordentliche Erträge	473	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.968	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-16.495	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.328.634	-15.081.349	-16.701.972	-17.249.872	-17.300.472	-15.451.472
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	142.800	141.300	71.800	71.800	71.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.253.335	-14.938.549	-16.560.672	-17.178.072	-17.228.672	-15.379.672

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 001.10 Abteilung IT und Digitale Verwaltung
 Produkt: 1.11161 IT und Digitale Verwaltung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Management aller DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH,
- Dienstleistersteuerung der IT-Consult Halle GmbH,
- Steuerung der Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik,
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Projektmanagement und Methoden,
- Planung, Steuerung und Koordination des IT-Einsatzes sowie Management von IT-Regeln und Standards
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung,
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebes aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse,
- Entwicklung und Einführung von Workflowmanagement, E-Akte und Kollaborationstools
- Unterstützung des Projektes SAP HANA,
- Entwicklung digitaler Standards und Umsetzung des IT Projektmanagements,
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen des OZG (Online-Dienste)

Zielgruppen:

Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe

Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen

Darstellung des Zuschussbedarfes je**Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.11161	IT und Digitale Verwaltung	10.252.765	-14.938.549	-16.560.672

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%	100	100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	TEUR	438	1.758	576	1.081	1.087	1.093

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11161	IT und Digitale Verwaltung (mit PK)	-14.938.549	8	14	36	64

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

1116

Verwaltungssteuerung DV

1.11161

IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.615	594.520	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826.069	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.472.030	609.520	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-964.162	-2.229.500	-2.162.400	-2.205.300	-2.249.900	-2.294.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.942	-540.779	-568.378	-568.378	-568.378	-568.378
13	+ Transferaufwendungen	-13.569	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.398.803	-12.920.589	-13.986.194	-14.491.194	-14.497.194	-12.603.194
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.090.693	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.784.170	-15.690.869	-16.716.972	-17.264.872	-17.315.472	-15.466.472
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.312.140	-15.081.349	-16.701.972	-17.249.872	-17.300.472	-15.451.472
19	Außerordentliche Erträge	473	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.968	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-16.495	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.328.634	-15.081.349	-16.701.972	-17.249.872	-17.300.472	-15.451.472
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	142.800	141.300	71.800	71.800	71.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.253.335	-14.938.549	-16.560.672	-17.178.072	-17.228.672	-15.379.672

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen -594,5 TEUR**

Hierbei handelt es sich um den Wegfall von Fördergeldern für den Gesundheitsdienst, welche nur bis Oktober 2024 zur Verfügung stehen.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +27,6 TEUR**

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Anpassung der Aufwendungen für Wartung von Hardware (27,6 TEUR).

zu Zeilennummer 14:**sonstige ordentliche Aufwendungen +1.065,6 TEUR**

Es stehen keine Fördergelder für den Gesundheitsdienst mehr zur Verfügung (-594,5 TEUR). Eine Kürzung gibt es bei der Projektleistung DV (-1.181,8 TEUR) und bei sonstige Geschäftsausgaben (-10 TEUR). Die Aufwandserhöhungen ergeben sich aus den Bereichen Anschaffung und Wartung von Software (+1.460,4 TEUR), der Datenverarbeitung (+903,6 TEUR) sowie der Erstattung Aufwendung verb. Unternehmen (+488 TEUR).

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	594.520	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.039	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.722	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.561	609.520	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9	Personalauszahlungen	-963.409	-2.229.500	-2.162.400	-2.205.300	-2.249.900	-2.294.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.691	-540.779	-568.378	-568.378	-568.378	-568.378	0
12	+ Transferauszahlungen	-13.569	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.496.195	-12.920.589	-13.986.194	-14.491.194	-14.497.194	-12.603.194	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.784.864	-15.690.869	-16.716.972	-17.264.872	-17.315.472	-15.466.472	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.702.303	-15.081.349	-16.701.972	-17.249.872	-17.300.472	-15.451.472	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.038.116	-4.818.300	-3.361.800	-3.985.600	-3.240.000	-4.482.000	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-52.355	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.090.471	-4.878.300	-3.421.800	-4.045.600	-3.300.000	-4.542.000	-1.060.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.090.471	-4.878.300	-3.421.800	-4.045.600	-3.300.000	-4.542.000	-1.060.000

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

25111610IE

Verwaltungssteuerung

811110001

Datenverarbeitung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110001: Datenverarbeitung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.553.000	2.553.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.553.000	2.553.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.031.045	-4.818.300	-3.361.800	-3.985.600	-3.240.000	-4.482.000	-1.000.000	- 24.468.156	- 39.537.556
15	= Summe Auszahlungen	-4.031.045	-4.818.300	-3.361.800	-3.985.600	-3.240.000	-4.482.000	-1.000.000	- 24.468.156	- 39.537.556
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.031.045	-4.818.300	-3.361.800	-3.985.600	-3.240.000	-4.482.000	-1.000.000	- 21.915.156	- 36.984.556

Erläuterung:78310000

Zentrale Maßnahmen, die unabwendbar für die grundlegende Betriebsfähigkeit der gesamten Stadtverwaltung durchzuführen sind: Ersatz von Servern, Netzwerktechnik und Endgeräten (Infrastruktur), gesetzlich geforderte Anpassungen am SAP-System, kostenintensive erforderliche Neuanschaffungen, Upgrades und Anpassungen von Fachverfahren, bedingt durch Vorgaben der Hersteller (Versionswechsel, Softwareabkündigungen), sowie datenschutz-/datensicherheitsrelevante Erfordernisse.

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.

Das Projekt 8.11110001 ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Projekt 8.11110012 EDV-nahe Bauleistungen

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
 25111610IE Verwaltungssteuerung
 811110012 EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811110012: EDV-nahe Bauleistungen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.355	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-157.761	-397.761
15 = Summe Auszahlungen	-52.355	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-157.761	-397.761
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-52.355	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-157.761	-397.761

Erläuterung:

78530000

Aufgrund von Personalaufwüchsen in den folgenden Jahren und der daraus resultierenden Erschließung von städtischen Objekten wird es notwendig, neue Büroräume gemäß Bedarf in bestehenden Objekten mit Strom- und Netzwerkanschlüssen auszustatten. In Netzwerkräumen sind ggf. Verteilererweiterungen erforderlich. Weitere Maßnahmen, die EDV-nahe Baumaßnahmen (bspw. Installationsleistungen für Strom- und Netzwerkanschlüsse, Verteiler) nach sich ziehen, können außerplanmäßige Beschaffungen und Installationen von Zeiterfassungsterminals oder Großbildschirmen in Beratungsräumen sein.

Das Projekt 8.11110012 ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Projekt 8.11110001 Datenverarbeitung

25_GB_I

25_IT_DV

25111610IE

811110014

Finanzen und Personal

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Verwaltungssteuerung

Hard- und Software i.V.m. Ukraine

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110014: Hard- und Software i.V.m. Ukraine										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.072	0	0	0	0	0	0	-59.871	-59.871
15	= Summe Auszahlungen	-7.072	0	0	0	0	0	0	-59.871	-59.871
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.072	0	0	0	0	0	0	-59.871	-59.871

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_101

DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.870	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-548.143	-623.200	-642.500	-655.800	-669.000	-682.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.959	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.410	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.933	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.445	-690.708	-710.008	-723.308	-736.508	-749.908
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.575	-690.708	-710.008	-723.308	-736.508	-749.908
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.575	-690.708	-710.008	-723.308	-736.508	-749.908
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-621.740	-691.208	-710.508	-723.808	-737.008	-750.408

Geschäftsbereich:
Dienstleistungszentrum:
Produkt:

I
101
1.11115

Finanzen und Personal
Bürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung

Kurzbeschreibung:
Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger; Engagementförderung – Ehrenamtskarte; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger; Verwaltung Stadt

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

Pflichtig – Bürgerbeteiligung nach KVG LSA

Ziele:
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen erreichen

Tätigkeiten:
Beschwerdemanagement
Bürgerbeteiligung/Quartiersmanagement
Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	5731	6000	6.000	6.000	6.000	6.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	3	4	4	4	4	4
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	398	400	400	400	400	400
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	21	25	25	25	25	25
Bürgerbeteiligung „Mitmachen in Halle“	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	6	10	10	10	10	10

Gender-Budgeting
Eine Evaluation im Jahr 2023 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_101 DLZ Bürgerbeteiligungen
 1111-101 Bürgerbeteiligung
 1.11115 Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.870	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-548.143	-623.200	-642.500	-655.800	-669.000	-682.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.959	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.410	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.933	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.445	-690.708	-710.008	-723.308	-736.508	-749.908
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.575	-690.708	-710.008	-723.308	-736.508	-749.908
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.575	-690.708	-710.008	-723.308	-736.508	-749.908
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-621.740	-691.208	-710.508	-723.808	-737.008	-750.408

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_101

DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-542.775	-623.200	-642.500	-655.800	-669.000	-682.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.969	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.572	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.316	-690.708	-710.008	-723.308	-736.508	-749.908	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.977	-690.708	-710.008	-723.308	-736.508	-749.908	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

25_GB_I

25_1_101

25111101IE

811115001

Finanzen und Personal

DLZ Bürgerbeteiligungen

Beigeordnetenbüro GB I

DLZ Bürgerbeteiligung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811115001: DLZ Bürgerbeteiligung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-26.168	-37.168
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-26.168	-37.168
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-26.168	-37.168

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_100 FB Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.097	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.798	557.500	604.100	604.100	604.100	604.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.736	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	904.631	607.500	654.100	654.100	654.100	654.100
10	Personalaufwendungen	-8.108.775	4.470.180	7.322.075	7.154.575	6.951.475	6.743.075
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.514	-1.505.668	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528
13	+ Transferaufwendungen	-208.647	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191.798	-2.064.207	-2.074.208	-2.074.208	-2.074.208	-2.074.208
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-56.492	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.882.226	683.105	3.603.139	3.435.639	3.232.539	3.024.139
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.977.594	1.290.605	4.257.239	4.089.739	3.886.639	3.678.239
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.977.594	1.290.605	4.257.239	4.089.739	3.886.639	3.678.239
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.461	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.433.190	1.663.905	4.630.539	4.463.039	4.259.939	4.051.539

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_100

FB Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.185	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.919	557.500	604.100	604.100	604.100	604.100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.087	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.190	607.500	654.100	654.100	654.100	654.100	0
9	Personalauszahlungen	-8.676.041	3.861.980	6.283.075	6.581.375	6.841.175	6.743.075	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.231	-1.505.668	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528	0
12	+ Transferauszahlungen	-208.647	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.179.522	-2.264.107	-2.231.108	-2.175.308	-2.107.308	-2.074.208	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.382.440	-124.995	2.407.239	2.761.339	3.089.139	3.024.139	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.529.251	482.505	3.061.339	3.415.439	3.743.239	3.678.239	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	93.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-96.867	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-18.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.867	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-18.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.668	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_100 FB Personal
 25_1-100_1 Personalwesen und -betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.417	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	67.053	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	-6.202.267	-7.970.700	-8.258.900	-8.422.900	-8.590.800	-8.763.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.770	-1.505.668	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528
13	+ Transferaufwendungen	-208.647	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.652	-316.607	-326.608	-326.608	-326.608	-326.608
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.833	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.887.169	-10.010.175	-10.230.236	-10.394.236	-10.562.136	-10.734.736
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.820.116	-10.001.675	-10.221.736	-10.385.736	-10.553.636	-10.726.236
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.820.116	-10.001.675	-10.221.736	-10.385.736	-10.553.636	-10.726.236
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.461	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.275.712	-9.628.375	-9.848.436	-10.012.436	-10.180.336	-10.352.936

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 11 Personal
 Produkt: 1.11108 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung, Praktikumsmanagement und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Personalkostenplanung und -Controlling,

Zielgruppen:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber, Auszubildende, Anwärter, dual Studierende, Praktikanten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen, bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.11108.01	Personalmanagement	-4.149.092,14	-4.892.813	-5.136.812
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-191.626,55	-316.755	-206.710
1.11108.03	Ausbildung	-2.857.566,46	-4.407.375	-4.493.483
1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	-3.413,25	-11.432	-11.432

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	45	56	60	58	58	58
Attraktiver Praktikumpartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	249	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-9.848.436	-8.128.899	-1.719.537	82,54	17,46

25_GB_I **Finanzen und Personal**
25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
25_1_100 **FB Personal**
25_1-100_1 **Personalwesen und -betreuung**
1110-111 **Personalservice und Organisation**
1.11108 **Personalmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.417	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	67.053	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	-6.202.267	-7.970.700	-8.258.900	-8.422.900	-8.590.800	-8.763.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.770	-1.505.668	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528
13	+ Transferaufwendungen	-208.647	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.652	-316.607	-326.608	-326.608	-326.608	-326.608
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.833	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.887.169	-10.010.175	-10.230.236	-10.394.236	-10.562.136	-10.734.736
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.820.116	-10.001.675	-10.221.736	-10.385.736	-10.553.636	-10.726.236
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.820.116	-10.001.675	-10.221.736	-10.385.736	-10.553.636	-10.726.236
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.461	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.275.712	-9.628.375	-9.848.436	-10.012.436	-10.180.336	-10.352.936

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -78,1 TEUR

Es handelt sich um haushaltsneutrale Veränderungen innerhalb des Fachbereichsbudgets. Diese begründen sich im Wesentlichen auf Mehraufwendungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (+90,0 TEUR) und Einsparungen im Bereich Aus- und Weiterbildung (-167,1 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen 10,0 TEUR

Es handelt sich um haushaltsneutrale Veränderungen innerhalb des Fachbereichsbudgets. Diese begründen sich im Wesentlichen auf Mehraufwendungen im Bereich Trennungsgeld/Umzugskosten (+30,0 TEUR) und Reduzierungen bei Rechtsberatungskosten (-1,5 TEUR) und Bekanntmachungen (-22,0 TEUR), da keine Vertragsverlängerung bei Radiowerbung erfolgt.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_100 FB Personal
 25_1-100_1 Personalwesen und -betreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.681	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.586	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.087	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.354	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9	Personalauszahlungen	-6.751.488	-8.578.900	-9.297.900	-8.996.100	-8.701.100	-8.763.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.322	-1.505.668	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528	-1.427.528	0
12	+ Transferauszahlungen	-208.647	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-263.796	-516.507	-483.508	-427.708	-359.708	-326.608	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.430.253	-10.818.275	-11.426.136	-11.068.536	-10.705.536	-10.734.736	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.343.899	-10.809.775	-11.417.636	-11.060.036	-10.697.036	-10.726.236	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.668	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.668	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_100 FB Personal
 25_1-100_1 Personalwesen und -betreuung
 25111111IE Personalservice und Organisation
 811108001 Personalmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811108001: Personalmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.668	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	-47.480	-75.480
15	= Summe Auszahlungen	-3.668	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	-47.480	-75.480
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.668	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	-47.480	-75.480

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_100 FB Personal
 25_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.746	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.381	549.000	595.600	595.600	595.600	595.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.451	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	837.578	599.000	645.600	645.600	645.600	645.600
10	Personalaufwendungen	-1.906.508	12.440.880	15.580.975	15.577.475	15.542.275	15.506.475
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.744	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920.147	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-54.659	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.995.057	10.693.280	13.833.375	13.829.875	13.794.675	13.758.875
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.157.478	11.292.280	14.478.975	14.475.475	14.440.275	14.404.475
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.157.478	11.292.280	14.478.975	14.475.475	14.440.275	14.404.475
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.157.478	11.292.280	14.478.975	14.475.475	14.440.275	14.404.475

25_GB_I **Finanzen und Personal**
25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
25_1_100 **FB Personal**
25_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1110-112 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1.1112 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.746	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.381	549.000	595.600	595.600	595.600	595.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.451	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	837.578	599.000	645.600	645.600	645.600	645.600
10	Personalaufwendungen	-1.906.508	12.440.880	15.580.975	15.577.475	15.542.275	15.506.475
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.744	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920.147	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-54.659	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.995.057	10.693.280	13.833.375	13.829.875	13.794.675	13.758.875
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.157.478	11.292.280	14.478.975	14.475.475	14.440.275	14.404.475
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.157.478	11.292.280	14.478.975	14.475.475	14.440.275	14.404.475
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.157.478	11.292.280	14.478.975	14.475.475	14.440.275	14.404.475

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +46,6 TEUR

Erhöhung der Erstattungen für die Gemeindeunfallversicherung von verbundenen Unternehmen (EB Kita, EfA, Jobcenter) entsprechend dem aktuellen Bescheid.

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_100

FB Personal

25_1-100_2

übergreifende Personalmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.503	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.333	549.000	595.600	595.600	595.600	595.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.836	599.000	645.600	645.600	645.600	645.600	0
9	Personalauszahlungen	-1.924.553	12.440.880	15.580.975	15.577.475	15.542.275	15.506.475	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.909	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.915.726	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.952.188	10.693.280	13.833.375	13.829.875	13.794.675	13.758.875	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.185.352	11.292.280	14.478.975	14.475.475	14.440.275	14.404.475	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	93.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-93.199	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.199	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_I **Finanzen und Personal**
25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
25_1_100 **FB Personal**
25_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**
25111112IE **Personalservice und Organisation**
811112001 **Minderleistungsausgleich SGB IX**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	93.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	472.281	504.281
8	= Summe Einzahlungen	93.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	472.281	504.281
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-93.199	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-472.534	-504.534
15	= Summe Auszahlungen	-93.199	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-472.534	-504.534
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-253	-253

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_200 FB Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.917	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170.087	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	226.716	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.732.216	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200
10	Personalaufwendungen	-7.870.323	-9.180.600	-9.280.300	-9.464.400	-9.649.600	-9.839.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.174	-284.384	-292.983	-292.983	-292.983	-292.983
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.139	-328.763	-320.165	-320.165	-320.165	-320.165
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.863	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-95.152	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.804.651	-9.798.847	-9.898.548	-10.082.648	-10.267.848	-10.457.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.072.435	-8.217.647	-8.317.348	-8.501.448	-8.686.648	-8.876.448
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	-6.072.435	-8.217.647	-8.317.348	-8.501.448	-8.686.648	-8.876.448
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.892	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.794	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.584.337	-7.796.747	-7.896.448	-8.080.548	-8.265.748	-8.455.548

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
Fachbereich: 20 Finanzen
Produkt: 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:

- Das Produkt beinhaltet:
- Haushalts- und Finanzplanung
 - Investitionsmanagement
 - Fördermittelbearbeitung
 - Vermögens- und Liquiditätsmanagement
 - Bilanz-, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss
 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
 - Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde-, Vergnügungs- und Beherbergungssteuer

Zielgruppen:

Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Die Buchhaltung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld
- Die Steuereinnahmen werden sichergestellt durch zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune
- Der Jahresabschluss wird fristgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften angefertigt

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11118 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner (Stand 31.12.2023 244.501)	EUR	586,59	615,64	646,09	670,56	695,44	720,72
Erzielung von Einnahmen	Steuerveran- lagungsfälle Gewerbsteuer	Stück	55.327	54.225	53.601	52.434	49.761	48.989

Sicherstellung d. Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns bei allen haushaltsrechtlichen, -wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegenheiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	168	167	171	170	169	169
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungsanordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	298.345	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungsfälle pro Jahr	Stück	18.782	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	1.218,10	1.320,50	1.487,40	1.620,50	1.817,60	2.045,0

Berechnung nach § 158 KVG LSA

Ergänzungen/Begründungen: Entsprechend der Veranlagung aus Vorjahren ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen.

25_GB_I **Finanzen und Personal**
25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
25_1_200 **FB Finanzen**
1110-200 **Verwaltungssteuerung**
1.11118 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.917	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170.087	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	226.716	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.732.216	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200
10	Personalaufwendungen	-7.870.323	-9.180.600	-9.280.300	-9.464.400	-9.649.600	-9.839.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.174	-284.384	-292.983	-292.983	-292.983	-292.983
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.139	-328.763	-320.165	-320.165	-320.165	-320.165
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.863	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-95.152	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.804.651	-9.798.847	-9.898.548	-10.082.648	-10.267.848	-10.457.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.072.435	-8.217.647	-8.317.348	-8.501.448	-8.686.648	-8.876.448
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	-6.072.435	-8.217.647	-8.317.348	-8.501.448	-8.686.648	-8.876.448
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.892	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.794	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.584.337	-7.796.747	-7.896.448	-8.080.548	-8.265.748	-8.455.548

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +8,6 TEUR

Mehraufwendungen resultieren aus Erhöhungen im Bereich Aus- und Fortbildung (1,6 TEUR) und der Kontoführungsgebühren (7,0 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen – 8,6 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden den Rechnungsergebnissen des Vorjahres angepasst.

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_200

FB Finanzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.576	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	998.834	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.533	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.444	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	0
9	Personalauszahlungen	-7.824.055	-9.180.600	-9.280.300	-9.464.400	-9.649.600	-9.839.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.437	-284.384	-292.983	-292.983	-292.983	-292.983	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-253.060	-328.763	-320.165	-320.165	-320.165	-320.165	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.869	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.338.421	-9.798.847	-9.898.548	-10.082.648	-10.267.848	-10.457.648	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.878.977	-8.217.647	-8.317.348	-8.501.448	-8.686.648	-8.876.448	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.461	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.461	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.461	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_200 FB Finanzen
 25111200IE Verwaltungssteuerung
 811118001 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.461	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-205.948	-245.948
15	= Summe Auszahlungen	-13.461	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-205.948	-245.948
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-13.461	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-205.948	-245.948

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.

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836.089	4.409.260	4.427.410	4.427.410	4.427.410	4.427.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.274	472.370	331.370	624.670	331.370	331.370
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.723	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380
7	+ Finanzerträge	50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.207.803	4.907.010	4.784.160	5.077.460	4.784.160	4.784.160
10	Personalaufwendungen	-6.421.595	-7.693.901	-8.098.200	-8.259.200	-8.392.800	-8.556.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.797	-1.738.183	-1.735.858	-1.686.287	-1.677.287	-1.677.287
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.844	-1.405.120	-1.650.147	-914.927	-569.027	-569.027
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-191.217	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.078.453	-10.837.203	-11.484.205	-10.860.414	-10.639.114	-10.802.714
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.870.650	-5.930.193	-6.700.045	-5.782.954	-5.854.954	-6.018.554
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	-3.870.650	-5.930.193	-6.700.045	-5.782.954	-5.854.954	-6.018.554
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.754	-80.760	-79.060	-7.060	-7.060	-7.060
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.873.404	-6.010.953	-6.779.105	-5.790.014	-5.862.014	-6.025.614

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.11119 Bürgertelefon

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, serviceorientierter telefonischer Auskunftsdienst.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben (gem. Beschlussvorlage „Aufbau eines telefonischen Servicecenters mit Integration der Behördenrufnummer 115“)

Ziele:

Das Servicecenter ist die erste Kontaktstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Das Servicecenter ist von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. Ziel ist es, 65 % der Anrufe beim ersten Kontakt zu beantworten. Telefonische Terminvergaben für Bürgerservice, Aufnahme von Anliegen an die Fachbereiche und Versendung von Unterlagen können durchgeführt werden. Das Potential des Servicecenters besteht auch darin, bei Krisen, Großschadenslagen und sonstigen Lagen, beispielsweise Hochwasser, dies unterstützend einzusetzen. Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11119 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11119	Bürgertelefon	-487.641	-598.614	-630.954

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächlichen angenommenen Anrufen in %	60	80	85	85	85	80

Eine Korrektur der Kennzahlen war lt. Statistikauswertung erforderlich.

Durch die Pandemie und dem Krieg in der Ukraine nahm das Anrufaufkommen in unserem Servicecenter erheblich zu.

25_GB_I **Finanzen und Personal**
25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
25_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.501	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.494	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalaufwendungen	-473.882	-622.490	-654.830	-667.735	-680.725	-693.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.201	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.560	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.493	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.136	-658.604	-690.944	-703.849	-716.838	-730.034
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.641	-598.604	-630.944	-643.849	-656.838	-670.034
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.641	-598.604	-630.944	-643.849	-656.838	-670.034
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-487.641	-598.614	-630.954	-643.859	-656.848	-670.044

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnermeldewesen
 Produkt: 1.12101 Statistik

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung des Statistischen Informationssystems HAL-SIS,
 Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen, Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten verschiedener Quellen,
 Herausgabe statistischer Veröffentlichungen,
 Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes als räumliches Bezugssystem.

Zielgruppen:

Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland, Wirtschaft, politische Gremien.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Aufbereitung und sachliches, zeitliches und räumliches Plausibilisieren von Verwaltungsdateien; Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von Daten (Weiterentwicklung des statistischen Informationssystems, statistische Veröffentlichungen); Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken; Pflege und Weiterentwicklung des städtischen Raumbezugssystems

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushalts in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12101	Statistik	-499.949	-497.788	-513.273

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E-Government	Zugriffe auf halle.de-Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	233	233	233	233	233	233

- Zugriffszahlen können nicht mehr (für 2022) ermittelt werden, weil Seitenbesucher auf den Server von HAL-SIS Online umgeleitet werden. Eine Auswertung ist ab dem Jahr 2023 technisch möglich.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12101 Statistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-458.362	-486.625	-502.110	-512.475	-522.325	-532.440
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.094	-9.108	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.473	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-435	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.365	-498.088	-513.573	-523.938	-533.788	-543.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.588	-497.088	-512.573	-522.938	-532.788	-542.903
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	-499.588	-497.088	-512.573	-522.938	-532.788	-542.903
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-499.949	-497.788	-513.273	-523.638	-533.488	-543.603

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
Produkt: 1.12102 Wahlen

Kurzbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppen:
Wahl- und Abstimmungsberechtigte

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

Ziele:
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung/Ergebnisbestimmung und Präsentation der Wahlen und Abstimmungen auf der Grundlage der jeweiligen Wahlgesetze u. Wahlordnungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12102.01	OB-Wahl	-1.292	0	-800.000
1.12102.02	Kommunalwahl:	-2.561	-482.397	
1.12102.03	Landtagswahl	0	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	-81	0	-279.891
1.12102.05	Europawahl	-1.700	-173.639	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-121.609	-196.208	-144.948
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	4.086	-19.116	-63.006

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0,92	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,01	2,32	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,01	2,35	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,61	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	2,41	0	0	0

Sonstige Wahlen und Abstimmungen	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,48	0	0,70	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,62	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,02	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0,87	0	0	0

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12102 Wahlen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342	300.000	159.000	452.300	159.000	159.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.671	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.034	300.000	159.000	452.300	159.000	159.000
10	Personalaufwendungen	-122.018	-163.408	-216.038	-219.841	-196.407	-200.248
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223	-86.358	-77.687	-28.116	-19.116	-19.116
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.398	-847.894	-1.081.120	-345.900	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.998	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.192	-1.097.660	-1.374.845	-593.857	-215.523	-219.364
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.157	-797.660	-1.215.845	-141.557	-56.523	-60.364
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	-123.157	-797.660	-1.215.845	-141.557	-56.523	-60.364
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-73.700	-72.000	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-123.158	-871.360	-1.287.845	-141.557	-56.523	-60.364

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2025 von den Planansätzen 2024

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -141,0 TEUR

Erstattung für die Bundestagswahl 2025. Erstattungen für die Wahlen aus dem Jahr 2024 fallen nicht mehr an.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +233,2 TEUR

Relevanter Mehraufwand durch die vorgezogene OB-Wahl auf das Jahr 2025 (reguläre OB-Wahl war für das Jahr 2026 geplant). Mehraufwand für Erfrischungsgeld für Wahlhelfer (140,0 TEUR) und Leistungen Dritter (93,0 TEUR für ITC GmbH, Stimmzetteldruck, Verpacken und Versand der Briefwahlunterlagen) bei einer Stichwahl.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12111	Zensus

Kurzbeschreibung:**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger

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

2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. In der Stadt Halle (Saale) sind ca. 16.000 Personen für eine direkte Befragung ausgewählt. Hierzu muss eine lokale Zensusstelle in der Stadt Halle (Saale) eingerichtet werden.

Kennzahlen gibt es für dieses Produkt nicht.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 1211 Auftragsstatistik
 1.12111 Zensus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.476	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.174	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.097	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.438	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.438	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.438	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
Fachbereich: 33 Einwohnermeldewesen
Produkt: 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Kurzbeschreibung:
Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) sowie Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Erteilen von Schadstoffplaketten, Wunschkennzeichen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters

Erteilung und Entziehen von Fahrerlaubnissen, Überprüfung Kraftfahreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12208 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Bürger, Unternehmen, Behörden

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

Ziele:
Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z.B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-334.365	-513.664	-531.246
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	-406.449	-362.946	-298.719
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-25.744	-54.500	-54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-56.067	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahr- schulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	28	28	28	28	28	28
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrs- Sicherheit	Anteil der Fahr- erlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungs- anträgen	Prozent	20	20	20	20	20	20
Kundenzufrieden- heit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	8-10	8	8	8	8	8-10
Kundenzufrieden- heit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungs- behörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	10-15	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehler- meldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbe- fassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,65	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.006	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufrieden- heit	Anteil Wunsch- kennzeichen an Zulassungen ge- samt	Prozent	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

25_GB_I **Finanzen und Personal**
25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
25_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.169	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.247	1.953.700	1.953.700	1.953.700	1.953.700	1.953.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.679	71.470	71.470	71.470	71.470	71.470
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.201	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
7	+ Finanzerträge	50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.226.346	2.041.650	2.041.650	2.041.650	2.041.650	2.041.650
10	Personalaufwendungen	-1.619.820	-1.748.064	-1.829.874	-1.866.108	-1.902.416	-1.939.244
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.423	-126.377	-126.376	-126.376	-126.376	-126.376
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.183	-262.727	-262.727	-262.727	-262.727	-262.727
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-62.933	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.184.360	-2.137.167	-2.218.977	-2.255.211	-2.291.519	-2.328.347
18	= Ordentliches Ergebnis	41.986	-95.517	-177.327	-213.561	-249.869	-286.697
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	41.986	-95.517	-177.327	-213.561	-249.869	-286.697
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	41.761	-96.217	-178.027	-214.261	-250.569	-287.397

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftersuchen u. a. an Behörden und Privatpersonen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (z. B. Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnisse, Erteilen von Bewohnerparkausweisen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen), regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Antragsannahme, Bearbeitung und Erstellung von Personaldokumenten, Aufgabenwahrnehmung für andere Fachbereiche (Anträge auf Auskünfte aus dem zentralen Gewerbezentralregister), Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Untersuchungsberechtigungsschein

Zielgruppen:

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Neubürger, Auskunft ersuchende Behörden, Firmen und Privatpersonen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern (z. B. geringe Wartezeiten), Höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.572.629	-1.980.850	-2.058.420
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-37.139	-259.631	-222.856
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-128.678	-6.609	6.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.852	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Ummeldungen/10.000 EW	Anzahl	1.253	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,0	0,88	0,92	0,92	0,0	0,0

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12209 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_I **Finanzen und Personal**
25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
25_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272.555	1.973.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.632	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.632	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Ordentliche Erträge	2.408.298	2.023.600	2.023.600	2.023.600	2.023.600	2.023.600
10	Personalaufwendungen	-2.327.725	-2.729.903	-2.770.698	-2.825.866	-2.881.002	-2.936.648
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.231	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.864	-163.122	-163.122	-163.122	-163.122	-163.122
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-92.820	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.144.639	-4.265.790	-4.306.584	-4.361.752	-4.416.888	-4.472.534
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.736.341	-2.242.190	-2.282.984	-2.338.152	-2.393.288	-2.448.934
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	-1.736.341	-2.242.190	-2.282.984	-2.338.152	-2.393.288	-2.448.934
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.738.445	-2.247.090	-2.287.884	-2.343.052	-2.398.188	-2.453.834

Geschäftsbereich:

I

Finanzen und Personal

Fachbereich:

33

Einwohnerwesen

Produkt:

1.12270

Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:
Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstandsurkunden, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen aller Namensangelegenheiten gem. BGB und entsprechende Beurkundung

Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Alle Personen, die sich an das Standesamt in Personenstandsangelegenheiten wenden.
Ausländische Personen, deutsche Staatsangehörige

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern.
Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-958.731	-1.514.831	-1.728.710
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-96.809	185.053	-152.412
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	182,9	172	172	172	172	172
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	38,6	41,6	40	40	40	40
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	259,3	298,6	231	231	231	231
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	17,2	25	25	25	25	25

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 1227 Personenstandswesen
 1.12270 Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	549.286	480.760	498.910	498.910	498.910	498.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	554.194	480.760	498.910	498.910	498.910	498.910
10	Personalaufwendungen	-1.419.788	-1.943.411	-2.124.650	-2.167.175	-2.209.926	-2.253.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.595	-123.702	-130.051	-130.051	-130.051	-130.051
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.918	-112.781	-124.581	-124.581	-124.581	-124.581
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.364	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.609.664	-2.179.895	-2.379.282	-2.421.807	-2.464.558	-2.508.532
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.055.471	-1.699.135	-1.880.372	-1.922.897	-1.965.648	-2.009.622
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.471	-1.699.135	-1.880.372	-1.922.897	-1.965.648	-2.009.622
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-750	-750	-750	-750	-750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.055.534	-1.699.885	-1.881.122	-1.923.647	-1.966.398	-2.010.372

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.332	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839.288	4.409.260	4.427.410	4.427.410	4.427.410	4.427.410	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.830	472.370	331.370	624.670	331.370	331.370	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	29.994	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.830	4.907.010	4.784.160	5.077.460	4.784.160	4.784.160	0
9	Personalauszahlungen	-7.362.399	-7.693.901	-8.098.200	-8.259.200	-8.392.800	-8.556.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.016	-1.738.183	-1.735.858	-1.686.287	-1.677.287	-1.677.287	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-485.163	-1.405.120	-1.650.147	-914.927	-569.027	-569.027	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.691.578	-10.837.203	-11.484.205	-10.860.414	-10.639.114	-10.802.714	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.632.748	-5.930.193	-6.700.045	-5.782.954	-5.854.954	-6.018.554	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-279.850	-128.600	-81.700	-34.700	-34.700	-35.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.850	-128.600	-81.700	-34.700	-34.700	-35.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.850	-128.600	-81.700	-34.700	-34.700	-35.500	0

25_GB_I

25_1_1

25_1_330

25122033IE

811119001

Finanzen und Personal

Fachbereiche des GB I

FB Einwohnerwesen

Bürgerservice

Bürgertelefon

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811119001: Bürgertelefon										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	96.700	96.700
8	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	96.700	96.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-700	0	0	0	0	0	-49.199	-49.199
15	= Summe Auszahlungen	0	-700	0	0	0	0	0	-49.199	-49.199
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	50.000	-700	0	0	0	0	0	47.501	47.501

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 25_1210_IE Bürgerservice
 812101001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812101001: Statistik und Wahlen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-700	-4.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-700	-4.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-700	-4.300

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 25_1210_IE Bürgerservice
 812102001 Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812102001: Briefwahlbüro										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.849	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-42.116	-114.116
15	= Summe Auszahlungen	-16.849	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-42.116	-114.116
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-16.849	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-42.116	-114.116

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.

25_GB_I

25_1_1

25_1_330

25122033IE

812208001

Finanzen und Personal

Fachbereiche des GB I

FB Einwohnerwesen

Bürgerservice

Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-258.767	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-304.047	-316.047
15	= Summe Auszahlungen	-258.767	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-304.047	-316.047
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-258.767	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-154.147	-166.147

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 25122033IE Bürgerservice
 812209001 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812209001: Einwohnerangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.567	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-287.239	-337.239
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.960	-12.960
15	= Summe Auszahlungen	-1.567	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-300.199	-350.199
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.567	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-300.199	-350.199

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 25122733IE Personenstandswesen
 812270001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812270001: Personenstandswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.667	-100.500	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-106.295	-155.295
15	= Summe Auszahlungen	-2.667	-100.500	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-106.295	-155.295
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.667	-100.500	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-106.295	-155.295

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.

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_340

FB Einreise und Aufenthalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.333	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.004	547.060	697.060	697.060	697.060	697.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.402	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.376	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	794.115	576.110	726.110	726.110	726.110	726.110
10	Personalaufwendungen	-3.308.019	-4.924.799	-5.288.200	-5.395.700	-5.501.000	-5.608.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.763	-679.379	-807.737	-807.737	-807.737	-807.737
13	+ Transferaufwendungen	-118	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.564	-53.378	-75.018	-75.018	-75.018	-75.018
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.308	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.167.772	-5.659.556	-6.172.956	-6.280.456	-6.385.756	-6.492.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.373.657	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-49.579	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-49.579	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.423.236	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.424.869	-5.084.846	-5.448.246	-5.555.746	-5.661.046	-5.768.246

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
Fachbereich: 34 Einreise und Aufenthalt
Produkt: 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen; Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge
Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12280 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber
Ausländische Personen

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungs- erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	34	30	25	25	25	25
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthalts- erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	280	500	500	500	500	500

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_340 FB Einreise und Aufenthalt
 1228-330 Aufenthalt von Ausländern
 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.333	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.004	547.060	697.060	697.060	697.060	697.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.402	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.376	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	794.115	576.110	726.110	726.110	726.110	726.110
10	Personalaufwendungen	-3.308.019	-4.924.799	-5.288.200	-5.395.700	-5.501.000	-5.608.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.763	-679.379	-807.737	-807.737	-807.737	-807.737
13	+ Transferaufwendungen	-118	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.564	-53.378	-75.018	-75.018	-75.018	-75.018
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.308	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.167.772	-5.659.556	-6.172.956	-6.280.456	-6.385.756	-6.492.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.373.657	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-49.579	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-49.579	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.423.236	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.424.869	-5.084.846	-5.448.246	-5.555.746	-5.661.046	-5.768.246

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +150,0 TEUR

Mit Herauslösung des Produktes aus dem Fachbereich 33 und Bildung des eigenständigen Fachbereichs Einreise und Aufenthalt werden hier die Erträge für die Aufenthalte von Ausländern (Ausweise, Aufenthaltstitel etc.) abgebildet. Aufgrund stetig steigender Ausländerzahlen ist von einer entsprechenden Ertragssteigerung auszugehen.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +128,4 TEUR

Aufgrund steigender Ausländerzahlen und zur Optimierung der Arbeitsabläufe wurden die Aufwendungen für die Beschaffung von Ausweisen und Formularen um 150,0 TEUR aufgestockt und Aufwendungen im Bereich der Maschinenwartung/Instandhaltung (-17,7 TEUR), sowie für Wartung von Hardware (-3,9 TEUR) reduziert.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +21,6 TEUR**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen bedingt durch gestiegene Materialkosten aufgrund der Inflation und einen erhöhten Ressourcenverbrauch infolge des Stellenzuwachses um insgesamt 21,6 TEUR.

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_340

FB Einreise und Aufenthalt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.333	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.318	547.060	697.060	697.060	697.060	697.060	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.140	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.791	576.110	726.110	726.110	726.110	726.110	0
9	Personalauszahlungen	-2.349.030	-4.924.799	-5.288.200	-5.395.700	-5.501.000	-5.608.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.780	-679.379	-807.737	-807.737	-807.737	-807.737	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-71.156	-53.378	-75.018	-75.018	-75.018	-75.018	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.203.966	-5.659.556	-6.172.956	-6.280.456	-6.385.756	-6.492.956	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.488.175	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_340 FB Einreise und Aufenthalt
25_1228_IE Aufenthalt von Ausländern
812280001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
812280001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-88.881	-176.881
15	= Summe Auszahlungen	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-88.881	-176.881
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-88.881	-176.881

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.

Geschäftsbereich II

Stadtentwicklung und Umwelt

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Referat Planungs- und Umweltrecht (0.60)

- 1.51106 Sonderprojekte

FB Städtebau und Bauordnung (61)

- 1.51101 Räumliche Planung
- 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
- 1.51109 Zukunftszentrum Halle - Planung
- 1.51121 Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)
- 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung
- 1.51103 Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten
- 1.51104 Kartographie und Reprographie
- 1.52101 Baugenehmigung
- 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung
- 1.52301 Denkmalschutz

FB Mobilität (66)

- 1.54101 Gemeindestraßen
- 1.54201 Kreisstraßen
- 1.54504 Straßenbeleuchtung
- 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen
- 1.55201 Wasser und Wasserbau
- 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung
- 1.54702 ÖPNV

FB Umwelt (67)

- 1.53701 Abfallentsorgung
- 1.53702 Fäkalienentsorgung
- 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz
- 1.55402 Natur und Landschaft
- 1.56101 Umweltschutz
- 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
- 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
- 1.55105 Wasserspielanlagen
- 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.082.093	16.680.634	17.752.075	18.275.122	16.928.252	16.928.342
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.447.031	36.295.437	36.522.579	36.522.579	36.522.579	36.522.579
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598.880	2.922.872	2.922.872	2.922.872	2.922.872	2.922.872
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.764.769	2.910.660	3.217.658	3.273.600	3.273.600	3.273.600
7	+ Finanzerträge	-7.323	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	91.885.449	58.809.603	60.415.184	60.994.173	59.647.303	59.647.393
10	Personalaufwendungen	-27.557.405	-32.299.200	-33.130.100	-33.778.000	-34.444.200	-35.122.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-9.142	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.154.344	-27.782.584	-27.804.413	-28.873.693	-28.651.463	-28.651.463
13	+ Transferaufwendungen	-40.505.548	-31.098.466	-38.524.579	-38.970.085	-38.014.903	-38.070.903
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.183.736	-32.292.031	-32.181.238	-32.438.241	-32.412.783	-32.412.873
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.548.900	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-28.156.352	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.115.427	-123.952.282	-132.120.330	-134.540.019	-134.003.349	-134.737.739
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.229.977	-65.142.679	-71.705.146	-73.545.846	-74.356.046	-75.090.346
19	Außerordentliche Erträge	4.243.939	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.760.311	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.516.373	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.746.350	-65.142.679	-71.705.146	-73.545.846	-74.356.046	-75.090.346
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.588	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-66.112.439	-65.420.379	-71.982.846	-73.823.546	-74.633.746	-75.368.046

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.863.351	16.680.634	17.752.075	18.275.122	16.928.252	16.928.342	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.602.883	36.295.437	36.522.579	36.522.579	36.522.579	36.522.579	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.644.893	2.922.872	2.922.872	2.922.872	2.922.872	2.922.872	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	950.327	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.919	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.083.373	55.972.543	57.271.126	57.794.173	56.447.303	56.447.393	0
9	Personalauszahlungen	-27.140.322	-32.172.800	-33.123.900	-33.778.000	-34.444.200	-35.122.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-9.142	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.177.487	-27.782.584	-27.804.413	-28.873.693	-28.651.463	-28.651.463	0
12	+ Transferauszahlungen	-44.729.091	-31.098.466	-38.524.579	-38.970.085	-38.014.903	-38.070.903	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-32.014.651	-32.324.331	-32.181.238	-32.438.241	-32.412.783	-32.412.873	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.747	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.191.440	-123.378.182	-131.634.130	-134.060.019	-133.523.349	-134.257.739	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.108.067	-67.405.639	-74.363.004	-76.265.846	-77.076.046	-77.810.346	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	33.438.403	23.790.700	29.447.000	32.801.300	45.169.400	38.193.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.626.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.220	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	551.247	1.750.000	1.705.900	2.469.200	2.469.500	100.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	135.017	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus	36.785.888	27.601.700	36.213.900	40.331.500	50.699.900	38.354.100	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	-216.700	-3.327.900	-3.814.500	-5.121.800	-2.814.500	-11.750.800
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-325.411	-250.000	-50.000	-200.000	-150.000	-150.000	-350.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-935.502	-782.200	-752.200	-904.400	-891.900	-863.700	-740.200
13	+ Baumaßnahmen	-32.991.522	-43.261.300	-45.621.500	-50.855.800	-57.621.600	-43.903.300	-114.776.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-20.391	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.272.826	-44.510.200	-49.751.600	-55.774.700	-63.785.300	-47.731.500	-127.617.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.513.062	-16.908.500	-13.537.700	-15.443.200	-13.085.400	-9.377.400	-127.617.400

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

25_II

Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	655	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-541.241	-515.100	-487.200	-496.700	-506.600	-516.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.250	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056	-9.256	-9.257	-9.257	-9.257	-9.257
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-182	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.729	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998
18	= Ordentliches Ergebnis	-657.075	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.075	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-658.694	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_II Beigeordnetenbüro GB II
 1112-201 Beigeordnetenbüro GB II
 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	655	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-541.241	-515.100	-487.200	-496.700	-506.600	-516.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.250	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056	-9.256	-9.257	-9.257	-9.257	-9.257
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-182	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.729	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998
18	= Ordentliches Ergebnis	-657.075	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.075	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-658.694	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

25_II

Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-493.178	-515.100	-487.200	-496.700	-506.600	-516.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.760	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.797	-9.256	-9.257	-9.257	-9.257	-9.257	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.736	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.170	-562.497	-534.598	-544.098	-553.998	-563.998	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	-600	-600	-600	-600	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600	0

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_II Beigeordnetenbüro GB II
2511122IE Beigeordnetenbüro GB II
851112201 Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851112201: Beigeordnetenbüro GB II										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	-600	-600	-600	-600	0	-2.211	-4.611
15	= Summe Auszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600	0	-2.211	-4.611
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-600	-600	-600	-600	-600	0	-2.211	-4.611

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 innerhalb der Verwaltung.

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

25_2_060

Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-600.771	-644.300	-670.600	-684.600	-698.200	-712.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.783	-652.648	-678.948	-692.948	-706.548	-720.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.783	-652.648	-678.948	-692.948	-706.548	-720.448
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.783	-652.648	-678.948	-692.948	-706.548	-720.448
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-607.783	-652.748	-679.048	-693.048	-706.648	-720.548

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
060
1.51106

Stadtentwicklung und Umwelt
Planungs- und Umweltrecht
Sonderprojekte

Kurzbeschreibung:
stadteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende,-begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung; Verfahrenskoordination- und controlling der gesamten städtischen Fach- und Bauleitplanung und bei Planfeststellungsverfahren Dritter; Abschluss von Planungskostenübernahmeverträgen

Zielgruppen:
Geschäftsbereich II, Fachbereich Städtebau und Bauordnung (Abteilungen 61.1-61.7), Investoren, Eigentümer und externe Antragsteller

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Art.87 Verf LSA;
§ 5 KGV LSA i.V.m.§§1 und 2 KGV LSA, § 72ff VwVFG, PBefG; StrG LSA

Ziele:
Gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

Leistungen:
Planungsprojektabhängige Vor- und Folgeleistungen sowie Abschlussleistungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	4	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs- und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	3	5**	4**	3**	3**	4**
Planungskosten-übernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	4	5***	5***	5***	5***	5***

Ergänzungen/Begründungen:
* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulastträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.
**Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.
*** Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51106 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.
Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

25_2_060

Referat Plan und Umwelt

5110-260

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn

1.51106

Sonderprojekte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-600.771	-644.300	-670.600	-684.600	-698.200	-712.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.783	-652.648	-678.948	-692.948	-706.548	-720.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.783	-652.648	-678.948	-692.948	-706.548	-720.448
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.783	-652.648	-678.948	-692.948	-706.548	-720.448
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-607.783	-652.748	-679.048	-693.048	-706.648	-720.548

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

25_2_060

Referat Plan und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-590.811	-644.300	-670.600	-684.600	-698.200	-712.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.082	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.253	-652.648	-678.948	-692.948	-706.548	-720.448	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.253	-652.648	-678.948	-692.948	-706.548	-720.448	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

25_2_2

Fachbereiche des GB II

25_2_610

FB Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.596	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354	3.955.354
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025.564	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.770	167.295	167.295	167.295	167.295	167.295
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.168.860	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Finanzerträge	-7.323	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.769.467	8.481.495	9.479.625	10.115.429	9.141.249	9.141.249
10	Personalaufwendungen	-9.491.267	-11.090.400	-11.501.200	-11.727.300	-11.959.500	-12.195.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.587.683	-3.405.534	-3.345.541	-3.342.541	-3.342.541	-3.342.541
13	+ Transferaufwendungen	-2.379.896	-3.402.242	-4.331.862	-5.220.463	-4.265.281	-4.321.281
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.748.860	-1.362.982	-1.448.683	-1.191.686	-1.166.688	-1.166.688
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.548.888	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-29.710	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.786.304	-19.261.159	-20.627.287	-21.481.991	-20.734.011	-21.025.711
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.016.838	-10.779.664	-11.147.662	-11.366.562	-11.592.762	-11.884.462
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.016.838	-10.779.664	-11.147.662	-11.366.562	-11.592.762	-11.884.462
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.017.827	-10.782.264	-11.150.262	-11.369.162	-11.595.362	-11.887.062

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

25_2_2

Fachbereiche des GB II

25_2_610

FB Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.777	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354	3.955.354	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360.787	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.259	167.295	167.295	167.295	167.295	167.295	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	79.526	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.297	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.871.646	8.481.495	9.479.625	10.115.429	9.141.249	9.141.249	0
9	Personalauszahlungen	-9.361.828	-11.079.500	-11.501.200	-11.727.300	-11.959.500	-12.195.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.591.066	-3.405.534	-3.345.541	-3.342.541	-3.342.541	-3.342.541	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.773.511	-3.402.242	-4.331.862	-5.220.463	-4.265.281	-4.321.281	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.004.297	-1.365.682	-1.448.683	-1.191.686	-1.166.688	-1.166.688	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.735	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.851.437	-19.252.959	-20.627.287	-21.481.991	-20.734.011	-21.025.711	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.979.791	-10.771.464	-11.147.662	-11.366.562	-11.592.762	-11.884.462	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.237.870	12.644.300	15.412.200	18.085.600	23.372.500	16.576.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.626.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	550.287	1.750.000	1.705.900	2.469.200	2.469.500	100.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.414.157	16.394.300	22.118.100	25.554.800	28.842.000	16.676.400	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	-216.700	-3.327.900	-3.814.500	-5.121.800	-2.814.500	-11.750.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	nahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-252.824	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-42.479	-45.600	-45.600	-45.600	-40.300	-42.100	0
13	+ Baumaßnahmen	-12.061.736	-24.245.000	-24.656.300	-28.987.400	-29.438.500	-17.062.400	-46.974.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-20.391	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.377.428	-24.507.300	-28.029.800	-32.847.500	-34.600.600	-19.919.000	-58.724.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.036.728	-8.113.000	-5.911.700	-7.292.700	-5.758.600	-3.242.600	-58.724.800

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.536	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354	3.955.354
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.735	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	949.451	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	-7.323	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.368.581	3.334.526	4.332.656	4.968.460	3.994.280	3.994.280
10	Personalaufwendungen	-3.986.839	-4.745.207	-5.055.563	-5.154.432	-5.256.782	-5.360.432
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.722	-498.093	-438.101	-435.101	-435.101	-435.101
13	+ Transferaufwendungen	-2.379.896	-3.402.242	-4.331.862	-5.220.463	-4.265.281	-4.321.281
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.685.226	-1.073.400	-1.159.101	-902.104	-877.106	-877.106
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.548.888	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.154	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.083.726	-9.718.942	-10.984.627	-11.712.101	-10.834.271	-10.993.921
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.715.145	-6.384.416	-6.651.971	-6.743.641	-6.839.991	-6.999.641
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.715.145	-6.384.416	-6.651.971	-6.743.641	-6.839.991	-6.999.641
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.715.947	-6.386.216	-6.653.771	-6.745.441	-6.841.791	-7.001.441

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
61
1.51101

Stadtentwicklung und Umwelt
Städtebau und Bauordnung
Räumliche Planung

Kurzbeschreibung:
Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Städtebauliche Konzepte und Entwürfe, Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit , Projektentwicklung und -steuerung, Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Berichtswesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	43	44	45	45	45	45
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	15	15	15	15	12	12
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	2	3	3	3	3	3
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsver-fahren	Anzahl	4	6	12	8	6	4

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101 **Räumliche Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.324	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.018	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.958	800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	-2.175.351	-2.586.423	-2.803.988	-2.859.198	-2.916.448	-2.974.498
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.941	-271.209	-271.208	-271.208	-271.208	-271.208
13	+ Transferaufwendungen	-190.160	-190.077	-190.077	-190.077	-190.077	-190.077
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.584	-251.956	-251.957	-251.957	-251.957	-251.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-656	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.691.692	-3.299.665	-3.517.230	-3.572.440	-3.629.690	-3.687.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.673.733	-3.298.865	-3.516.430	-3.571.640	-3.628.890	-3.686.940
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.673.733	-3.298.865	-3.516.430	-3.571.640	-3.628.890	-3.686.940
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.674.535	-3.300.665	-3.518.230	-3.573.440	-3.630.690	-3.688.740

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

Zielgruppen:

Bürgerschaft, öffentlich wirtschaftliche und private Unternehmen in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	1.162.902	1.361.377	1.459.921
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	12.441	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	64.142	0	0
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	-13.536	20.000	20.000
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	357.162	-42.000	0
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	2.572.764	-142.714	-442.300
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	178.649	0	0
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	-2.232	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	0	0	0
1.51108.14	Förderprogramm Soziale Integration	38.200	0	0
1.51108.15	Förderprogramm Lebendige Zentren	0	283.301	384.599
1.51108.16	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt	133.151	244.713	358.201
1.51108.17	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	744.965	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erteilung von sanierungs- und entwicklungsrechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	460	370	350	350	200	200
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	3	3	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Planverfahren	Anz.	8	7	5	3	3	3

Ausgleichs- betrags- erhebungen	Verein- barungen und Bescheide	Anz.	47	55	40	40	40	40
Abschluss/ Prüfung von Förderverein- barungen und -bescheiden	Laufende Förder- verfahren	Anz.	25	25	25	27	22	19
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehen den Wohnunge n	Anzahl	0 WE	40 WE	0 WE	0 WE	0 WE	0 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertung s- maßnahme n	Fläche der Stadt- umbau- gebiete	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha
Einwerbung und Umsatz von Förderförder- mitteln	FM / a	EURO in	11.658.828	15.766.026	24.835.565	28.956.568	23.997.188	18.877.385

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51108 **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.193	3.142.500	4.172.130	4.807.934	3.833.754	3.833.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.471	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.434	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	-7.323	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.340.341	3.180.626	4.210.256	4.846.060	3.871.880	3.871.880
10	Personalaufwendungen	-1.066.149	-1.272.542	-1.371.088	-1.398.018	-1.425.567	-1.453.618
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.691	-164.572	-104.581	-101.581	-101.581	-101.581
13	+ Transferaufwendungen	-2.189.735	-2.962.165	-3.891.785	-4.780.386	-3.825.204	-3.881.204
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.535.990	-506.024	-623.224	-366.227	-341.229	-341.229
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.548.888	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.498	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.588.951	-4.905.303	-5.990.677	-6.646.211	-5.693.581	-5.777.631
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.248.611	-1.724.677	-1.780.421	-1.800.151	-1.821.701	-1.905.751
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.248.611	-1.724.677	-1.780.421	-1.800.151	-1.821.701	-1.905.751
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.248.611	-1.724.677	-1.780.421	-1.800.151	-1.821.701	-1.905.751

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.029,6 TEUR

Entsprechend dem derzeitig vorhandenen Bewilligungsrahmen für Vorhaben der Städtebauförderung sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2025 in Form von Mindererträgen von 899,5 TEUR in den Förderprogrammen „Soziale Stadt Silberhöhe“, „Sozialer Zusammenhalt“ zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Mehrträge von 1.929,1 TEUR aus den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“, „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ und „Durchführung eines Fördermittelcontrollings im Rahmen der Städtebauförderung“.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -60,0 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich im Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +929,6 TEUR**

Im folgendem Förderprogramm der Städtebauförderung sind Minderaufwendungen in Höhe von 694,0 TEUR zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ in Höhe von 1.623,6 TEUR.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +117,2 TEUR**

Mehraufwendungen in Höhe von 117,2 TEUR entstehen im Förderprogramm „Durchführung eines Fördermittelcontrollings im Rahmen der Städtebauförderung“, „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 5110-610 Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 1.51109 Zukunftszentrum Halle - Planung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
61
1.51121

Stadtentwicklung und Umwelt
Städtebau und Bauordnung
Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung einer Lokalen Entwicklungsstrategie als Fördervoraussetzung zur Beantragung von EU-Fördermitteln (aus den Fonds EFRE, ELER, ESF für die Förderperiode 2021-27) für Umsetzungsprojekte im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung insbesondere in Räumen, die bislang nicht von der Städtebauförderung profitieren konnten; Initiierung einer Vereinsgründung als notwendige Rechtsform und aktive Mitwirkung; Management und Betreuung von Projekt-Antragsverfahren; Wahrnehmung kommunaler Interessen in Strategie- und Projektentwicklung, Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit , Wahrnehmung städtischer Interessen bei interkommunaler Zusammenarbeit , Berichtswesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, andere Interessengruppen (z.B. Vereine, Institutionen)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

nachhaltige Entwicklung im Sinne des BauGB in Stadtrandlagen und Bereich, die bislang keine Städtebaufördergebiete waren; Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung; Projektsteuerung und Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürger-beteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Umsetzungs- projekte	Projektanträge	Anzahl	0	1	2	3	3	0
Einwerbung und Umsatz von Fördermitteln	FM / a	Euro in	0	687.300	731.500	694.600	3.277.200	1.303.500

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 5112 Räumliche Entwicklung
 1.51121 Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
9	= Ordentliche Erträge	0	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	+ Transferaufwendungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-148	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-148	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400

Kurzbeschreibung:

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

Ziele:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	31.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.264	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.282	31.500	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-745.340	-886.242	-880.487	-897.217	-914.767	-932.317
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.366	-38.312	-38.312	-38.312	-38.312	-38.312
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.504	-87.420	-55.921	-55.921	-55.921	-55.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.209	-1.011.975	-974.720	-991.450	-1.008.999	-1.026.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-792.927	-980.475	-974.720	-991.450	-1.008.999	-1.026.550
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.927	-980.475	-974.720	-991.450	-1.008.999	-1.026.550
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-792.927	-980.475	-974.720	-991.450	-1.008.999	-1.026.550

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -31,5 TEUR

Der Minderertrag entsteht im Förderprogramm „KoMoNa“.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen: -31,5 TEUR

Die Minderaufwendung entsteht im Sachkonto Planungsleistungen in Höhe von 35,0 TEUR für das Förderprogramm KoMoNa dem gegenüber steht eine Mehraufwendung im Sachkonto Sachverständigenkosten in Höhe von 3,5 TEUR.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.717	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354	3.955.354	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.224	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	32.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.297	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.020	3.334.526	4.332.656	4.968.460	3.994.280	3.994.280	0
9	Personalauszahlungen	-4.039.859	-4.740.807	-5.055.563	-5.154.432	-5.256.782	-5.360.432	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.303	-498.093	-438.101	-435.101	-435.101	-435.101	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.773.511	-3.402.242	-4.331.862	-5.220.463	-4.265.281	-4.321.281	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-859.416	-1.074.600	-1.159.101	-902.104	-877.106	-877.106	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.735	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.197.824	-9.715.742	-10.984.627	-11.712.101	-10.834.271	-10.993.921	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.889.804	-6.381.216	-6.651.971	-6.743.641	-6.839.991	-6.999.641	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.237.870	12.644.300	15.412.200	18.085.600	23.372.500	16.576.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.626.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	314.430	1.700.000	1.605.900	2.369.200	2.369.500	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.178.300	16.344.300	22.018.100	25.454.800	28.742.000	16.576.400	0
9	Zuwendungen für zu	0	-216.700	-3.327.900	-3.814.500	-5.121.800	-2.814.500	-11.750.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-252.824	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-6.980	-7.800	-7.800	-7.800	-6.500	-5.300	0
13	+ Baumaßnahmen	-12.061.736	-24.245.000	-24.656.300	-28.987.400	-29.438.500	-17.062.400	-46.974.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-20.391	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.341.930	-24.469.500	-27.992.000	-32.809.700	-34.566.800	-19.882.200	-58.724.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.836.370	-8.125.200	-5.973.900	-7.354.900	-5.824.800	-3.305.800	-58.724.800

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25_2530_IE **Zoologischer Garten**
825301013 **Zoologischer Garten Tourismus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825301013: Zoologischer Garten Tourismus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.431.500	2.191.100	3.286.700	2.191.100	0	0	9.100.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.431.500	2.191.100	3.286.700	2.191.100	0	0	9.100.400
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-2.444.600	-2.814.500	-4.221.800	-2.814.500	-9.850.800	0	- 12.295.400
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.444.600	-2.814.500	-4.221.800	-2.814.500	-9.850.800	0	- 12.295.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.013.100	-623.400	-935.100	-623.400	-9.850.800	0	-3.195.000

Erläuterung:78150000

Neubau Treppenturm und Höhenweg, Teilabriss Reilsberg, Abriss Bestandsgebäude, Sanierung Kolonaden sowie Freianlagengestaltung. Damit verbunden erfolgt die Aufwertung des Eingangs Seebener Straße und der Ausbau der touristischen Infrastruktur. Die Umsetzung erfolgt mit Zuwendungen des Landes aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fortführung Planung, Ausschreibung Bauleistungen

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851101001 **Räumliche Planung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851101001: Räumliche Planung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.216	-35.216
15	= Summe Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.216	-35.216
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-14.216	-30.216

Erläuterung:**78320000**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Ersatz- und Neuanschaffung von Büroausstattung).

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 851107001 Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851107001: Kommunale Verkehrsplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0	-19.535	-22.135
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0	-19.535	-22.135
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0	-19.535	-22.135

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 innerhalb der Verwaltung.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 851108001 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.980	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-13.419	-18.619
15	= Summe Auszahlungen	-6.980	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-13.419	-18.619
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-6.980	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-13.419	-18.619

Erläuterung:78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Ersatz- und Neuanschaffung von Büroausstattung).

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108010 **Heide-Süd**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108010: Heide-Süd										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	2.626.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0	23.252.208	36.252.208
8	= Summe Einzahlungen	2.626.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0	23.252.208	36.252.208
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-225.455	0	0	0	0	0	0	-225.455	-225.455
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.494	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-8.687.930	- 12.687.930
15	= Summe Auszahlungen	-820.949	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-8.913.385	- 12.913.385
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.805.051	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	14.338.823	23.338.823

Erläuterung:78530000

Die Stadt Halle führt eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach den Regelungen des Baugesetzbuches durch. Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd wird die ehemalige militärische Garnison Heide zu einem neuen Wohngebiet, einem Technologiepark „Weinberg Campus“ und Erweiterungsflächen der Martin-Luther-Universität umgestaltet. Darüber hinaus werden großflächige öffentliche Grünanlagen als Verbindung zum benachbarten Wohnstandort errichtet. Aufgrund der prognostizierten ca. 20-jährigen Laufzeit der Maßnahme erfolgt eine abschnittsweise Baureifmachung, Beplanung, Erschließung in den einzelnen Quartieren und die weitere Erschließung und Vermarktung des Technologieparks.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
851108011 Sanierungsbetreuung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108011: Sanierungsbetreuung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	1.498.789	1.498.789
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	294.430	1.700.000	1.605.900	2.369.200	2.369.500	0	0	8.913.620	15.258.220
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
8	= Summe Einzah- lungen	294.430	1.700.000	1.605.900	2.369.200	2.369.500	0	0	10.448.709	16.793.309
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	294.430	1.700.000	1.605.900	2.369.200	2.369.500	0	0	10.448.709	16.793.309

25_GB_II

25_2_2

25_2_610

25_2-610_1

25511F03IE

851108014

Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereiche des GB II
FB Städtebau und Bauordnung
Planen
Förderprogramm Denkmalschutz
Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.506.900	1.506.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.506.900	1.506.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.815	-8.815
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.841	-150.000	0	0	0	0	0	-1.982.861	-1.982.861
15	= Summe Auszahlungen	-8.841	-150.000	0	0	0	0	0	-1.991.676	-1.991.676
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.841	-150.000	0	0	0	0	0	-484.776	-484.776

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
851108015 Jenastift

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108015: Jenastift										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.383	0	0	0	0	0	0	-2.771.901	-2.771.901
15	= Summe Auszahlungen	-22.383	0	0	0	0	0	0	-2.771.901	-2.771.901
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-22.383	0	0	0	0	0	0	-2.771.901	-2.771.901

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
851108019 Große Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108019: Große Steinstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.987	0	0	0	0	0	0	-147.987	-147.987
15	= Summe Auszahlungen	-147.987	0	0	0	0	0	0	-147.987	-147.987
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-147.987	0	0	0	0	0	0	-147.987	-147.987

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F03IE Förderprogramm Denkmalschutz
851108020 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.890.316	1.890.316
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.890.316	1.890.316
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.111	0	0	0	0	0	0	-1.544.127	-1.544.127
15	= Summe Auszah- lungen	-645.111	0	0	0	0	0	0	-1.544.127	-1.544.127
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-645.111	0	0	0	0	0	0	346.189	346.189

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F03IE Förderprogramm Denkmalschutz
851108022 Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108022: Sanierung Stadthaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	164.728	164.728
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	164.728	164.728
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.721	0	0	0	0	0	0	-1.566.828	-1.566.828
15	= Summe Auszah- lungen	-691.721	0	0	0	0	0	0	-1.566.828	-1.566.828
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-691.721	0	0	0	0	0	0	-1.402.100	-1.402.100

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108028 Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108028: Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	659.486	0	0	0	0	0	0	1.286.589	1.286.589
8	= Summe Einzah- lungen	659.486	0	0	0	0	0	0	1.286.589	1.286.589
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.052	0	0	0	0	0	0	-1.711.645	-1.711.645
15	= Summe Auszah- lungen	-128.052	0	0	0	0	0	0	-1.711.645	-1.711.645
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	531.434	0	0	0	0	0	0	-425.056	-425.056

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108029 **Freiflächen August-Bebel-Platz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	337.130	43.100	0	105.700	0	0	0	556.830	662.530
8	= Summe Einzah- lungen	337.130	43.100	0	105.700	0	0	0	556.830	662.530
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.700	-158.600	0	0	0	0	-77.714	-236.314
15	= Summe Auszah- lungen	0	-64.700	-158.600	0	0	0	0	-77.714	-236.314
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	337.130	-21.600	-158.600	105.700	0	0	0	479.116	426.216

Erläuterung:78530901

Restleistung Sanierung Freianlagen und Brunnen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 2 liegt vor, Erstellung Variantenbeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 3, Baubeschluss, LPh 4-6

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108033 Spielplatz Roßplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108033: Spielplatz Roßplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	101.130	101.130
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	101.130	101.130
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.013	0	0	0	0	0	0	-40.862	-40.862
15	= Summe Auszah- lungen	-23.013	0	0	0	0	0	0	-40.862	-40.862
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.013	0	0	0	0	0	0	60.268	60.268

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108034 **Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	323.500	0	0	0	0	0	323.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	323.500	0	0	0	0	0	323.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.600	-424.400	0	0	0	0	-25.600	-450.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-25.600	-424.400	0	0	0	0	-25.600	-450.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.600	-100.900	0	0	0	0	-25.600	-126.500

Erläuterung:78530000:

Wegebau und Grünflächengestaltung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, Leistungsphase 4-6

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F07IE Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile
851108035 Grüner Altstadttring Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108035: Grüner Altstadttring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	566.533	566.533
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	566.533	566.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.912	0	0	0	0	0	0	-371.693	-371.693
15	= Summe Auszah- lungen	-276.912	0	0	0	0	0	0	-371.693	-371.693
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-276.912	0	0	0	0	0	0	194.840	194.840

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F07IE Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile
851108036 Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108036: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.016.333	1.016.333
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	20.000	0	0	0	0	0	0	217.906	217.906
8	= Summe Einzah- lungen	20.000	0	0	0	0	0	0	1.234.239	1.234.239
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.378.279	-1.378.279
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.378.279	-1.378.279
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	20.000	0	0	0	0	0	0	-144.040	-144.040

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F07IE Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile
851108037 Freiflächengestaltung Uniring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108037: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	426.000	0	0	0	0	0	0	1.420.733	1.420.733
8	= Summe Einzah- lungen	426.000	0	0	0	0	0	0	1.420.733	1.420.733
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-127.894	-127.894
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-127.894	-127.894
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	426.000	0	0	0	0	0	0	1.292.839	1.292.839

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108041 **Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	233.330	0	0	0	0	0	0	1.972.899	1.972.899
8	= Summe Einzahlungen	233.330	0	0	0	0	0	0	1.972.899	1.972.899
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.514	0	0	0	0	0	0	-1.959.529	-1.959.529
15	= Summe Auszahlungen	-5.514	0	0	0	0	0	0	-1.959.529	-1.959.529
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	227.816	0	0	0	0	0	0	13.369	13.369

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108042 Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108042: Taubenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	398.533	398.533
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	398.533	398.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.776	0	0	0	0	0	0	-173.348	-173.348
15	= Summe Auszah- lungen	-140.776	0	0	0	0	0	0	-173.348	-173.348
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-140.776	0	0	0	0	0	0	225.186	225.186

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108053 Saline Bootsanleger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108053: Saline Bootsanleger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	301.510	0	0	0	0	0	0	394.310	394.310
8	= Summe Einzah- lungen	301.510	0	0	0	0	0	0	394.310	394.310
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-411.038	-411.038
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-411.038	-411.038
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	301.510	0	0	0	0	0	0	-16.728	-16.728

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108057 Freiflächengestaltung Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.275.782	0	0	0	0	0	0	1.945.914	1.945.914
8	= Summe Einzah- lungen	1.275.782	0	0	0	0	0	0	1.945.914	1.945.914
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.905	0	0	0	0	0	0	-2.114.563	-2.114.563
15	= Summe Auszah- lungen	-87.905	0	0	0	0	0	0	-2.114.563	-2.114.563
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.187.877	0	0	0	0	0	0	-168.649	-168.649

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108067 Melanchthonplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108067: Melanchthonplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	40.730	0	0	0	0	0	0	283.397	283.397
8	= Summe Einzah- lungen	40.730	0	0	0	0	0	0	283.397	283.397
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.658	0	0	0	0	0	0	-51.997	-51.997
15	= Summe Auszah- lungen	-25.658	0	0	0	0	0	0	-51.997	-51.997
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	15.072	0	0	0	0	0	0	231.399	231.399

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108068 **Joliot-Curie Platz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108068: Joliot-Curie Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	262.400	857.600	400.000	660.600	0	0	262.400	2.180.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	262.400	857.600	400.000	660.600	0	0	262.400	2.180.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.978	-434.100	-892.600	-1.325.700	0	0	-1.325.700	-463.100	-2.681.400
15	= Summe Auszah- lungen	-12.978	-434.100	-892.600	-1.325.700	0	0	-1.325.700	-463.100	-2.681.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.978	-171.700	-35.000	-925.700	660.600	0	-1.325.700	-200.700	-500.800

Erläuterung:**78530901**

Sanierung Freianlage einschließlich Brunnen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 2 abgeschlossen, Variantenbeschluss liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe Bauleistungen

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108069 Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108069: Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.957	0	0	0	0	0	0	-98.982	-98.982
15	= Summe Auszahlungen	-8.957	0	0	0	0	0	0	-98.982	-98.982
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.957	0	0	0	0	0	0	-60.982	-60.982

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108072 Rathausstraße

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108072: Rathausstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.641	-119.400	-500.000	-1.367.000	0	0	-1.367.000	-175.391	-2.042.391
15	= Summe Auszahlungen	-32.641	-119.400	-500.000	-1.367.000	0	0	-1.367.000	-175.391	-2.042.391
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-32.641	-119.400	-500.000	-1.367.000	0	0	-1.367.000	-175.391	-2.042.391

Erläuterung:

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Variantenbeschluss erteilt, Planung LPh 2 liegen vor, LPh 3 vergeben

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung LPh 3 und 4, Baubeschluss

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
851108074 Hallorenring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108074: Hallorenring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.346	-136.900	-368.200	-3.960.700	-1.599.500	0	-5.560.200	-192.306	-6.120.706
15	= Summe Auszah- lungen	-3.346	-136.900	-368.200	-3.960.700	-1.599.500	0	-5.560.200	-192.306	-6.120.706
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.346	-136.900	-368.200	-3.890.700	-1.599.500	0	-5.560.200	-192.306	-6.050.706

Erläuterung:

78520000
Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 2 in Bearbeitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Abschluss Planung LPh 2, Variantenbeschluss, Vergabe Planungen LPh 3 und 4

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108075 **Generationsspielplatz Peißnitz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108075: Generationsspielplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	215.667	0	0	351.100	21.500	0	0	519.400	892.000
8	= Summe Einzahlungen	215.667	0	0	351.100	21.500	0	0	519.400	892.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-526.600	-32.200	0	0	-32.200	-26.435	-585.235
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-526.600	-32.200	0	0	-32.200	-26.435	-585.235
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	215.667	0	-526.600	318.900	21.500	0	-32.200	492.965	306.765

Erläuterung:78510902

Rekonstruktion des Parkteils „Aktive Erholung“

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 3 liegt vor, Vorbereitung Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe der Bauleistungen, Baubeginn

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108076 **Peißnitz - Brückenvorplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	14.500	348.600	166.700	0	0	41.333	571.133
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	14.500	348.600	166.700	0	0	41.333	571.133
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.800	-772.900	0	0	-772.900	-4.248	-798.948
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-21.800	-772.900	0	0	-772.900	-4.248	-798.948
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.300	-424.300	166.700	0	-772.900	37.085	-227.815

Erläuterung:78510902

Freianlagengestaltung Brückenvorplatz, Ergänzung von Sport- und Aufenthaltsangeboten
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 3, Vorbereitung Baubeschluss
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe und Bauleistung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108077 Vernetzung Bruchsee und Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108077: Vernetzung Bruchsee und Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	423.933	423.933
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	423.933	423.933
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.185	0	0	0	0	0	0	-56.145	-56.145
15	= Summe Auszah- lungen	-25.185	0	0	0	0	0	0	-56.145	-56.145
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.185	0	0	0	0	0	0	367.789	367.789

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108078 Wohngebiet Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108078: Wohngebiet Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	438.167	438.167
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	438.167	438.167
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.410	0	0	0	0	0	0	-37.074	-37.074
15	= Summe Auszah- lungen	-5.410	0	0	0	0	0	0	-37.074	-37.074
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.410	0	0	0	0	0	0	401.093	401.093

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108079 Wegebau Peißenitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108079: Wegebau Peißenitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	381.867	381.867
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	381.867	381.867
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.265	0	0	0	0	0	0	-30.215	-30.215
15	= Summe Auszah- lungen	-4.265	0	0	0	0	0	0	-30.215	-30.215
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.265	0	0	0	0	0	0	351.651	351.651

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F16IE Sozialer Zusammenhalt
 851108080 Vernetzung Neustadt Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108080: Vernetzung Neustadt Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	12.300	92.400	0	0	0	0	12.300	104.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	12.300	92.400	0	0	0	0	12.300	104.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.400	-138.600	0	0	0	0	-18.400	-157.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-18.400	-138.600	0	0	0	0	-18.400	-157.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.100	-46.200	0	0	0	0	-6.100	-52.300

Erläuterung:

78530902

Rad- und Fußwegeneubau zwischen Sandangerbrücke und Rennbahnkreuz
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe und Bauleistung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108081 Vernetzung Neustadt Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108081: Vernetzung Neustadt Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	60.333	0	0	0	0	0	0	117.867	117.867
8	= Summe Einzah- lungen	60.333	0	0	0	0	0	0	117.867	117.867
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.433	0	0	0	0	0	0	-7.615	-7.615
15	= Summe Auszah- lungen	-2.433	0	0	0	0	0	0	-7.615	-7.615
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	57.900	0	0	0	0	0	0	110.252	110.252

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108082 Spielplatz Hanoier Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108082: Spielplatz Hanoier Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	159.800	159.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	159.800	159.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.824	0	0	0	0	0	0	-25.620	-25.620
15	= Summe Auszah- lungen	-2.824	0	0	0	0	0	0	-25.620	-25.620
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.824	0	0	0	0	0	0	134.180	134.180

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108083 Spielplatz Zeitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108083: Spielplatz Zeitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	168.733	168.733
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	168.733	168.733
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.314	0	0	0	0	0	0	-240.237	-240.237
15	= Summe Auszah- lungen	-214.314	0	0	0	0	0	0	-240.237	-240.237
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-214.314	0	0	0	0	0	0	-71.503	-71.503

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108084 Silberhöhe Grüne Mitte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108084: Silberhöhe Grüne Mitte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	48.330	0	0	0	0	0	0	277.990	277.990
8	= Summe Einzah- lungen	48.330	0	0	0	0	0	0	277.990	277.990
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-48.876	-48.876
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-22.459	-22.459
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-71.335	-71.335
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	48.330	0	0	0	0	0	0	206.656	206.656

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108085 Silberhöhe Wasserspielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108085: Silberhöhe Wasserspielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	597.060	597.060
8	= Summe Einzah- lungen	0	160.000	0	0	0	0	0	597.060	597.060
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.507	-240.000	-150.000	0	0	0	0	-286.756	-436.756
15	= Summe Auszah- lungen	-8.507	-240.000	-150.000	0	0	0	0	-286.756	-436.756
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.507	-80.000	-150.000	0	0	0	0	310.304	160.304

25_GB_II

25_2_2

25_2_610

25_2-610_1

25511F05IE

851108086

Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereiche des GB II
FB Städtebau und Bauordnung
Planen
Förderprogramm Soziale Stadt
Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	426.667	0	0	0	0	0	0	850.667	850.667
8	= Summe Einzah- lungen	426.667	0	0	0	0	0	0	850.667	850.667
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.468	-169.700	0	0	0	0	0	-327.769	-327.769
15	= Summe Auszah- lungen	-82.468	-169.700	0	0	0	0	0	-327.769	-327.769
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	344.199	-169.700	0	0	0	0	0	522.898	522.898

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108088 Spielplatz Wiener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108088: Spielplatz Wiener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	273.200	273.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	273.200	273.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.676	0	0	0	0	0	0	-60.084	-60.084
15	= Summe Auszah- lungen	-36.676	0	0	0	0	0	0	-60.084	-60.084
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.676	0	0	0	0	0	0	213.116	213.116

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108089 Hohes Ufer Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108089: Hohes Ufer Silberhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	147.200	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	147.200	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.060	0	0	0	0	0	0	-26.663	-26.663
15	= Summe Auszah- lungen	-11.060	0	0	0	0	0	0	-26.663	-26.663
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	136.140	0	0	0	0	0	0	173.337	173.337

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108090 Spielpunkt Schwetschkestraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108090: Spielpunkt Schwetschkestraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	69.533	69.533
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	69.533	69.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559	0	0	0	0	0	0	-15.495	-15.495
15	= Summe Auszah- lungen	-559	0	0	0	0	0	0	-15.495	-15.495
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-559	0	0	0	0	0	0	54.038	54.038

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
 851108091 Südpromenade Osteingang

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108091: Südpromenade Osteingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	23.100	25.100	393.300	0	0	0	441.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	23.100	25.100	393.300	0	0	0	441.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.700	-37.600	-589.900	0	0	-589.900	-34.700	-662.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-34.700	-37.600	-589.900	0	0	-589.900	-34.700	-662.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-34.700	-14.500	-564.800	393.300	0	-589.900	-34.700	-220.700

Erläuterung:78530000

Anpassung und Sanierung der Wegeflächen sowie die Erneuerung der Ausstattung
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 2-3; Baubeschluss

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108092 Spielplatz Südpromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108092: Spielplatz Südpromenade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	35.000	243.400	0	0	0	0	0	278.400	278.400
8	= Summe Einzah- lungen	35.000	243.400	0	0	0	0	0	278.400	278.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.100	0	0	0	0	0	-365.100	-365.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-365.100	0	0	0	0	0	-365.100	-365.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	35.000	-121.700	0	0	0	0	0	-86.700	-86.700

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F15IE Lebendige Zentren
851108093 Spielplatz Botanischer Garten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108093: Spielplatz Botanischer Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	10.700	53.500	16.300	0	0	0	10.700	80.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	10.700	53.500	16.300	0	0	0	10.700	80.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-122.700	0	0	0	0	-16.000	-138.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-16.000	-122.700	0	0	0	0	-16.000	-138.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.300	-69.200	16.300	0	0	0	-5.300	-58.200

Erläuterung:

78530901
Komplettsanierung des Spielplatzes
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 2-6

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108095 **Freiflächengestaltung Moritzburgring**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108095: Freiflächengestaltung Moritzburgring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	8.800	359.600	0	0	0	91.067	459.467
8	= Summe Einzahlungen	0	0	8.800	359.600	0	0	0	91.067	459.467
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-449.500	0	0	0	0	-27.706	-477.206
15	= Summe Auszahlungen	0	-11.000	-449.500	0	0	0	0	-27.706	-477.206
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-11.000	-440.700	359.600	0	0	0	63.360	-17.740

Erläuterung:78520901

Neugestaltung Parkplatz, Erweiterung Grünflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 2 liegt vor, Erstellung Variantenbeschluss erfolgt

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LPh 4-6

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F14IE Soziale Integration im Quartier
 851108098 MGH Pustoblume - Soziale Integration

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108098: MGH Pustoblume - Soziale Integration										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	606.300	606.300
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	527	527
8	= Summe Einzahl- ungen	0	0	0	0	0	0	0	966.827	966.827
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.667	0	0	0	0	0	0	-877.789	-877.789
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-175.864	-175.864
15	= Summe Auszahl- ungen	-46.667	0	0	0	0	0	0	-1.053.653	-1.053.653
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.667	0	0	0	0	0	0	-86.826	-86.826

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108101 G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108101: G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.305	-62.000	-112.000	-2.200.000	-295.700	0	-2.495.700	-128.368	-2.736.068
15	= Summe Auszahlungen	-22.305	-62.000	-112.000	-2.200.000	-295.700	0	-2.495.700	-128.368	-2.736.068
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-22.305	-62.000	-112.000	-2.200.000	-295.700	0	-2.495.700	-128.368	-2.736.068

Erläuterung:

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung LPh 2, Variantenbeschluss erteilt, Vergabe Planung LPh 3 und 4 vorbereitet

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung LPh 3 und 4, Baubeschluss

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F15IE Lebendige Zentren
 851108102 Sanierung Denkmal Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108102: Sanierung Denkmal Stadtgottesacker										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	255.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	415.000	1.055.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	255.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	415.000	1.055.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-295.000	-1.095.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-295.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-295.000	-1.095.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-600.000	120.000	-40.000

Erläuterung:78530901

Sanierung baulicher Anlagen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108105 Zentrum-Anbindung IV WK

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108105: Zentrum-Anbindung IV WK										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	91.100	212.500	0	0	303.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	91.100	212.500	0	0	303.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-136.600	-318.700	0	0	-455.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-136.600	-318.700	0	0	-455.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-45.500	-106.200	0	0	-151.700

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108106 **Forsterstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108106: Forsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	230.660	0	0	333.300	1.318.700	1.520.000	0	330.660	3.502.660
8	= Summe Einzahlungen	230.660	0	0	333.300	1.318.700	1.520.000	0	330.660	3.502.660
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-1.978.000	-2.280.000	0	0	-4.758.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-500.000	-1.978.000	-2.280.000	0	0	-4.758.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	230.660	0	0	-166.700	-659.300	-760.000	0	330.660	-1.255.340

Erläuterung:78530901

Sanierung des Straßenraumes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Durchführung des Vergabeverfahrens für Planungsleistungen
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung LPh 1-2

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108107 **Südstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108107: Südstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	371.395	500.000	700.000	0	1.666.700	1.000.000	0	971.395	4.338.095
8	= Summe Einzahlungen	371.395	500.000	700.000	0	1.666.700	1.000.000	0	971.395	4.338.095
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-100.000	-1.550.000	-1.900.000	-1.500.000	-4.950.000	-750.000	-5.800.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-750.000	-100.000	-1.550.000	-1.900.000	-1.500.000	-4.950.000	-750.000	-5.800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	371.395	-250.000	600.000	-1.550.000	-233.300	-500.000	-4.950.000	221.395	-1.461.905

Erläuterung:78530000

grundhafter Ausbau der Südstraße

Realisierung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Ausschreibung der Planungsleistungen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Abschluss der Leistungsphasen 1-2; Variantenbeschluss und Beginn der Leistungsphase 3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108108 **Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108108: Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	312.970	0	0	0	0	0	0	2.048.267	2.048.267
8	= Summe Einzah- lungen	312.970	0	0	0	0	0	0	2.048.267	2.048.267
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	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)	312.970	0	0	0	0	0	0	2.048.267	2.048.267

Erläuterung:

78530000

Neubau Spielplatz

Realisierung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphasen 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss; Leistungsphasen 4-6

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108109 **Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108109: Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	66.000	60.000	111.600	37.400	0	0	0	168.000	317.000
8	= Summe Einzahlungen	66.000	60.000	111.600	37.400	0	0	0	168.000	317.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.585	-90.000	-228.200	-72.100	0	0	-72.100	-108.585	-408.885
15	= Summe Auszahlungen	-18.585	-90.000	-228.200	-72.100	0	0	-72.100	-108.585	-408.885
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	47.415	-30.000	-116.600	-34.700	0	0	-72.100	59.415	-91.885

Erläuterung:78530000:

Neubau der Brücke über den Hechtgraben.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung beauftragt, Vorplanung vorhanden

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfs- und Genehmigungsplanung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108110 Grünvernetzung Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108110: Grünvernetzung Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	393.130	335.900	0	0	0	0	0	829.030	829.030
8	= Summe Einzah- lungen	393.130	335.900	0	0	0	0	0	829.030	829.030
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-27.369	0	0	0	0	0	0	-27.369	-27.369
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-503.800	0	0	0	0	0	-503.800	-503.800
15	= Summe Auszah- lungen	-27.369	-503.800	0	0	0	0	0	-531.169	-531.169
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	365.761	-167.900	0	0	0	0	0	297.861	297.861

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108112 Pinguinbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108112: Pinguinbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	37.600	416.100	0	0	0	0	65.867	481.967
8	= Summe Einzah- lungen	0	37.600	416.100	0	0	0	0	65.867	481.967
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.400	-717.800	0	0	0	0	-71.035	-788.835
15	= Summe Auszah- lungen	0	-56.400	-717.800	0	0	0	0	-71.035	-788.835
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-18.800	-301.700	0	0	0	0	-5.168	-306.868

Erläuterung:

78530000
Platzgestaltung mit Brunnen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphasen 2-3 werden erstellt

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108114 **Anbau Lese pavillon Zentralbibliothek**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108114: Anbau Lese pavillon Zentralbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	24.000	32.000	232.000	0	0	0	24.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	24.000	32.000	232.000	0	0	0	24.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-40.000	-290.000	0	0	-290.000	-30.000	-360.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	-40.000	-290.000	0	0	-290.000	-30.000	-360.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.000	-8.000	-58.000	0	0	-290.000	-6.000	-72.000

Erläuterung:78510901

Herrichtung einer Überdachung des Innenhofes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung LPh 1-2

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108115 **Sanierung Salinemuseum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108115: Sanierung Salinemuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.492.727	300.000	666.700	0	0	0	0	13.548.878	14.215.578
8	= Summe Einzah- lungen	7.492.727	300.000	666.700	0	0	0	0	13.548.878	14.215.578
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.990.110	-3.933.200	0	0	0	0	0	- 21.899.834	- 21.899.834
15	= Summe Auszah- lungen	-5.990.110	-3.933.200	0	0	0	0	0	- 21.899.834	- 21.899.834
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.502.616	-3.633.200	666.700	0	0	0	0	-8.350.955	-7.684.255

Erläuterung:78530000

Komplettsanierung innen; Fenster Treppenhäuser; Putzsanierung Fassaden und Anstrich; Außenanlagen
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung, Bauausführung läuft
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen; Bauausführung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108116 Stadtteilpark Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108116: Stadtteilpark Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	38.200	18.900	315.700	0	0	0	0	57.100	372.800
8	= Summe Einzah- lungen	38.200	18.900	315.700	0	0	0	0	57.100	372.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.300	-473.600	0	0	0	0	-28.300	-501.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-28.300	-473.600	0	0	0	0	-28.300	-501.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	38.200	-9.400	-157.900	0	0	0	0	28.800	-129.100

Erläuterung:

78530902
Entsiegelung befestigter Flächen, Sanierung der verbleibenden Rad- und Gehwege, Gehölzumbau
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 3, Baubeschluss Ende 2024
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Baubeginn

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108117 Skateranlage "Gesundbrunnen"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108117: Skateranlage "Gesundbrunnen"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	24.000	174.200	0	134.000	0	0	0	198.200	332.200
8	= Summe Einzah- lungen	24.000	174.200	0	134.000	0	0	0	198.200	332.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-462.300	0	0	0	0	0	-462.300	-462.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-462.300	0	0	0	0	0	-462.300	-462.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	24.000	-288.100	0	134.000	0	0	0	-264.100	-130.100

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108118 **Spielplatz Pulverweiden**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108118: Spielplatz Pulverweiden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	23.533	27.900	302.800	88.400	0	0	0	51.433	442.633
8	= Summe Einzah- lungen	23.533	27.900	302.800	88.400	0	0	0	51.433	442.633
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.800	-454.200	-132.600	0	0	-132.600	-41.800	-628.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-41.800	-454.200	-132.600	0	0	-132.600	-41.800	-628.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	23.533	-13.900	-151.400	-44.200	0	0	-132.600	9.633	-185.967

Erläuterung:

78530000

Neubau Spielplatz

Realisierung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphasen 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss; Leistungsphasen 4-6

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108119 **Spielplatz Hechtgraben**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108119: Spielplatz Hechtgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	25.000	334.300	0	0	0	0	25.000	359.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	25.000	334.300	0	0	0	0	25.000	359.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.172	-37.500	-501.500	0	0	0	0	-63.672	-565.172
15	= Summe Auszah- lungen	-26.172	-37.500	-501.500	0	0	0	0	-63.672	-565.172
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.172	-12.500	-167.200	0	0	0	0	-38.672	-205.872

Erläuterung:**78530000**

Erweiterung eines Bolzplatzes zum Quartiersspielplatz mit Wasserspielangebot

Realisierung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphasen 2-3; Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 4-6; Vergabe; Baubeginn

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108120 Platz der Völkerfreundschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108120: Platz der Völkerfreundschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	250.860	181.200	0	0	0	0	0	432.060	432.060
8	= Summe Einzah- lungen	250.860	181.200	0	0	0	0	0	432.060	432.060
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.535	-271.800	0	0	0	0	0	-276.335	-276.335
15	= Summe Auszah- lungen	-4.535	-271.800	0	0	0	0	0	-276.335	-276.335
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	246.325	-90.600	0	0	0	0	0	155.725	155.725

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108121 **Grünzug VI WK Neustadt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108121: Grünzug VI WK Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	65.730	127.100	604.000	0	0	0	0	192.830	796.830
8	= Summe Einzahlungen	65.730	127.100	604.000	0	0	0	0	192.830	796.830
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.700	-906.000	0	0	0	0	-190.700	-1.096.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-190.700	-906.000	0	0	0	0	-190.700	-1.096.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	65.730	-63.600	-302.000	0	0	0	0	2.130	-299.870

Erläuterung:78530902

Neuanlage Grünzug

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beauftragung LPh 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108122 **Spielplatz Salinepark**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108122: Spielplatz Salinepark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	21.000	24.000	331.200	0	0	0	0	45.000	376.200
8	= Summe Einzah- lungen	21.000	24.000	331.200	0	0	0	0	45.000	376.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-496.800	0	0	0	0	-36.000	-532.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-36.000	-496.800	0	0	0	0	-36.000	-532.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	21.000	-12.000	-165.600	0	0	0	0	9.000	-156.600

Erläuterung:78530000

Neubau eines Quartiersspielplatzes

Realisierung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphasen 2-3; Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 4-6; Vergabe

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F04IE Förderprogramm Altindustriestandort
851108124 Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108124: Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	164.133	164.133
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	164.133	164.133
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.503	0	0	0	0	0	0	-41.503	-41.503
15	= Summe Auszah- lungen	-36.503	0	0	0	0	0	0	-41.503	-41.503
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.503	0	0	0	0	0	0	122.630	122.630

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108135 Oleariusstraße Nord

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108135: Oleariusstraße Nord										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	-9.600	-40.100	-1.409.000	-209.000	-40.100	-92.000	-1.759.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-92.000	-9.600	-40.100	-1.409.000	-209.000	-40.100	-92.000	-1.759.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-92.000	-9.600	-40.100	-1.409.000	-209.000	-40.100	-92.000	-1.759.700

Erläuterung:78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung Planung LPh 1 und 2

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Planung LPh 1 und 2

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108136 Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108136: Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.100	-58.700	-120.200	-4.426.900	-427.000	-120.200	-160.100	-5.192.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-160.100	-58.700	-120.200	-4.426.900	-427.000	-120.200	-160.100	-5.192.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-160.100	-58.700	-120.200	-4.426.900	-427.000	-120.200	-160.100	-5.192.900

Erläuterung:

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung Planung LPh 1 und 2

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Planung LPh 1 und 2

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108141 **Sanierung Stadtbad**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108141: Sanierung Stadtbad										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	250.000	807.000	893.000	0	0	50.000	2.000.000
8	= Summe Einzahlungen	0	50.000	250.000	807.000	893.000	0	0	50.000	2.000.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000	-216.700	-3.000.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000	-216.700	-3.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-166.700	-633.300	-193.000	-7.000	0	-1.900.000	-166.700	-1.000.000

Erläuterung:78150901

Sanierung Fassade und Dach Stadtbad

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung LPh 3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
 851108142 Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108142: Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	33.300	400.000	0	0	0	0	433.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	33.300	400.000	0	0	0	0	433.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-400.000	0	0	-400.000	-50.000	-650.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-200.000	-400.000	0	0	-400.000	-50.000	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-166.700	0	0	0	-400.000	-50.000	-216.700

Erläuterung:78520000

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Ansiedlung des ZET
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Konzeption
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Aufgabenstellung Planung

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108143 **Quartiersplatz Friesenstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108143: Quartiersplatz Friesenstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.000	0	110.000	259.300	0	0	0	10.000	379.300
8	= Summe Einzah- lungen	10.000	0	110.000	259.300	0	0	0	10.000	379.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-165.000	-245.700	0	0	-245.700	-150.000	-560.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-165.000	-245.700	0	0	-245.700	-150.000	-560.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.000	-150.000	-55.000	13.600	0	0	-245.700	-140.000	-181.400

Erläuterung:78520901

Schaffung und Begrünung weiterer Platz- und Wegeflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung LPh 1-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108145 **Park Nietleben-Spielplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108145: Park Nietleben-Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	26.000	30.500	357.500	200.000	0	0	0	56.500	614.000
8	= Summe Einzahlungen	26.000	30.500	357.500	200.000	0	0	0	56.500	614.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.800	-836.200	0	0	0	0	-45.800	-882.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-45.800	-836.200	0	0	0	0	-45.800	-882.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	26.000	-15.300	-478.700	200.000	0	0	0	10.700	-268.000

Erläuterung:78530902

Ergänzung von Trendsportangeboten (Slackline, Callisthenics, Pump-Track) und eines kleinen Service- und Caféangebotes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beauftragung LPh 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108146 **Zentrum Ergänzung Skaterpark**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108146: Zentrum Ergänzung Skaterpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	78.200	16.800	214.000	0	0	0	0	95.000	309.000
8	= Summe Einzahlungen	78.200	16.800	214.000	0	0	0	0	95.000	309.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.200	-321.000	0	0	0	0	-25.200	-346.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-25.200	-321.000	0	0	0	0	-25.200	-346.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	78.200	-8.400	-107.000	0	0	0	0	69.800	-37.200

Erläuterung:78530902

Ergänzung von Trendsportangeboten (Slackline, Callisthenics, Pump-Track) und eines kleinen Service- und Caféangebotes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beauftragung LPh 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108147 Peißnitz Treppenbau Gutspark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108147: Peißnitz Treppenbau Gutspark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	8.130	6.500	88.700	89.600	0	0	0	14.630	192.930
8	= Summe Einzah- lungen	8.130	6.500	88.700	89.600	0	0	0	14.630	192.930
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.700	-267.400	0	0	0	0	-9.700	-277.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-9.700	-267.400	0	0	0	0	-9.700	-277.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	8.130	-3.200	-178.700	89.600	0	0	0	4.930	-84.170

Erläuterung:

78530902
Sanierung und Ersatzneubau
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 3, Baubeschluss Ende 2024
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe

25_GB_II

25_2_2

25_2_610

25_2-610_1

25511F16IE

851108148

Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereiche des GB II
FB Städtebau und Bauordnung
Planen
Sozialer Zusammenhalt
Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108148: Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	419.575	486.500	0	0	0	0	0	906.075	906.075
8	= Summe Einzah- lungen	419.575	486.500	0	0	0	0	0	906.075	906.075
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-729.800	0	0	0	0	0	-729.800	-729.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-729.800	0	0	0	0	0	-729.800	-729.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	419.575	-243.300	0	0	0	0	0	176.275	176.275

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108151 M.-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108151: M.-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
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)	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108152 **Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108152: Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	19.000	107.700	508.200	0	0	0	19.000	634.900
8	= Summe Einzahlungen	0	19.000	107.700	508.200	0	0	0	19.000	634.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.500	-161.500	-762.300	0	0	-762.300	-28.500	-952.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-28.500	-161.500	-762.300	0	0	-762.300	-28.500	-952.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.500	-53.800	-254.100	0	0	-762.300	-9.500	-317.400

Erläuterung:78530902

Neugestaltung Platz- und Grünflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LPh 4-6

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F04IE Förderprogramm Altindustriestandort
851108155 Turmstraße östlicher Gehweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108155: Turmstraße östlicher Gehweg										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-151.200	0	0	0	0	0	-151.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-151.200	0	0	0	0	0	-151.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-151.200	0	0	0	0	0	-151.200

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108158 Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108158: Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	289.200	289.200	0	0	0	0	574.267	863.467
8	= Summe Einzah- lungen	0	289.200	289.200	0	0	0	0	574.267	863.467
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-362.800	0	0	0	0	0	-362.800	-362.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-362.800	0	0	0	0	0	-362.800	-362.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-73.600	289.200	0	0	0	0	211.467	500.667

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
851108159 Jenastift Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108159: Jenastift Außenanlagen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-200.000	-231.000	0	0	0	-351.693	-782.693
15	= Summe Auszahlungen	0	-350.000	-200.000	-231.000	0	0	0	-351.693	-782.693
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-350.000	-200.000	-231.000	0	0	0	-351.693	-782.693

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F15IE Lebendige Zentren
851108160 Chr.Wolff-Str.2/ Brandsch. Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108160: Chr.Wolff-Str.2/ Brandsch. Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	40.000	280.000	400.000	0	0	720.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.000	280.000	400.000	0	0	720.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-350.000	-500.000	0	0	0	-900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-50.000	-350.000	-500.000	0	0	0	-900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	-310.000	-220.000	400.000	0	0	-180.000

Erläuterung:

78510901
Brandschutzertüchtigung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Planungsleistungen

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108161 **Sportfläche Würfelwiese**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108161: Sportfläche Würfelwiese										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	14.200	85.200	0	0	0	0	14.200	99.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	14.200	85.200	0	0	0	0	14.200	99.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.300	-127.800	0	0	0	0	-21.300	-149.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-21.300	-127.800	0	0	0	0	-21.300	-149.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.100	-42.600	0	0	0	0	-7.100	-49.700

Erläuterung:78530901

Neubau Basketballfeld, Ergänzung Fitnessgeräte

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 2-6

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108164 **Frauenbrunnen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108164: Frauenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	47.800	61.100	454.200	300.000	0	0	0	108.900	863.100
8	= Summe Einzah- lungen	47.800	61.100	454.200	300.000	0	0	0	108.900	863.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.600	-1.131.300	0	0	0	0	-91.600	-1.222.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-91.600	-1.131.300	0	0	0	0	-91.600	-1.222.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	47.800	-30.500	-677.100	300.000	0	0	0	17.300	-359.800

Erläuterung:

78530902

Komplettsanierung Brunnenanlage, Neugestaltung Freiflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 2-3, Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108165 **Soltauer Str./ Osnabrücker Str.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108165: Soltauer Str./ Osnabrücker Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	30.000	50.000	420.000	0	0	0	30.000	500.000
8	= Summe Einzahlungen	0	30.000	50.000	420.000	0	0	0	30.000	500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-75.000	-630.000	0	0	-630.000	-45.000	-750.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-45.000	-75.000	-630.000	0	0	-630.000	-45.000	-750.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-15.000	-25.000	-210.000	0	0	-630.000	-15.000	-250.000

Erläuterung:**78520902**

Erschließung einer Fläche für die Entwicklung eines kleinteiligen Wohngebietes im VI.WK Halle-Neustadt
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitende Untersuchungen für die Fassung des
 Aufstellungsbeschlusses Bebauungsplan Nr. 211 "Neustadt, Wohnbebauung Soltauer Straße"
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitende Untersuchungen und Vorplanung der Erschließung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108166 Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108166: Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	24.000	33.300	342.700	0	0	0	24.000	400.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	24.000	33.300	342.700	0	0	0	24.000	400.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-50.000	-514.000	0	0	-514.000	-36.000	-600.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-36.000	-50.000	-514.000	0	0	-514.000	-36.000	-600.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-12.000	-16.700	-171.300	0	0	-514.000	-12.000	-200.000

Erläuterung:

78520902
Erschließung einer Rückbaufläche für die Entwicklung eines kleinteiligen Wohngebietes am Übergang zwischen Halle-Neustadt und der Ortslage Nietleben
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 207 "Neustadt, Wohnen am Nietlebener Park"; Vorbereitende Untersuchungen laufen
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Gutachten, Planungskosten Vorplanung Erschließung

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108169 **Sportflächen Pestalozzipark Südstadt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108169: Sportflächen Pestalozzipark Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	22.700	100.000	261.000	0	0	0	22.700	383.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	22.700	100.000	261.000	0	0	0	22.700	383.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	-37.300	-545.200	0	0	0	-34.000	-616.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-34.000	-37.300	-545.200	0	0	0	-34.000	-616.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-11.300	62.700	-284.200	0	0	0	-11.300	-232.800

Erläuterung:78530000

Neubau der Ballspielflächen und der Fitnessangebote

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss; Leistungsphasen 4-6

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108170 Stadtplatz Vogelweide Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108170: Stadtplatz Vogelweide Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	28.000	31.600	438.400	0	0	0	28.000	498.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	28.000	31.600	438.400	0	0	0	28.000	498.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	-47.400	-657.600	0	0	0	-42.000	-747.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-42.000	-47.400	-657.600	0	0	0	-42.000	-747.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.000	-15.800	-219.200	0	0	0	-14.000	-249.000

Erläuterung:

78530000
Neugestaltung Platz- und Grünflächen, Neubau Brunnenanlage
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss; Leistungsphasen 4-6

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
 851108171 Spielplatz Netzweg Heide-Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108171: Spielplatz Netzweg Heide-Nord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	16.000	60.000	115.500	0	0	0	16.000	191.500
8	= Summe Einzahlungen	0	16.000	60.000	115.500	0	0	0	16.000	191.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-24.200	-305.100	0	0	0	-24.000	-353.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-24.000	-24.200	-305.100	0	0	0	-24.000	-353.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-8.000	35.800	-189.600	0	0	0	-8.000	-161.800

Erläuterung:

78530000

Ersatzneubau Quartiersspielplatz

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss; Leistungsphasen 4-6

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F19IE **Bundesprogramm Kultur und Sport**
851108173 **Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108173: Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	416.400	1.040.900	624.500	0	0	0	416.400	2.081.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	416.400	1.040.900	624.500	0	0	0	416.400	2.081.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.087.000	-1.626.000	0	0	0	0	-1.087.000	-2.713.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.087.000	-1.626.000	0	0	0	0	-1.087.000	-2.713.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-670.600	-585.100	624.500	0	0	0	-670.600	-631.200

Erläuterung:78530905

Komplettsanierung Obergeschoss

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung von Lph 6

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauleistung und Baubeginn

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108175 **Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108175: Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	164.200	0	0	0	0	30.000	194.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	164.200	0	0	0	0	30.000	194.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-270.000	-56.900	0	0	-56.900	-43.533	-370.433
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	-270.000	-56.900	0	0	-56.900	-43.533	-370.433
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.000	-105.800	-56.900	0	0	-56.900	-13.533	-176.233

Erläuterung:

78530000

grundhafter Ausbau

Realisierung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planungsvertrag

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung Leistungsphase 3

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108177 Spielplatz Tulpenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108177: Spielplatz Tulpenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	104.460	148.300	0	0	0	0	0	270.490	270.490
8	= Summe Einzah- lungen	104.460	148.300	0	0	0	0	0	270.490	270.490
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.346	-222.400	0	0	0	0	0	-232.746	-232.746
15	= Summe Auszah- lungen	-10.346	-222.400	0	0	0	0	0	-232.746	-232.746
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	94.114	-74.100	0	0	0	0	0	37.744	37.744

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108178 **Moritzkirchhof**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108178: Moritzkirchhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	38.600	46.000	657.000	0	0	0	741.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	38.600	46.000	657.000	0	0	0	741.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.200	-57.500	-821.300	0	0	0	-48.200	-927.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-48.200	-57.500	-821.300	0	0	0	-48.200	-927.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-48.200	-18.900	-775.300	657.000	0	0	-48.200	-185.400

Erläuterung:78520901

Neugestaltung der Platz- und Freiflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 2-3, Baubeschluss, LPh 4

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108179 **Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108179: Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	28.100	206.900	0	0	0	0	28.100	235.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	28.100	206.900	0	0	0	0	28.100	235.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.200	-310.400	0	0	0	0	-42.200	-352.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-42.200	-310.400	0	0	0	0	-42.200	-352.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.100	-103.500	0	0	0	0	-14.100	-117.600

Erläuterung:78530902

Neugestaltung des Südteils der zentralen Platzfläche mit Spiel- und Aufenthaltsangeboten

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 3 liegt vor, Baubeschluss in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6, Vergabe und Bauleistung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F07IE Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile
851108180 Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108180: Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	457.000	0	0	0	0	0	0	457.000	457.000
8	= Summe Einzah- lungen	457.000	0	0	0	0	0	0	457.000	457.000
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)	457.000	0	0	0	0	0	0	457.000	457.000

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
 851108181 Lutherplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108181: Lutherplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	14.800	14.200	199.900	0	0	0	228.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	14.800	14.200	199.900	0	0	0	228.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.200	-21.300	-299.900	0	-321.200	0	-343.400
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-22.200	-21.300	-299.900	0	-321.200	0	-343.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.400	-7.100	-100.000	0	-321.200	0	-114.500

Erläuterung:78530000

Rückbau und Sanierung von Wegen; Anlegen von Blühwiesen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss; Leistungsphasen 2-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108182 **Erschließung Salinemuseumsumfeld**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108182: Erschließung Salinemuseumsumfeld										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	428.000	428.000	166.200	0	0	0	428.000	1.022.200
8	= Summe Einzahlungen	0	428.000	428.000	166.200	0	0	0	428.000	1.022.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-642.000	-249.300	0	0	0	0	-642.000	-891.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-642.000	-249.300	0	0	0	0	-642.000	-891.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-214.000	178.700	166.200	0	0	0	-214.000	130.900

Erläuterung:78530000

Neubau des Parkplatzes und der Busumfahrung westlich der Großsiedehalle und Bau der Hofzufahrt zwischen Siedehalle und Saale

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 3 liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss; Leistungsphasen 4-6

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
 851108186 Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108186: Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	27.000	40.000	1.033.000	0	0	1.100.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	27.000	40.000	1.033.000	0	0	1.100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.500	-60.000	-350.000	-1.199.500	-1.609.500	0	-1.650.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-40.500	-60.000	-350.000	-1.199.500	-1.609.500	0	-1.650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-40.500	-33.000	-310.000	-166.500	-1.609.500	0	-550.000

Erläuterung:78530000

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Ansiedlung des ZET
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Konzeption
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Aufgabenstellung Planung

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108187 **Zukunftszentrum Rampen/Brücken Riebeckpl**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108187: Zukunftszentrum Rampen/Brücken Riebeckpl										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	144.000	546.000	0	0	0	690.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	144.000	546.000	0	0	0	690.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.000	-350.000	-1.351.500	0	-1.701.500	0	-1.917.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-216.000	-350.000	-1.351.500	0	-1.701.500	0	-1.917.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-216.000	-206.000	-805.500	0	-1.701.500	0	-1.227.500

Erläuterung:78530000

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Ansiedlung des ZET
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Konzeption
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Aufgabenstellung Planung

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108188 **Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108188: Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	90.000	1.133.300	1.076.700	0	0	2.300.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	90.000	1.133.300	1.076.700	0	0	2.300.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-200.000	-1.000.000	-2.115.000	-3.315.000	0	-3.450.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-135.000	-200.000	-1.000.000	-2.115.000	-3.315.000	0	-3.450.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-135.000	-110.000	133.300	-1.038.300	-3.315.000	0	-1.150.000

Erläuterung:78530000

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Ansiedlung des ZET
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Konzeption
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Aufgabenstellung Planung

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108189 **Zukunftszentrum Park Riebeckplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108189: Zukunftszentrum Park Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	60.000	566.700	1.340.000	0	0	1.966.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	60.000	566.700	1.340.000	0	0	1.966.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-100.000	-1.102.500	-1.657.500	-2.860.000	0	-2.950.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	-100.000	-1.102.500	-1.657.500	-2.860.000	0	-2.950.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-90.000	-40.000	-535.800	-317.500	-2.860.000	0	-983.300

Erläuterung:78530000

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Ansiedlung des ZET
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Konzeption
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Aufgabenstellung Planung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F15IE Lebendige Zentren
851108190 Stützwand Universitätsring (ST 015)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108190: Stützwand Universitätsring (ST 015)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-126.000	-774.000	0	0	0	-900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-126.000	-774.000	0	0	0	-900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-126.000	-54.000	0	0	0	-180.000

Erläuterung:

78520901
Sicherung und Sanierung der Stützwand
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: keine
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: keine

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108191 Genzmer Brücke (BR 067)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108191: Genzmer Brücke (BR 067)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	35.700	929.500	0	0	965.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	35.700	929.500	0	0	965.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.600	-84.000	-1.310.200	0	0	-1.447.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-53.600	-84.000	-1.310.200	0	0	-1.447.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-53.600	-48.300	-380.700	0	0	-482.600

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F15IE **Lebendige Zentren**
851108194 **Stützmauer ODF**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108194: Stützmauer ODF										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	34.000	233.400	0	0	0	267.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	34.000	233.400	0	0	0	267.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.500	-291.300	0	0	0	0	-333.800
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-42.500	-291.300	0	0	0	0	-333.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-42.500	-257.300	233.400	0	0	0	-66.400

Erläuterung:78520901

Sanierung / Ersatzneubau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 3 liegt vor, überarbeiteter Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LPh 4-6

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108196 **Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108196: Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	41.400	66.700	0	0	108.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	41.400	66.700	0	0	108.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-62.100	-100.000	-1.000.000	0	0	-1.162.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-62.100	-100.000	-1.000.000	0	0	-1.162.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-62.100	-58.600	-933.300	0	0	-1.054.000

Erläuterung:

78530902

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: keine
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: keine

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F19IE Bundesprogramm Kultur und Sport
851108198 Hauptsporthalle Bildungszentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108198: Hauptsporthalle Bildungszentrum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	510.000	1.650.000	840.000	0	0	0	3.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	510.000	1.650.000	840.000	0	0	0	3.000.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-680.000	-2.200.000	-1.120.000	0	0	0	-4.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-680.000	-2.200.000	-1.120.000	0	0	0	-4.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-170.000	-550.000	-280.000	0	0	0	-1.000.000

Erläuterung:

78510000
Aus dem Planansatz wird die Sanierung und Ertüchtigung des Dachtragwerks finanziert.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Zuwendungsbescheid des Bundes vom 25.03.2024 liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108201 Südpromenade Mitte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108201: Südpromenade Mitte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	17.300	18.100	0	0	35.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	17.300	18.100	0	0	35.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.900	-27.100	-449.700	0	0	-502.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-25.900	-27.100	-449.700	0	0	-502.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-25.900	-9.800	-431.600	0	0	-467.300

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511F19IE Bundesprogramm Kultur und Sport
851108202 Ringer- und Judohalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851108202: Ringer- und Judohalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	450.000	270.000	1.566.000	1.566.000	0	0	3.852.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	450.000	270.000	1.566.000	1.566.000	0	0	3.852.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-300.000	-1.740.000	-1.740.000	0	0	-4.280.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-500.000	-300.000	-1.740.000	-1.740.000	0	0	-4.280.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	-30.000	-174.000	-174.000	0	0	-428.000

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121010 Spielplatz Lettin LEADER

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851121010: Spielplatz Lettin LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	9.000	19.300	18.800	234.700	0	0	9.000	281.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	9.000	19.300	18.800	234.700	0	0	9.000	281.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-40.700	-20.900	-260.400	0	-281.300	-10.000	-332.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-10.000	-40.700	-20.900	-260.400	0	-281.300	-10.000	-332.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-21.400	-2.100	-25.700	0	-281.300	-1.000	-50.200

Erläuterung:

78530906
Neubau Stadtteilspielplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Einreichung Förderantrag
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121011 **Spielplatz Kanena LEADER**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121011: Spielplatz Kanena LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	9.000	19.300	18.800	233.800	0	0	9.000	280.900
8	= Summe Einzahlungen	0	9.000	19.300	18.800	233.800	0	0	9.000	280.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-40.700	-20.900	-259.600	0	-280.500	-10.000	-331.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	-40.700	-20.900	-259.600	0	-280.500	-10.000	-331.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-21.400	-2.100	-25.800	0	-280.500	-1.000	-50.300

Erläuterung:78530906

Neubau Stadtteilspielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Einreichung Förderantrag

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121012 **Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121012: Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	9.000	9.000	19.800	152.600	0	0	9.000	190.400
8	= Summe Einzahlungen	0	9.000	9.000	19.800	152.600	0	0	9.000	190.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-22.000	-169.500	0	-191.500	-10.000	-211.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-22.000	-169.500	0	-191.500	-10.000	-211.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-2.200	-16.900	0	-191.500	-1.000	-21.100

Erläuterung:78530906

Ergänzung der vorhandenen Spielangebote, Neubau Streetballfläche und Fitnessanlage

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Einreichung Förderantrag

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121013 **SRWW Lettin-Brachwitz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121013: SRWW Lettin-Brachwitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	3.400	3.600	37.800	2.700	4.800	0	3.400	52.300
8	= Summe Einzahlungen	0	3.400	3.600	37.800	2.700	4.800	0	3.400	52.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	-42.000	-3.000	-6.000	-51.000	-4.000	-59.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-42.000	-3.000	-6.000	-51.000	-4.000	-59.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-600	-400	-4.200	-300	-1.200	-51.000	-600	-6.700

Erläuterung:78530906

Ergänzung Ausstattung und Baumbepflanzung, zwingend erforderliches Kooperationsprojekt für die LEADER-Gesamtförderung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Einreichung Förderantrag

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121014 **Gewölbe Oberburg LEADER**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121014: Gewölbe Oberburg LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	120.000	135.000	45.000	240.000	240.000	0	120.000	780.000
8	= Summe Einzahlungen	0	120.000	135.000	45.000	240.000	240.000	0	120.000	780.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	-650.000	-150.000	-950.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-150.000	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	-650.000	-150.000	-950.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.000	-15.000	-5.000	-60.000	-60.000	-650.000	-30.000	-170.000

Erläuterung:78530906

Sanierung Gewölbe einschl. Beleuchtung, Ausbau als wetterfester alternativer Veranstaltungsort

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Einreichung Förderantrag

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121015 **Klausberge Treppen LEADER**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121015: Klausberge Treppen LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	81.000	91.200	97.300	1.071.700	536.000	0	81.000	1.877.200
8	= Summe Einzahlungen	0	81.000	91.200	97.300	1.071.700	536.000	0	81.000	1.877.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.300	-101.300	-108.100	-1.190.800	-595.500	-1.894.400	-101.300	-2.097.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-101.300	-101.300	-108.100	-1.190.800	-595.500	-1.894.400	-101.300	-2.097.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.300	-10.100	-10.800	-119.100	-59.500	-1.894.400	-20.300	-219.800

Erläuterung:78530906

Sanierung der Treppenanlagen und Wegeflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichen Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121016 **Cantors Garten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121016: Cantors Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	70.400	176.200	219.500	0	0	466.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70.400	176.200	219.500	0	0	466.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.800	-82.800	-89.700	-1.434.700	0	-1.524.400	-82.800	-1.690.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-82.800	-82.800	-89.700	-1.434.700	0	-1.524.400	-82.800	-1.690.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-82.800	-82.800	-19.300	-1.258.500	219.500	-1.524.400	-82.800	-1.223.900

Erläuterung:78530907

Sanierung und Neuordnung der Wegebeziehungen, klimaangepasster Gehölzumbau, Neugestaltung von Aufenthaltsbereichen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121017 **Reichardts Garten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121017: Reichardts Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	63.800	568.100	568.300	0	0	1.200.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	63.800	568.100	568.300	0	0	1.200.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.100	-75.100	-80.100	-1.256.800	0	-1.336.900	-75.100	-1.487.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-75.100	-75.100	-80.100	-1.256.800	0	-1.336.900	-75.100	-1.487.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-75.100	-75.100	-16.300	-688.700	568.300	-1.336.900	-75.100	-286.900

Erläuterung:78530907

Sanierung der Wegeflächen, Ergänzung der Ausstattung, klimaangepasster Gehölzumbau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121019 Amtsgarten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
851121019: Amtsgarten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	52.200	552.000	276.700	0	0	880.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	52.200	552.000	276.700	0	0	880.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.400	-61.400	-61.100	-913.900	0	-975.000	-61.400	-1.097.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-61.400	-61.400	-61.100	-913.900	0	-975.000	-61.400	-1.097.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-61.400	-61.400	-8.900	-361.900	276.700	-975.000	-61.400	-216.900

Erläuterung:

78530907
Sanierung der Wegedecken, Instandsetzung Mauer- und Treppenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121020 **Spielplatz Tornau LEADER**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121020: Spielplatz Tornau LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	17.100	16.700	205.900	0	0	0	239.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	17.100	16.700	205.900	0	0	0	239.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.400	-20.900	-257.400	0	-278.300	0	-299.700
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-21.400	-20.900	-257.400	0	-278.300	0	-299.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-4.300	-4.200	-51.500	0	-278.300	0	-60.000

Erläuterung:78530906

Sanierung der Treppenanlagen und Wegeflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichen Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LPh 2-3

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 854101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.500.000	0	2.206.300	599.900	0	0	1.500.000	4.306.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.500.000	0	2.206.300	599.900	0	0	1.500.000	4.306.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.109.100	-374.600	-647.200	-28.100	0	-675.300	-2.122.764	-3.172.664
15	= Summe Auszah- lungen	0	-2.109.100	-374.600	-647.200	-28.100	0	-675.300	-2.122.764	-3.172.664
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-609.100	-374.600	1.559.100	571.800	0	-675.300	-622.764	1.133.536

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Neubau Brücke über die Saale

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: baufachliche Prüfung abgeschlossen, LP 4

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 854101105 SRWW Kaiserslauterer Straße

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	0	39.400	440.200	0	0	50.000	529.600
8	= Summe Einzahlungen	0	50.000	0	39.400	440.200	0	0	50.000	529.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.300	0	-495.600	0	0	-495.600	-132.542	-628.142
15	= Summe Auszahlungen	0	-114.300	0	-495.600	0	0	-495.600	-132.542	-628.142
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-64.300	0	-456.200	440.200	0	-495.600	-82.542	-98.542

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Radwegeneubau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA abgeschlossen, LP 4 und 5

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn)

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 854101106 SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	0	618.100	263.100	0	0	100.000	981.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.000	0	618.100	263.100	0	0	100.000	981.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.911	-363.500	-545.000	-300.600	-164.900	0	-465.500	-433.295	-1.443.795
15	= Summe Auszah- lungen	-14.911	-363.500	-545.000	-300.600	-164.900	0	-465.500	-433.295	-1.443.795
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.911	-263.500	-545.000	317.500	98.200	0	-465.500	-333.295	-462.595

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Radwegeneubau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA abgeschlossen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: 2025: LP 4-6 (Ausschreibung) 2026 ff: LP 8-9 (Vergabe und Baubeginn)

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101107 **SRWW Holzplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101107: SRWW Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	134.400	109.800	0	0	0	244.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	134.400	109.800	0	0	0	244.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-124.100	-123.600	0	0	-123.600	-18.596	-266.296
15	= Summe Auszahlungen	0	-5.000	-124.100	-123.600	0	0	-123.600	-18.596	-266.296
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	-124.100	10.800	109.800	0	-123.600	-18.596	-22.096

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Radwegeneubau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Fortführung der Planung, Ausschreibung der Bauleistungen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4 - 6

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 854101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	150.000	0	522.400	689.000	742.700	0	150.000	2.104.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	150.000	0	522.400	689.000	742.700	0	150.000	2.104.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-139.900	-149.000	-775.600	-825.200	-11.000	-1.611.800	-250.090	-2.010.890
15	= Summe Auszah- lungen	-2.000	-139.900	-149.000	-775.600	-825.200	-11.000	-1.611.800	-250.090	-2.010.890
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.000	10.100	-149.000	-253.200	-136.200	731.700	-1.611.800	-100.090	93.210

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Radwegeneubau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA abgeschlossen, LP 4 und 5, einschl. vorgezogener Schutzmaßnahmen Zauneidechse bis LP 8

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn)

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101110 **ERW Regensburger Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101110: ERW Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	0	67.100	421.300	474.800	0	50.000	1.013.200
8	= Summe Einzahlungen	0	50.000	0	67.100	421.300	474.800	0	50.000	1.013.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.100	0	-474.300	-536.000	0	-1.010.300	-260.366	-1.270.666
15	= Summe Auszahlungen	0	-222.100	0	-474.300	-536.000	0	-1.010.300	-260.366	-1.270.666
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-172.100	0	-407.200	-114.700	474.800	-1.010.300	-210.366	-257.466

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Radwegeneubau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor, baufachliche Prüfung abgeschlossen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6 und Vergabe

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101111 **Sandangerbrücke**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101111: Sandangerbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	737.800	762.500	2.000.000	0	0	3.500.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	737.800	762.500	2.000.000	0	0	3.500.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.573	-173.600	-345.700	0	-1.366.600	-1.743.300	-3.109.900	-332.204	-3.787.804
15	= Summe Auszah- lungen	-35.573	-173.600	-345.700	0	-1.366.600	-1.743.300	-3.109.900	-332.204	-3.787.804
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.573	-173.600	-345.700	737.800	-604.100	256.700	-3.109.900	-332.204	-287.504

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Neubau einer Brücke über die Elisabethsaale

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor, baufachliche Prüfung abgeschlossen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe Bauleistung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5420_IE Kreisstraßen
854201013 Brandbergweg (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854201013: Brandbergweg (abschnittsweise)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.700	0	0	0	0	0	0	-89.700	-89.700
15	= Summe Auszahlungen	-89.700	0	0	0	0	0	0	-89.700	-89.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-89.700	0	0	0	0	0	0	-89.700	-89.700

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
855101022 HW Nr. 92 Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101022: HW Nr. 92 Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.519.972	0	0	0	0	0	0	4.730.737	4.730.737
8	= Summe Einzahlungen	2.519.972	0	0	0	0	0	0	4.730.737	4.730.737
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.547.873	0	0	0	0	0	0	-4.707.422	-4.707.422
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-51.216	-51.216
15	= Summe Auszahlungen	-2.547.873	0	0	0	0	0	0	-4.758.638	-4.758.638
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.901	0	0	0	0	0	0	-27.901	-27.901

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen
25511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
855101023 HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.530	0	0	0	0	0	0	421.121	421.121
8	= Summe Einzahlungen	5.530	0	0	0	0	0	0	421.121	421.121
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.295	0	0	0	0	0	0	-409.454	-409.454
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14.432	-14.432
15	= Summe Auszahlungen	-8.295	0	0	0	0	0	0	-423.887	-423.887
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.765	0	0	0	0	0	0	-2.765	-2.765

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 855101025 HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	102.430	102.430
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	102.430	102.430
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-91.126	-91.126
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-11.304	0	0	0	0	0	0	-11.304	-11.304
15	= Summe Auszahlungen	-11.304	0	0	0	0	0	0	-102.430	-102.430
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.304	0	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101037 **HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	384.800	513.600	0	0	0	0	394.900	908.500
8	= Summe Einzahlungen	0	384.800	513.600	0	0	0	0	394.900	908.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-384.800	-513.600	0	0	0	0	-413.888	-927.488
15	= Summe Auszahlungen	0	-384.800	-513.600	0	0	0	0	-413.888	-927.488
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-18.989	-18.989

Erläuterung:78537777

Sanierung des Weges Pulverweiden-Rabeninselbrücke

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 4-6 in Ausarbeitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn inkl. Fertigstellung

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101039 **HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	110.000	152.600	0	0	0	0	128.400	281.000
8	= Summe Einzahlungen	0	110.000	152.600	0	0	0	0	128.400	281.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-152.600	0	0	0	0	-119.313	-271.913
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-9.087	0	0	0	0	0	0	-9.087	-9.087
15	= Summe Auszahlungen	-9.087	-110.000	-152.600	0	0	0	0	-128.400	-281.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.087	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:78537777

Sanierung des Weges

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 in Ausarbeitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe Bauleistung und Baubeginn inkl. Fertigstellung

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101040 **HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	43.833	1.085.600	1.095.600	0	0	0	0	1.259.414	2.355.014
8	= Summe Einzahlungen	43.833	1.085.600	1.095.600	0	0	0	0	1.259.414	2.355.014
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.833	-1.085.600	-1.095.600	0	0	0	0	-1.203.124	-2.298.724
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-56.290	-56.290
15	= Summe Auszahlungen	-43.833	-1.085.600	-1.095.600	0	0	0	0	-1.259.414	-2.355.014
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:78537777

Sanierung der Wege und der Peißnitzstraße

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung der Vergabe
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: laufende Baumaßnahme und Fertigstellung

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101049 **Öffnung Mühlgraben**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101049: Öffnung Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	250.300	397.100	0	0	0	647.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	250.300	397.100	0	0	0	647.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965	0	-165.500	-431.400	-15.600	0	-447.000	-60.672	-673.172
15	= Summe Auszah- lungen	-965	0	-165.500	-431.400	-15.600	0	-447.000	-60.672	-673.172
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-965	0	-165.500	-181.100	381.500	0	-447.000	-60.672	-25.772

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau Umtragestelle für Paddler
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor, baufachliche Prüfung abgeschlossen
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6, Vergabe und Baubeginn

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101050 **Slipanlage Sandanger**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101050: Slipanlage Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	30.000	0	328.000	520.800	0	0	30.000	878.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	30.000	0	328.000	520.800	0	0	30.000	878.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107	-40.500	-266.000	-561.600	-24.700	0	-586.300	-79.509	-931.809
15	= Summe Auszah- lungen	-1.107	-40.500	-266.000	-561.600	-24.700	0	-586.300	-79.509	-931.809
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.107	-10.500	-266.000	-233.600	496.100	0	-586.300	-49.509	-53.009

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau Slipanlage

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor, baufachliche Prüfung abgeschlossen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6, Vergabe und Baubeginn

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101051 **Beschilderung Riveufer**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101051: Beschilderung Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	13.300	0	0	0	0	13.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	13.300	0	0	0	0	13.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700

Erläuterung:

78520000

Ziel der Maßnahme: Ausbau der touristischen Infrastruktur, Beschilderung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: keine

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Layout-Entwicklung und -Abstimmung

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101052 **Ziegelwiese Toilettenanlage**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101052: Ziegelwiese Toilettenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	30.000	0	567.700	196.100	0	0	30.000	793.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	30.000	0	567.700	196.100	0	0	30.000	793.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966	-30.900	-543.000	-184.100	-36.600	0	-220.700	-65.569	-829.269
15	= Summe Auszah- lungen	-966	-30.900	-543.000	-184.100	-36.600	0	-220.700	-65.569	-829.269
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-966	-900	-543.000	383.600	159.500	0	-220.700	-35.569	-35.469

Erläuterung:

78530000

Ziel der Maßnahme: Ausbau der touristischen Infrastruktur, Neubau öffentlicher Toilette

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor, baufachliche Prüfung abgeschlossen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6, Vergabe und Baubeginn

855101055 Aufwertung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101055: Aufwertung Anhalter Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	25.800	275.000	480.000	0	0	0	780.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	25.800	275.000	480.000	0	0	0	780.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.700	-305.600	-533.300	0	-838.900	0	-867.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-28.700	-305.600	-533.300	0	-838.900	0	-867.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.900	-30.600	-53.300	0	-838.900	0	-86.800

Erläuterung:

78530000
Freiflächengestaltung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: keine
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Lph 1-3

855101056 Chemiebrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101056: Chemiebrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	39.000	273.800	410.700	0	0	0	723.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	39.000	273.800	410.700	0	0	0	723.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.300	-304.200	-456.400	0	-760.600	0	-803.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-43.300	-304.200	-456.400	0	-760.600	0	-803.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-4.300	-30.400	-45.700	0	-760.600	0	-80.400

Erläuterung:

78530000
Sanierung Brunnenanlage
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: keine
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Lph 1-3

855101057 Beschaffung Technik zur Flächenpflege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101057: Beschaffung Technik zur Flächenpflege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	114.500	0	0	0	0	114.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	114.500	0	0	0	0	114.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-127.200	0	0	-127.200	0	-127.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-127.200	0	0	-127.200	0	-127.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-12.700	0	0	-127.200	0	-12.700

Erläuterung:

78310000
Anschaffung von Baumaschinen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: keine
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Anschaffung von Baumaschinen

855101058 Domplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101058: Domplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	10.900	94.700	0	0	0	0	105.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	10.900	94.700	0	0	0	0	105.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.100	-105.200	0	0	0	0	-126.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-21.100	-105.200	0	0	0	0	-126.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.200	-10.500	0	0	0	0	-20.700

855101059 Ulrichskirchhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101059: Ulrichskirchhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	20.400	107.800	0	0	0	0	128.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	20.400	107.800	0	0	0	0	128.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.700	-119.800	0	0	0	0	-142.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-22.700	-119.800	0	0	0	0	-142.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.300	-12.000	0	0	0	0	-14.300

855101060 Brunnen Marktplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101060: Brunnen Marktplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	109.100	128.200	420.800	841.600	0	0	1.499.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	109.100	128.200	420.800	841.600	0	0	1.499.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-121.200	-142.400	-467.500	-935.100	0	0	-1.666.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-121.200	-142.400	-467.500	-935.100	0	0	-1.666.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-12.100	-14.200	-46.700	-93.500	0	0	-166.500

855101061 Konzept Schülershof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101061: Konzept Schülershof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	5.100	83.200	0	0	0	0	88.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	5.100	83.200	0	0	0	0	88.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.500	-82.500	0	0	0	0	-140.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-57.500	-82.500	0	0	0	0	-140.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-52.400	700	0	0	0	0	-51.700

855101062 Baumpflanzung August-Bebel-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101062: Baumpflanzung August-Bebel-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	11.000	8.400	113.700	1.800	0	0	134.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	11.000	8.400	113.700	1.800	0	0	134.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.700	-9.300	-126.300	-2.000	0	0	-151.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-13.700	-9.300	-126.300	-2.000	0	0	-151.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.700	-900	-12.600	-200	0	0	-16.400

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_1 Planen
 25554610IE Naturschutz- u. Landschaftspflege
 855401001 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-4.801	-8.401
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-4.801	-8.401
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-4.801	-8.401

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_1 **Planen**
25554610IE **Naturschutz- u. Landschaftspflege**
855401010 **Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855401010: Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	293.400	1.458.500	0	0	0	0	293.400	1.751.900
8	= Summe Einzahlungen	0	293.400	1.458.500	0	0	0	0	293.400	1.751.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-326.000	-1.620.500	0	0	0	0	-326.000	-1.946.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-326.000	-1.620.500	0	0	0	0	-326.000	-1.946.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.600	-162.000	0	0	0	0	-32.600	-194.600

Erläuterung:78530904

Neubau Wegetrasse und Erarbeitung des Regenwassermanagementkonzeptes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphasen 2-3; Vorbereitung Baubeschluss; Teil 1 Regenwassermanagementkonzept

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 4-6; Baubeginn; Teil 2 Regenwassermanagementkonzept

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.003	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.492	129.769	129.769	129.769	129.769	129.769
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.249	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	153.804	161.769	161.769	161.769	161.769	161.769
10	Personalaufwendungen	-1.700.002	-1.789.405	-1.761.675	-1.796.755	-1.832.055	-1.867.755
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.430	-142.313	-142.312	-142.312	-142.312	-142.312
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.350	-28.756	-28.756	-28.756	-28.756	-28.756
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.132	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.855.913	-1.960.474	-1.932.743	-1.967.823	-2.003.123	-2.038.823
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.702.109	-1.798.705	-1.770.974	-1.806.054	-1.841.354	-1.877.054
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702.109	-1.798.705	-1.770.974	-1.806.054	-1.841.354	-1.877.054
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.702.109	-1.798.705	-1.770.974	-1.806.054	-1.841.354	-1.877.054

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

Zielgruppen:

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	157	150	150	150	150	150
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	77.300	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	653	660	670	670	670	670

Ergänzungen/Begründungen:

-Neben den ständigen Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte, ist die Anzahl der anderen Vermessungsaufträge zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sind die Messungsgegebenheiten hinsichtlich Gebietsgröße, speziellen Anforderungen und besonderen örtlichen Verhältnissen sehr inhomogen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Anhand der Auswertungen der letzten Jahre, wurden 140 Aufträge als ein realistischer Durchschnittswert angenommen, der mit einem leichten Aufwuchs im Jahr 2023 gut bestätigt werden konnte. Für die Folgejahre wird ein gegenüber diesem Durchschnittswert nur leicht erhöhter Planwert angesetzt.

-Die Anzahl der Lagefestpunkte ist abhängig von der Notwendigkeit im Rahmen von Vermessungsaufträgen neue Punkte zu schaffen und der Zerstörung in Folge baulicher Maßnahmen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Der Lagebezug wird häufig satellitengestützt über GPS-Systeme und damit unabhängig von bestehenden Lagefestpunkten realisiert, so dass zukünftig der Bedarf zur Schaffung neuer Lagefestpunkte nicht mehr so groß sein wird. Das Ergebnis von 2023 liegt nur leicht unter dem des Vorjahres und unterstreicht damit einen ausgewogenen und stabilen Gesamtbestand. Es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind.

-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich war, die im Rahmen einer größeren Messkampagne 2021 erfolgt ist. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand, ist trotz der geplanten Maßnahmen zur Schaffung neuer Höhenfestpunkte in „ausgedünnten“ Gebieten, eher von einer Stabilisierung auf dem derzeitigen Niveau auszugehen, ggf. bei einem leichten Anstieg des Gesamtbestandes in den nächsten Jahren.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51103 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51103 **Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	1.415	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.238	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.249	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.901	14.054	14.054	14.054	14.054	14.054
10	Personalaufwendungen	-807.133	-851.324	-861.266	-878.500	-895.844	-913.533
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.128	-99.553	-99.553	-99.553	-99.553	-99.553
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.341	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.132	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.733	-967.977	-977.920	-995.154	-1.012.498	-1.030.186
18	= Ordentliches Ergebnis	-887.832	-953.923	-963.865	-981.099	-998.444	-1.016.132
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-887.832	-953.923	-963.865	-981.099	-998.444	-1.016.132
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-887.832	-953.923	-963.865	-981.099	-998.444	-1.016.132

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
61
1.51104

Stadtentwicklung und Umwelt
Städtebau und Bauordnung
Kartographie, Reprographie, Grundstücks-
neuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschafts-kataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, Ummummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung

Zielgruppen:
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden

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

BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorIVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:
schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:iel	Kennzahl	Maß- einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	130	150	200	200	200	200
Anmeldungen Rauminformationssys- tem GIS+	Anzahl	Stück	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	150	150	160	160	160	160
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	180	200	220	220	220	220
Bearbeitung Vermögens- zuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	20	30	30	30	30	30
fachliche Stellung- nahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaß- nahmen	Anzahl	Stück	80	60	60	60	60	60
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	0	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	150	180	180	180	180	180

Ergänzungen/Begründungen:

- Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten war bislang eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential. 2023 lag der Wert deutlich unter dem des Vorjahres. Der Durchschnittswert der letzten Jahre liegt bei ca. 200. Dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf die zurückhaltende Bau- und Planungsaktivität, in Folge stark gestiegener Baukosten. In Erwartung, dass sich die Planungs- und Baubranche wieder erholt, werden für 2024 ein leicht erhöhter und die Folgejahre die bisherigen Planansätze übernommen.
- Gegenüber dem ungewöhnlich hohen Wert 2022, ist die Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ im Jahr 2023 wieder auf einen normalen Wert zurückgegangen. Daher wird für 2024 ein leichter Rückgang der Anmeldungen und für die Folgejahre ein Einpegeln auf dieses reduzierte Niveau prognostiziert.
- Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2023 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls etwas rückläufig. Diese Entwicklung geht einher mit dem Rückgang der angemeldeten Nutzer von KOMGIS+. Zukünftig wird ein gegenüber 2023 leicht erhöhter Wert auch für die Folgejahre angesetzt.
- Neben der laufenden Aktualisierung der Geobasisdaten anhand der Messungsergebnisse des vermessungstechnischen Außendienstes, ist die Anzahl der Aufträge an weiteren kartografischen Produkten zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Das Ergebnis von 2023 ist gegenüber 2022 leicht erhöht und liegt damit im Bereich des relativ stabilen Durchschnittswertes der weiter zurückliegenden Jahre. Der Wert aus 2023 wird für 2024 und die Folgejahre marginal steigend angesetzt.
- Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen sind kaum beeinflussbar. Sowohl das Ergebnis der großformatigen Vervielfältigungsleistungen als auch die Abgabe von Stadtgrundkarten/Liegenschaftskartenauszügen war 2023 gegenüber dem Vorjahr bei einer marginalen Steigerung nahezu identisch. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird eine gemäßigte Steigerung erwartet.
- In der Vergangenheit wurden bereits viele Vermögenszuordnungsverfahren zur Bereinigung unzulässiger Grundstückszuschnitte erfolgreich abgeschlossen. Ein solches häufig zeitaufwendiges Verfahren bietet sich somit nur noch für wenige innerstädtische Bereiche an. Ein über mehrere Jahre laufendes Verfahren wurde 2024 abgeschlossen. Obwohl derzeit konkret kein weiterer Vorgang ansteht, ist davon auszugehen, dass im Laufe der Folgejahre ein weiteres Verfahren angemeldet wird.
- Die Fallzahlen bezüglich der Abstimmungen zu Teilungsentwürfen oder fachlichen Stellungnahmen sind abhängig vom Bedarf der entsprechenden Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung und nicht steuerbar. Bei beiden wird hinsichtlich der zu erwartenden Entwicklungen auf die jeweiligen Durchschnittswerte der letzten Jahre abgeglichen.
- Die Anzahl der Vergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich meist durch die Erschließung neuer Wohngebiete oder durch die Kommunalpolitik. Während 2022 keine Straßennamen vergeben worden sind, waren es 2023 insgesamt 6. Für 2024 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
- Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2023 liegt deutlich unter dem Wert des Vorjahres und somit erneut unter dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200). Dies ist dem rückläufigen Häuserbau u.a. bedingt durch die deutlichen Preissteigerungen in der Baubranche geschuldet. Für 2024 und die darauffolgenden Jahre wird daher der Planansatz auf den nach unten korrigierten Durchschnittswert abgestimmt.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104 **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.589	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.254	117.219	117.219	117.219	117.219	117.219
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	133.903	147.715	147.715	147.715	147.715	147.715
10	Personalaufwendungen	-892.869	-938.081	-900.409	-918.255	-936.211	-954.222
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.302	-42.759	-42.759	-42.759	-42.759	-42.759
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.009	-11.656	-11.656	-11.656	-11.656	-11.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.180	-992.497	-954.823	-972.670	-990.626	-1.008.637
18	= Ordentliches Ergebnis	-814.277	-844.782	-807.109	-824.955	-842.911	-860.922
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.277	-844.782	-807.109	-824.955	-842.911	-860.922
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-814.277	-844.782	-807.109	-824.955	-842.911	-860.922

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_2 Vermessung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.120	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.492	129.769	129.769	129.769	129.769	129.769	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	32.249	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.921	161.769	161.769	161.769	161.769	161.769	0
9	Personalauszahlungen	-1.594.693	-1.782.905	-1.761.675	-1.796.755	-1.832.055	-1.867.755	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.085	-142.313	-142.312	-142.312	-142.312	-142.312	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.125	-30.256	-28.756	-28.756	-28.756	-28.756	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.715.903	-1.955.474	-1.932.743	-1.967.823	-2.003.123	-2.038.823	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.982	-1.793.705	-1.770.974	-1.806.054	-1.841.354	-1.877.054	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-35.499	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.499	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.499	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_2 **Vermessung**
25511620IE **Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßn**
851103001 **Vermessung, Geobasisdaten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851103001: Vermessung, Geobasisdaten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	850	850
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	850	850
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-35.499	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-274.146	-377.346
15	= Summe Auszahlungen	-35.499	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-274.146	-377.346
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-35.499	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-273.296	-376.496

Erläuterung:78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Ersatz- und Neuanschaffung von Vermessungsinstrumenten oder Messfahrzeugen mit speziellen Einbauten, Vermessungszubehör, Büromöbel).

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	4.014.378	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.544	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.160	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	= Ordentliche Erträge	4.247.082	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200
10	Personalaufwendungen	-3.804.426	-4.555.788	-4.683.963	-4.776.113	-4.870.663	-4.967.013
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.005.531	-2.765.129	-2.765.128	-2.765.128	-2.765.128	-2.765.128
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.284	-260.826	-260.826	-260.826	-260.826	-260.826
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-424	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.846.666	-7.581.743	-7.709.917	-7.802.067	-7.896.617	-7.992.967
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.599.584	-2.596.543	-2.724.717	-2.816.867	-2.911.417	-3.007.767
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.584	-2.596.543	-2.724.717	-2.816.867	-2.911.417	-3.007.767
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188	-800	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.599.772	-2.597.343	-2.725.517	-2.817.667	-2.912.217	-3.008.567

Geschäftsbereich:II

Fachbereich:61

Produkt:1.52101

Stadtentwicklung und Umwelt
Städtebau und Bauordnung
Baugenehmigung

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht, wie Baugenehmigungsverfahren jährlich – ca. 950/a
Bauvoranfragen jährlich – ca. 145/a
Gefahrenabwehr jährlich – ca. 80/a
Erteilung von Auskünften jährlich - ca. 1.600/a.
Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen auf Anforderung, notwendige Bauüberwachungen im Rahmen der Bauausführung, die inhaltliche Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten in Genehmigungsverfahren und die Bearbeitung von Anträgen auf Abweichungen von der Bauordnung oder von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch in den Genehmigungsverfahren, aber auch außerhalb dieser.

Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:
Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Ergänzungen / Begründung:

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufsplittung der einzelnen Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Baugenehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.52101	Baugenehmigung	-776.619	-678.599	-906.279

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101 **Baugenehmigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	4.014.378	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.940	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.407	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	= Ordentliche Erträge	4.091.725	4.984.100	4.984.100	4.984.100	4.984.100	4.984.100
10	Personalaufwendungen	-2.663.718	-3.242.683	-3.233.408	-3.297.278	-3.362.548	-3.429.118
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913.672	-2.643.266	-2.643.265	-2.643.265	-2.643.265	-2.643.265
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.038	-238.837	-238.837	-238.837	-238.837	-238.837
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-279	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.614.708	-6.124.785	-6.115.510	-6.179.380	-6.244.650	-6.311.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.983	-1.140.685	-1.131.410	-1.195.280	-1.260.550	-1.327.120
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.983	-1.140.685	-1.131.410	-1.195.280	-1.260.550	-1.327.120
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122	-520	-520	-520	-520	-520
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-523.105	-1.141.205	-1.131.930	-1.195.800	-1.261.070	-1.327.640

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben sind:

Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen

Zielgruppen:

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Ergänzungen/Begründungen:

Wegen des hohen Aufwandes und des damit verbundenen geringen Effektes wurde auf eine Aufsplittung und Zuordnung der finanziellen Mittel zu den einzelnen Leistungen verzichtet.

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

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-539.017	-568.980	-548.021

*

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
5220 **Wohnbauförderung**
1.52201 **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.499	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	153.962	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	-393.508	-478.762	-529.547	-539.927	-550.547	-561.397
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.288	-58.794	-58.794	-58.794	-58.794	-58.794
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.181	-11.926	-11.926	-11.926	-11.926	-11.926
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.711	-549.482	-600.268	-610.648	-621.268	-632.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.749	-548.382	-599.168	-609.548	-620.168	-631.018
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.749	-548.382	-599.168	-609.548	-620.168	-631.018
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31	-132	-132	-132	-132	-132
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-274.780	-548.515	-599.300	-609.680	-620.300	-631.150

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.52301 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:

Genehmigungsverfahren jährlich – ca. 700-800/a,

Steuerbescheinigungen jährlich – ca. 120-200/a,

Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht jährlich – ca. 600-800/a.

Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen, Baubetreuung im Rahmen der Bauausführung und Abnahmen sowie die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die Abgabe von Stellungnahmen, die inhaltliche Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Führung des Denkmalverzeichnisses und die Eigentümerermittlung und Benachrichtigung, sowie die Erteilung diverser Auskünfte.

Zielgruppen:

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ordnungsgemäßes übertragenes Verwaltungshandeln. Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Ergänzungen / Begründung:

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufsplittung der finanziellen Mittel auf einzelne Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Genehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

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

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.52301	Denkmalschutz	-777.457	-722.425	-869.949

*

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
25_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
1.52301 **Denkmalschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.395	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-747.199	-834.343	-921.008	-938.908	-957.568	-976.498
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.571	-63.070	-63.070	-63.070	-63.070	-63.070
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.427	-10.063	-10.063	-10.063	-10.063	-10.063
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.246	-907.475	-994.140	-1.012.040	-1.030.700	-1.049.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.852	-907.475	-994.140	-1.012.040	-1.030.700	-1.049.630
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.852	-907.475	-994.140	-1.012.040	-1.030.700	-1.049.630
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-148	-148	-148	-148	-148
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-801.886	-907.623	-994.287	-1.012.187	-1.030.847	-1.049.777

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349.485	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.544	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	14.677	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.381.706	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200	0
9	Personalauszahlungen	-3.727.277	-4.555.788	-4.683.963	-4.776.113	-4.870.663	-4.967.013	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.677	-2.765.129	-2.765.128	-2.765.128	-2.765.128	-2.765.128	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-121.756	-260.826	-260.826	-260.826	-260.826	-260.826	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.937.711	-7.581.743	-7.709.917	-7.802.067	-7.896.617	-7.992.967	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.556.005	-2.596.543	-2.724.717	-2.816.867	-2.911.417	-3.007.767	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	235.857	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.857	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	-11.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	-11.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.857	38.000	88.000	88.000	92.000	89.000	0

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
25_5210_IE Bauaufsicht / Baugenehmigung
852101001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.515	-47.515
15 = Summe Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.515	-47.515
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.515	-47.515

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung defekter Büromöbel).

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
 25_5210_IE Bauaufsicht / Baugenehmigung
 852101002 Stellplatzablöse

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101002: Stellplatzablöse										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	235.857	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	3.265.140	3.665.140
8	= Summe Einzahlungen	235.857	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	3.265.140	3.665.140
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	235.857	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	3.265.140	3.665.140

Erläuterung:

68810200

Laut Stellplatzsatzung sind die Bauherren verpflichtet, eine von der Nutzfläche ihres Gebäudes abhängige Anzahl von Parkplätzen zu schaffen, um den öffentlichen Raum nicht zu stark zu belasten. Anstatt Parkplätze einzurichten, kann der Bauherr auch die sogenannte Stellplatzablöse an die Stadt zahlen.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
25_5220_IE Wohnbauförderung
852201001 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
852201001: Wohnungsbauförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.000	-4.000	0	-8.965	-26.965
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.000	-4.000	0	-8.965	-26.965
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.000	-4.000	0	-8.965	-26.965

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung defekter Büromöbel).

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 25_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
 25_5230_IE Denkmalschutz und -pflege
 852301001 Denkmalschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
852301001: Denkmalschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	-5.575	-14.575
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	-5.575	-14.575
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	-5.575	-14.575

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung defekter Büromöbel).

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.731.317	13.149.909	13.457.895	12.958.858	12.958.858	12.958.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.110.568	4.677.137	4.904.279	4.904.279	4.904.279	4.904.279
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.373	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.725.124	2.837.060	3.144.058	3.200.000	3.200.000	3.200.000
9	= Ordentliche Erträge	54.067.382	20.866.106	21.708.232	21.265.137	21.265.137	21.265.137
10	Personalaufwendungen	-5.863.512	-6.870.400	-7.076.300	-7.217.100	-7.359.400	-7.505.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.752.929	-18.288.509	-18.646.508	-19.296.508	-19.446.508	-19.446.508
13	+ Transferaufwendungen	-38.089.345	-27.648.224	-34.174.717	-33.731.622	-33.731.622	-33.731.622
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.643.474	-5.489.777	-5.506.780	-6.006.780	-6.006.780	-6.006.780
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.738.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.087.690	-58.296.910	-65.404.305	-66.252.010	-66.544.310	-66.690.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.020.308	-37.430.804	-43.696.073	-44.986.873	-45.279.173	-45.424.873
19	Außerordentliche Erträge	4.243.939	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.760.311	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.516.373	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.536.680	-37.430.804	-43.696.073	-44.986.873	-45.279.173	-45.424.873
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.536.781	-37.460.304	-43.725.573	-45.016.373	-45.308.673	-45.454.373

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

25_2_2

Fachbereiche des GB II

25_2_660

FB Mobilität

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.681.673	13.149.909	13.457.895	12.958.858	12.958.858	12.958.858	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.406	4.677.137	4.904.279	4.904.279	4.904.279	4.904.279	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.039	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	255.236	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.622	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.921.977	18.029.046	18.564.174	18.065.137	18.065.137	18.065.137	0
9	Personalauszahlungen	-5.850.695	-6.870.400	-7.076.300	-7.217.100	-7.359.400	-7.505.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.110.485	-18.288.509	-18.646.508	-19.296.508	-19.446.508	-19.446.508	0
12	+ Transferauszahlungen	-41.919.788	-27.648.224	-34.174.717	-33.731.622	-33.731.622	-33.731.622	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.369.403	-5.489.777	-5.506.780	-6.006.780	-6.006.780	-6.006.780	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.250.382	-58.296.910	-65.404.305	-66.252.010	-66.544.310	-66.690.010	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.328.405	-40.267.864	-46.840.131	-48.186.873	-48.479.173	-48.624.873	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.275.783	5.141.900	11.201.500	13.209.300	19.610.200	20.110.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	220	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.277.963	5.141.900	11.201.500	13.209.300	19.610.200	20.110.000	0
10	+ Erwerb von Grundstücken,	-72.587	-250.000	-50.000	-200.000	-150.000	-150.000	-350.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-137.141	-114.000	-84.000	-114.000	-84.000	-114.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-18.932.015	-12.013.000	-17.342.100	-19.322.400	-24.668.100	-24.462.800	-65.241.400
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.141.743	-12.377.000	-17.476.100	-19.636.400	-24.902.100	-24.726.800	-65.591.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.863.780	-7.235.100	-6.274.600	-6.427.100	-5.291.900	-4.616.800	-65.591.400

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.110.568	4.676.537	4.903.679	4.903.679	4.903.679	4.903.679
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.505	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.886.783	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.626.612	4.878.537	5.105.679	5.105.679	5.105.679	5.105.679
10	Personalaufwendungen	-4.766.324	-5.437.921	-5.600.891	-5.712.335	-5.824.965	-5.940.286
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.748.894	-17.088.810	-17.347.809	-17.997.809	-18.147.809	-18.147.809
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.459.198	-5.084.654	-5.100.656	-5.600.656	-5.600.656	-5.600.656
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.731.131	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.705.559	-27.611.385	-28.049.357	-29.310.800	-29.573.430	-29.688.752
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.078.947	-22.732.848	-22.943.678	-24.205.121	-24.467.751	-24.583.073
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-646.373	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-646.373	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.725.320	-22.732.848	-22.943.678	-24.205.121	-24.467.751	-24.583.073
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-31.725.402	-22.756.197	-22.967.027	-24.228.470	-24.491.100	-24.606.422

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landstraßen
	1.54401	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Stützwände, Ufermauern, Lärmschutzwände, und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/ Kommunalverfassungsgesetz LSA.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale).
Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen. Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt. Mindestziel sollte sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren. **1.000.000 Euro von den Instandsetzungsmitteln wird in den Haushaltsjahren 2024ff zweckgebunden für die Infrastruktur Radverkehr eingesetzt!**

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Operative Ziele des Teilhaushaltes:
Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den beschriebenen Produktgruppen 5410-5440.
Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 646 km

Ziele und Kennzahlen der Produkte Gemeinde,- Kreis,- Landes,- Bundesstraßen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten bezogen auf Straßenkilometer (646 km)	€/km	4274	9.749	9.846	10.233	10.233	10.233
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (137) Stützwände (62), Ufermauern (10), Lärmschutzwände (11)	€/Bauwerk	2.904	2.904	3.160	3.728	3.728	3.728
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen - LZA,FGÜ, -Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (172 LZA, 81 FGÜ)	€/Anlage	4.222	4.812	5.247	5.741	5.741	5.741
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (70.000 VKZ +	€/Anlage	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

	1.878 Wegweiser)							
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter (628.627 m)	€/lfd. m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist für die Verkehrsanlagen eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen entbehrlich.

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.54101	Gemeindestraßen	-26.071.008	-19.717.605	-20.116.373
1.54201	Kreisstraßen	-629.324	-544.684	-552.652
1.54301	Landesstraßen	0*	0*	0*
1.54401	Bundesstraßen	0*	0*	0*

0*- Zuordnung der Aufwendungen entsprechend Produktrahmenplan LSA zur Gemeindestraße

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Produkten 1.54101, 1.54201, 1.54301 und 1.54401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 1.54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.913	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.609	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.006.650	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.494.986	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
10	Personalaufwendungen	-3.628.439	-4.129.798	-4.253.564	-4.338.199	-4.423.735	-4.511.316
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.956.309	-16.124.631	-16.399.631	-17.049.631	-17.199.631	-17.199.631
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.655	-558.444	-558.446	-558.446	-558.446	-558.446
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-24.686.156	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.919.559	-20.812.873	-21.211.640	-21.946.275	-22.181.812	-22.269.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.424.573	-19.699.873	-20.098.640	-20.833.275	-21.068.812	-21.156.392
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-646.373	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-646.373	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.070.946	-19.699.873	-20.098.640	-20.833.275	-21.068.812	-21.156.392
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-17.732	-17.732	-17.732	-17.732	-17.732
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.071.008	-19.717.605	-20.116.373	-20.851.007	-21.086.544	-21.174.124

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +275,0 TEUR

Im Produkt Gemeindestraßen ergibt sich für den aktuellen Unterhaltungsaufwand der Straßen, Wege und Plätze ein Mehraufwand in Höhe von +62,5 TEUR sowie ein Mehraufwand in Höhe von +56,2 TEUR für die Unterhaltung der Brücken und Unterführungen, +6,3 TEUR für die Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet. Des Weiteren erhöht sich das Oberflächenentwässerungsentgelt gemäß der Kalkulation um +150,0 TEUR.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 5420 Kreisstraßen
 1.54201 Kreisstraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.188	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	41.357	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-228.281	-265.884	-273.853	-279.302	-284.809	-290.447
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.809	-270.440	-270.440	-270.440	-270.440	-270.440
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.357	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-130.230	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.677	-543.542	-551.511	-556.959	-562.467	-568.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-629.320	-543.542	-551.511	-556.959	-562.467	-568.105
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.320	-543.542	-551.511	-556.959	-562.467	-568.105
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-629.324	-544.684	-552.652	-558.101	-563.608	-569.247

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
5440 Bundesstraßen
1.54401 Bundesstraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.571	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	287.571	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-416.457	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.457	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.887	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.887	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-128.887	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Mobilität
 Produkt: 1.54504 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:

Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum im Stadtgebiet von Halle. Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit.

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.782 und 81 FGÜ Stand: 08/2023)	T€ /jährl.	5.433	4.165	4.165	4.664	4.665	4.665

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

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.54504	Straßenbeleuchtung	-6.704.537	-4.529.583	-4.539.775

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54504 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen: Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung basiert auf dem Beleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Halle und der Stadtbeleuchtung Halle Service GmbH vom 01.02.2011/02.03.2011 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (Anpassungsklausel des Vertrages für Stromlieferung, Materialkosten sowie Lohnkosten und bei einer Erweiterung von Lichtpunkten gemäß der seit dem 01.01.2013 in Kraft getretenen Abschl. VO.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
5450-660 Straßenbeleuchtung
1.54504 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.925	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.141	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-293.421	-340.085	-350.277	-357.246	-364.290	-371.502
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.221	-20.701	-20.701	-20.701	-20.701	-20.701
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.434.502	-4.167.336	-4.167.337	-4.667.337	-4.667.337	-4.667.337
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-988.530	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.723.673	-4.528.123	-4.538.315	-5.045.284	-5.052.328	-5.059.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.704.532	-4.528.123	-4.538.315	-5.045.284	-5.052.328	-5.059.540
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.704.532	-4.528.123	-4.538.315	-5.045.284	-5.052.328	-5.059.540
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.704.537	-4.529.583	-4.539.775	-5.046.745	-5.053.789	-5.061.001

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
66
1.54602

Stadtentwicklung und Umwelt
Mobilität
Betrieb und Unterhaltung (öffentl. -rechtl.) von
Parkraumeinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkuhren und Parkleitsystem.

Zielgruppen:
Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Stellflächen (Gewerbetreibende, Kunden, Beschäftigte, Anwohner und Gäste) .

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

Ziele:
Ausbau des Parkleitsystems, Erhöhung des bewirtschaftenden Parkraums im Stadtgebiet, Einnahmesteigerung, Optimierung der Anbindung an den ÖPNV zur Entlastung des Innenstadtverkehrs (Senkung von Lärm und Umweltbelastung)

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (3.006 –PP im Stadtgebiet)	€/PP	113,0	137,4	137,4	137,4	137,4	137,4
	Stand: 2023 Benutzungsgebühren für bewirtschaftete PP (126-PSA)	T€/jährl.	3.250,7	3.765,5	3.992,7	3.992,7	3.992,7	3.992,7

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.54602	Parkeinrichtungen	2.569.361	3.048.292	3.266.683

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
5460-660 **Parkeinrichtungen**
1.54602 **Betrieb u.Unterh. öff.-recht. Parkeinr.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250.655	3.765.537	3.992.679	3.992.679	3.992.679	3.992.679
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.478	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.262.320	3.765.537	3.992.679	3.992.679	3.992.679	3.992.679
10	Personalaufwendungen	-254.102	-291.992	-300.743	-306.727	-312.774	-318.967
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.022	-421.564	-421.564	-421.564	-421.564	-421.564
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.343	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-57.477	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.955	-715.991	-724.742	-730.726	-736.774	-742.966
18	= Ordentliches Ergebnis	2.569.365	3.049.546	3.267.937	3.261.953	3.255.905	3.249.713
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.569.365	3.049.546	3.267.937	3.261.953	3.255.905	3.249.713
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.569.361	3.048.292	3.266.683	3.260.699	3.254.652	3.248.459

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 4:

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +227,1 TEUR

Der Mehrertrag in Höhe von 227,1 TEUR im Produkt Parkeinrichtungen ergibt sich durch die beabsichtigte Ausweitung von bewirtschafteten Parkzonen im Stadtgebiet.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.55201	Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung, stehender Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt (Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, etc.).

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtgebiets von Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Reduzierung der Ausfallzeiten und Störungen der öffentl. Gewässer und der Grundwasserabsenkung, Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Vorgaben.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (131)	EUR	1.094,0	1.845,1	1.723,0	1.723,0	1.723,0	1.723,0
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	EUR / km	2.402,6	2.653,8	2.776,9	2.776,9	2.776,9	2.776,9

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.55201	Öffentliche Gewässer	-761.007	-1.012.618	-1.024.910

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Pflichtbeiträge gemäß Wassergesetz in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen – Anhalt. UHV Untere Saale, Mittlere Saale/Weiße Elster, Westl. Fuhne/ Ziehte

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201 **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.971	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	521.238	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-362.081	-410.163	-422.454	-430.861	-439.356	-448.054
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.534	-251.474	-235.474	-235.474	-235.474	-235.474
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.342	-349.221	-365.221	-365.221	-365.221	-365.221
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-452.281	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.238	-1.010.857	-1.023.149	-1.031.555	-1.040.050	-1.048.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-761.000	-1.010.857	-1.023.149	-1.031.555	-1.040.050	-1.048.748
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-761.000	-1.010.857	-1.023.149	-1.031.555	-1.040.050	-1.048.748
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-761.007	-1.012.618	-1.024.910	-1.033.316	-1.041.811	-1.050.509

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16,0 TEUR

Im Produkt Wasser und Wasserbau ergibt sich innerhalb der Anpassung von Planansätzen für den Unterhaltungsaufwand der Gewässer und Dämme ein Minderaufwand in Höhe von -16,0 TEUR, welcher innerhalb des Produktes als Deckung eingesetzt wird.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +16,0 TEUR

Der Mehraufwand in Höhe von +16,0 TEUR im Produkt Wasser und Wasserbau im Jahr 2025 entsteht aus der Anpassung der Mitgliedsbeiträge gemäß vorliegender Beitragsbescheide (Pflichtbeiträge entsprechend dem Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Anpassung gemäß Beitragsbescheid der 3 Unterhaltungsverbände). Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt innerhalb des Produktes Wasser und Wasserbau über den Minderaufwand des Unterhaltungsaufwandes der Gewässer und Dämme in Höhe von -16,0 TEUR.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.645	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.406	4.676.537	4.903.679	4.903.679	4.903.679	4.903.679	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.039	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	255.236	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.622	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.086.950	4.878.537	5.105.679	5.105.679	5.105.679	5.105.679	0
9	Personalauszahlungen	-5.850.695	-5.437.921	-5.600.891	-5.712.335	-5.824.965	-5.940.286	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.124.900	-17.088.810	-17.347.809	-17.997.809	-18.147.809	-18.147.809	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.146.171	-5.084.654	-5.100.656	-5.600.656	-5.600.656	-5.600.656	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.121.778	-27.611.385	-28.049.357	-29.310.800	-29.573.430	-29.688.752	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.034.829	-22.732.848	-22.943.678	-24.205.121	-24.467.751	-24.583.073	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.345.283	3.441.900	9.501.500	11.509.300	17.910.200	19.010.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	220	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.347.463	3.441.900	9.501.500	11.509.300	17.910.200	19.010.000	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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	-72.587	-250.000	-50.000	-200.000	-150.000	-150.000	-350.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-137.141	-114.000	-84.000	-114.000	-84.000	-114.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-18.488.096	-10.913.000	-16.242.100	-18.222.400	-23.568.100	-23.362.800	-61.941.400
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.697.824	-11.277.000	-16.376.100	-18.536.400	-23.802.100	-23.626.800	-62.291.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.350.361	-7.835.100	-6.874.600	-7.027.100	-5.891.900	-4.616.800	-62.291.400

25_GB_II

25_2_2

25_2_660

25_2-660_2

25_5410_IE

7660076

Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereiche des GB II

FB Mobilität

Tiefbau

Gemeindestraßen

Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.559.561	5.559.561
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	960	0	0	0	0	0	0	2.444.427	2.444.427
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.435	11.435
8	= Summe Einzah- lungen	960	0	0	0	0	0	0	8.016.543	8.016.543
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-58.960	-58.960
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-7.137.095	-7.137.095
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-773.715	-773.715
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-7.969.770	-7.969.770
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	960	0	0	0	0	0	0	46.772	46.772

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101001: Gemeindestraßen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	581.444	527.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	2.465.905	4.785.905
8	= Summe Einzahlungen	581.444	527.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	2.465.905	4.785.905
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	581.444	527.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	2.465.905	4.785.905

Erläuterung:68110000

Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen.

Diese Pauschale ist ein Ausgleich für die Straßenausbaubeiträge von Anwohnern, die der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt am 15. Dezember 2020 per Gesetz abgeschafft hat.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101012 Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101012: Fußgängerüberwege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.236	-200.000	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200	-872.400	-947.368	-2.292.168
15	= Summe Auszahlungen	-16.236	-200.000	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200	-872.400	-947.368	-2.292.168
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.236	-200.000	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200	-872.400	-612.368	-1.957.168

Erläuterung:

78520000

Neubau/Grundinstandsetzung von Fußgängerüberwegen im Rahmen der Schulwegsicherung.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung Vergabeunterlagen und Ausführung; Vorbereitung der Grundinstandsetzung bestehender Fußgängerüberwege, die verkehrsbehördlichen Anordnungen liegen vor
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
25_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101028 **Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101028: Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	193.800	193.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	193.800	193.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.101.862	-1.901.862
15	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.101.862	-1.901.862
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-908.062	-1.708.062

Erläuterung:78520000

Im Rahmen von Komplexmaßnahmen mit den Versorgungsträgern (HWS, EVH - Kabelumverlegungen sowie Regen- und Schmutzwasserableitungen) sind Baumaßnahmen im Stadtgebiet zur wesentlichen Verbesserung von Straßenabschnitten geplant.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorhaben Passendorfer Straße - Ausschreibung HWS
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101035 Peißnitzbrücke (047)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101035: Peißnitzbrücke (047)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.643	0	0	0	0	-54.300	-54.300	-1.311.332	-1.365.632
15	= Summe Auszah- lungen	-114.643	0	0	0	0	-54.300	-54.300	-1.311.332	-1.365.632
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-114.643	0	0	0	0	-54.300	-54.300	-611.332	-665.632

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101049 HW Nr. 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	830.000	0	0	0	0	0	0	920.177	920.177
8	= Summe Einzah- lungen	830.000	0	0	0	0	0	0	920.177	920.177
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.751	0	0	0	0	0	0	-1.058.928	-1.058.928
15	= Summe Auszah- lungen	-968.751	0	0	0	0	0	0	-1.058.928	-1.058.928
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-138.751	0	0	0	0	0	0	-138.751	-138.751

25_GB_II

25_2_2

25_2_660

25_2-660_2

25_5410_IE

854101054

Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereiche des GB II

FB Mobilität

Tiefbau

Gemeindestraßen

HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	380	0	0	0	0	0	0	94.655	94.655
8	= Summe Einzah- lungen	380	0	0	0	0	0	0	94.655	94.655
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-94.697	-94.697
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-94.697	-94.697
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	380	0	0	0	0	0	0	-43	-43

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101055 HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101055: HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	8.310.750	8.310.750
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	0	0	0	0	0	0	8.310.750	8.310.750
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.743	0	0	0	0	0	0	-8.319.630	-8.319.630
15	= Summe Auszah- lungen	-62.743	0	0	0	0	0	0	-8.319.630	-8.319.630
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	37.257	0	0	0	0	0	0	-8.880	-8.880

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101056 HW Nr. 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101056: HW Nr. 115 Glauchaer Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	3.339.688	3.339.688
8	= Summe Einzah- lungen	400.000	0	0	0	0	0	0	3.339.688	3.339.688
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.281	0	0	0	0	0	0	-3.414.855	-3.414.855
15	= Summe Auszah- lungen	-132.281	0	0	0	0	0	0	-3.414.855	-3.414.855
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	267.719	0	0	0	0	0	0	-75.167	-75.167

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101057 HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101057: HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	925.937	925.937
8	= Summe Einzah- lungen	600.000	0	0	0	0	0	0	925.937	925.937
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.150	0	0	0	0	0	0	-1.073.551	-1.073.551
15	= Summe Auszah- lungen	-709.150	0	0	0	0	0	0	-1.073.551	-1.073.551
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-109.150	0	0	0	0	0	0	-147.613	-147.613

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101058 HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101058: HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	49.532	0	0	0	0	0	0	3.607.009	3.607.009
8	= Summe Einzah- lungen	49.532	0	0	0	0	0	0	3.607.009	3.607.009
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.812	0	0	0	0	0	0	-3.607.009	-3.607.009
15	= Summe Auszah- lungen	-27.812	0	0	0	0	0	0	-3.607.009	-3.607.009
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	21.720	0	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_II

25_2_2

25_2_660

25_2-660_2

25_5410_IE

854101062

Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereiche des GB II
FB Mobilität
Tiefbau
Gemeindestraßen
HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	736	0	0	0	0	0	0	783.142	783.142
8	= Summe Einzah- lungen	736	0	0	0	0	0	0	783.142	783.142
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-783.185	-783.185
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-783.185	-783.185
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	736	0	0	0	0	0	0	-43	-43

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101063 HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.572	0	0	0	0	0	0	181.954	181.954
8	= Summe Einzah- lungen	1.572	0	0	0	0	0	0	181.954	181.954
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-181.954	-181.954
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-181.954	-181.954
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.572	0	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101064 HW Nr. 260 Elsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101064: HW Nr. 260 Elsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	102.145	102.145
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	102.145	102.145
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.137	0	0	0	0	0	0	-103.282	-103.282
15	= Summe Auszah- lungen	-1.137	0	0	0	0	0	0	-103.282	-103.282
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.137	0	0	0	0	0	0	-1.137	-1.137

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101065 HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101065: HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	915.000	800.000	0	0	0	0	0	1.959.381	1.959.381
8	= Summe Einzah- lungen	915.000	800.000	0	0	0	0	0	1.959.381	1.959.381
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213.508	-800.000	0	0	0	0	0	-2.287.319	-2.287.319
15	= Summe Auszah- lungen	-1.213.508	-800.000	0	0	0	0	0	-2.287.319	-2.287.319
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-298.508	0	0	0	0	0	0	-327.938	-327.938

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101078 HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.910.478	0	1.950.000	0	0	0	0	7.103.231	9.053.231
8	= Summe Einzah- lungen	5.910.478	0	1.950.000	0	0	0	0	7.103.231	9.053.231
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.631.531	0	-1.950.000	0	0	0	0	-9.953.372	-11.903.372
15	= Summe Auszah- lungen	-8.631.531	0	-1.950.000	0	0	0	0	-9.953.372	-11.903.372
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.721.053	0	0	0	0	0	0	-2.850.141	-2.850.141

Erläuterung:

78527777
Mit der aktuellen Kostenfortschreibung zur Hochwassermaßnahme Ersatzneubau Elisabethbrücke erfolgte nunmehr durch den Maßnahmeträger HAVAG – eine Mehrkostenanzeige. Des Weiteren wurde vom Fachbereich Immobilien für den Ersatzneubau Bootshaus Nelsen (Erneuerung Ufermauer Uferbereich HRV Böllberg/Nelson e.V.) eine Anpassung der Kosten aufgrund des Baupreisindexes angemeldet. Die Umsetzung erfolgt entsprechend modifiziertem Baubeschluss VIII/2024/00003.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101166 Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101166: Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	612.000	1.530.000	1.170.000	0	0	3.312.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	612.000	1.530.000	1.170.000	0	0	3.312.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-500.000	-1.700.000	-1.300.000	-3.500.000	0	-3.680.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-180.000	-500.000	-1.700.000	-1.300.000	-3.500.000	0	-3.680.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-180.000	112.000	-170.000	-130.000	-3.500.000	0	-368.000

Erläuterung:78520000

Grundhafter Ausbau als Fahrradstraße von Bord zu Bord (ohne Nebenanlagen und Beleuchtung)

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Grobkonzept mit Kostenschätzung und Variantenverzicht

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsbeginn

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
25_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101185 **Radweg Nietlebener Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101185: Radweg Nietlebener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	234.000	1.795.500	900.600	0	0	0	2.930.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	234.000	1.795.500	900.600	0	0	0	2.930.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-161.000	-1.995.000	-1.000.600	0	-2.995.600	0	-3.156.600
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-161.000	-1.995.000	-1.000.600	0	-2.995.600	0	-3.156.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	73.000	-199.500	-100.000	0	-2.995.600	0	-226.500

Erläuterung:78520000

Ausbau von straßenbegleitenden Radverkehrsanlagen entlang der Nietlebener Straße zwischen An der Magistrale und Eislebener Straße/Hallesche Straße, inklusive des sicheren Umbaus des Knotenpunktes im Anschlussbereich mit dem Ziel eines hindernisfreien Lückenschlusses gemäß Radverkehrskonzeption.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planungsvergabe LP 1 - 4, Antragstellung Fömi in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101186 Radweg Seebener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101186: Radweg Seebener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	67.500	859.500	1.170.000	0	0	0	2.097.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	67.500	859.500	1.170.000	0	0	0	2.097.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-955.000	-1.300.000	0	-2.255.000	0	-2.330.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-75.000	-955.000	-1.300.000	0	-2.255.000	0	-2.330.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.500	-95.500	-130.000	0	-2.255.000	0	-233.000

Erläuterung:78520000

Ausbau von straßenbegleitenden Radverkehrsanlagen entlang der Seebener Straße zwischen Mötzlicher Straße und Trothaer Straße einschließlich Umbau der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel eines hindernisfreien Lückenschlusses gemäß Radverkehrskonzeption.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planungsvergabe LP 1 - 4, Antragstellung Fömi in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101189 Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinberg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101189: Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinberg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	1.800.000	1.475.400	0	0	0	3.275.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.800.000	1.475.400	0	0	0	3.275.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.640.500	0	-1.434.800	0	-3.640.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.640.500	0	-1.434.800	0	-3.640.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-500.000	300.000	-165.100	0	-1.434.800	0	-365.100

Erläuterung:78520000

Umgestaltung des Knotenpunktes zu einem Kreisverkehrsplatz mit Querungshilfen. Ziel ist die Verbesserung der verkehrlichen Gesamtsituation und Erreichung einer regelkonformen sicheren Führung des Geh- und Radverkehrs.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Grobkonzept mit Kostenschätzung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsbeginn

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101092 HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	31.340	0	0	0	0	0	0	6.380.605	6.380.605
8	= Summe Einzah- lungen	31.340	0	0	0	0	0	0	6.380.605	6.380.605
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.373.751	-6.373.751
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.373.751	-6.373.751
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	31.340	0	0	0	0	0	0	6.854	6.854

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101095 Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	581.100	0	0	1.774.400	2.000.400	0	581.100	4.355.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	581.100	0	0	1.774.400	2.000.400	0	581.100	4.355.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.339	-310.000	0	0	-2.218.000	-2.219.000	-4.437.000	-395.620	-4.832.620
15	= Summe Auszah- lungen	-19.339	-310.000	0	0	-2.218.000	-2.219.000	-4.437.000	-395.620	-4.832.620
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.339	271.100	0	0	-443.600	-218.600	-4.437.000	185.480	-476.720

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101096 Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101096: Salzmünder Straße, 2. BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	65.263	0	0	0	0	0	0	3.732.313	3.732.313
8	= Summe Einzah- lungen	65.263	0	0	0	0	0	0	3.732.313	3.732.313
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.405.047	-4.405.047
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.405.047	-4.405.047
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	65.263	0	0	0	0	0	0	-672.734	-672.734

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101097 HW 288 Brachwitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.769.812	225.000	0	0	0	0	0	5.134.355	5.134.355
8	= Summe Einzah- lungen	2.769.812	225.000	0	0	0	0	0	5.134.355	5.134.355
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.905.765	-225.000	0	0	0	0	0	-5.044.569	-5.044.569
15	= Summe Auszah- lungen	-1.905.765	-225.000	0	0	0	0	0	-5.044.569	-5.044.569
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	864.047	0	0	0	0	0	0	89.786	89.786

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
25_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101121 **Ersatz Senkelekranten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101121: Ersatz Senkelekranten									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-60.000	-180.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.854	0	0	0	0	0	0	-203.415	-203.415
15 = Summe Auszahlungen	-102.854	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-263.415	-383.415
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-102.854	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-263.415	-383.415

Erläuterung:78310000

Die vorhandenen Senkelekranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, so dass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelekranten nicht genutzt werden. Der Neubau der Senkelekranten ist aus v. g. Gründen zur Aufrechterhaltung für die Betreibung der Märkte und Veranstaltungen auf dem Marktplatz zwingend notwendig.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
25_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101122 **Radweg Waldstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101122: Radweg Waldstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	111.000	0	0	827.900	1.818.800	0	160.600	2.807.300
8	= Summe Einzahlungen	0	111.000	0	0	827.900	1.818.800	0	160.600	2.807.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.800	-50.000	0	-1.034.900	-1.943.400	-2.978.300	-294.651	-3.322.951
15	= Summe Auszahlungen	0	-138.800	-50.000	0	-1.034.900	-1.943.400	-2.978.300	-294.651	-3.322.951
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-27.800	-50.000	0	-207.000	-124.600	-2.978.300	-134.051	-515.651

Erläuterung:**78520000**

Neubau/ Ausbau eines Radweges entlang der Waldstraße. Die Waldstraße ist eine innerörtliche Gemeindestraße und Hauptnetzstraße im Nordwesten der Stadt Halle. Die Straße verbindet die Ortsteile Halle-Kröllwitz und Halle-Dölau und überörtlich den Saalekreis. In Fortschreibung der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle aus 2013 ist eine straßenbegleitende Verbindung als wichtige Radroute eingestuft.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Variantenbeschluss VII/2022/04803 -

Öffentlichkeitsbeteiligung abgeschlossen, Wiederaufnahme umweltrelevanter Untersuchungen und Gutachten nach erfolgter Beauftragung, Überarbeitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planfeststellungsverfahren in 2025/26

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101126 Radweg Reideburg - A14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101126: Radweg Reideburg - A14										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	249.568	249.568
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	16	0	0	0	0	0	0	79	79
8	= Summe Einzah- lungen	16	0	0	0	0	0	0	249.647	249.647
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.787	-4.787
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-228.003	-228.003
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-232.790	-232.790
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	16	0	0	0	0	0	0	16.857	16.857

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101128 HW 117a Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.540.309	2.540.309
8	= Summe Einzah- lungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.540.309	2.540.309
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.470.717	0	0	0	0	0	0	-2.751.363	-2.751.363
15	= Summe Auszah- lungen	-1.470.717	0	0	0	0	0	0	-2.751.363	-2.751.363
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	529.283	0	0	0	0	0	0	-211.054	-211.054

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101129 Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101129: Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.781	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.200.000	-757.376	-2.557.376
15	= Summe Auszahlungen	-42.781	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.200.000	-757.376	-2.557.376
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-42.781	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.200.000	-407.376	-2.207.376

Erläuterung:78520000

Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Die Paul-Suhr-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vereinbarung mit der HAVG; Genehmigungsplanung LPH 4 liegt vor, Planfeststellungsverfahren angeschoben, Beginn Ausführungsplanung voraussichtlich Ende 2024

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Ausschreibung der Bauleistungen in 2025

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101135 Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101135: Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Straße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.772	0	0	0	0	0	0	-176.691	-176.691
15	= Summe Auszahlungen	-21.772	0	0	0	0	0	0	-176.691	-176.691
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-21.772	0	0	0	0	0	0	-176.691	-176.691

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101147 LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101147: LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.763	0	0	0	0	0	0	-17.763	-17.763
15	= Summe Auszahlungen	-17.763	0	0	0	0	0	0	-17.763	-17.763
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-17.763	0	0	0	0	0	0	-17.763	-17.763

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101148 LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101148: LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.584	0	0	0	0	0	0	-16.584	-16.584
15	= Summe Auszahlungen	-16.584	0	0	0	0	0	0	-16.584	-16.584
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-16.584	0	0	0	0	0	0	-16.584	-16.584

25_GB_II

25_2_2

25_2_660

25_2-660_2

25_5410_IE

854101149

Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereiche des GB II
FB Mobilität
Tiefbau
Gemeindestraßen
LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestell 2024	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
854101149: LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500
15	= Summe Auszahlungen	-16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101151 Alte Schieferbrücke (BR 062)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101151: Alte Schieferbrücke (BR 062)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.490	-108.800	0	0	0	0	0	-143.290	-143.290
15	= Summe Auszahlungen	-34.490	-108.800	0	0	0	0	0	-143.290	-143.290
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-34.490	-108.800	0	0	0	0	0	-143.290	-143.290

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101154 Brücke zum Kanal (BR 111)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101154: Brücke zum Kanal (BR 111)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.223	-725.000	-2.130.400	-320.700	0	0	-320.700	-783.223	-3.234.323
15 = Summe Auszahlungen	-58.223	-725.000	-2.130.400	-320.700	0	0	-320.700	-783.223	-3.234.323
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-58.223	-725.000	-2.130.400	-320.700	0	0	-320.700	-783.223	-3.234.323

Erläuterung:78520000

Die Brücke wurde unter Verwendung von Fertigteilen und Spannstahl errichtet der sprödbbruchgefährdet ist. Es besteht das Risiko des plötzlichen Versagens der Brücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant), des Alters der Bauwerke und insbesondere des ebenfalls fehlenden Anprallschutzes für den Pfeiler ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung beauftragt, Vorplanung erstellt
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfsplanung, Baubeschluss

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
25_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101155 **Radweg Lieskauer Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101155: Radweg Lieskauer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	525.200	603.000	0	0	0	1.128.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	525.200	603.000	0	0	0	1.128.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-73.000	-400.600	-670.000	0	-1.070.600	-60.000	-1.203.600
15	= Summe Auszahlungen	0	-60.000	-73.000	-400.600	-670.000	0	-1.070.600	-60.000	-1.203.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	-73.000	124.600	-67.000	0	-1.070.600	-60.000	-75.400

Erläuterung:78520000

Die Lieskauer Straße ist eine wichtige Kreisstraße. Als nähräumige Haupteerschließungsstraße verbindet sie den Stadtteil Dölau mit Lieskau und dem weiteren Umland. Mit dem Neubau ist geplant die Fortführung einer bestehenden Radwegverbindung entlang der Lieskauer Straße von der Anbindung Bahnübergang Lieskauer Straße bis Röntgenstraße einschließlich Stützwand zu realisieren.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung; Beginn der Planungsleistungen
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn ab 2026

25_GB_II

25_2_2

25_2_660

25_2-660_2

25_5410_IE

854101156

Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereiche des GB II
FB Mobilität
Tiefbau
Gemeindestraßen
Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101156: Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	843.700	0	0	0	0	0	843.700	843.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	843.700	0	0	0	0	0	843.700	843.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.581	-876.400	0	0	0	0	0	-1.104.867	-1.104.867
15	= Summe Auszah- lungen	-132.581	-876.400	0	0	0	0	0	-1.104.867	-1.104.867
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-132.581	-32.700	0	0	0	0	0	-261.167	-261.167

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101157 Magdeburger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101157: Magdeburger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.050	130.050
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	130.050	130.050
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.697	0	0	0	0	0	0	-281.397	-281.397
15	= Summe Auszah- lungen	-213.697	0	0	0	0	0	0	-281.397	-281.397
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-213.697	0	0	0	0	0	0	-151.347	-151.347

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101159 Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101159: Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87.700	-337.400	-337.400	0	-674.800	0	-762.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-87.700	-337.400	-337.400	0	-674.800	0	-762.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-87.700	-337.400	-337.400	0	-674.800	0	-762.500

Erläuterung:78520000

Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Die Paul-Suhr-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsleistungen

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101160 Brücke über Kanal

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101160: Brücke über Kanal										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	274.500	810.000	0	0	0	0	274.500	1.084.500
8	= Summe Einzahlungen	0	274.500	810.000	0	0	0	0	274.500	1.084.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.659	-305.000	-900.000	0	0	0	0	-383.659	-1.283.659
15	= Summe Auszahlungen	-78.659	-305.000	-900.000	0	0	0	0	-383.659	-1.283.659
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-78.659	-30.500	-90.000	0	0	0	0	-109.159	-199.159

Erläuterung:78520000

Um eine geschlossene Radwegführung und Verbindung von Halle-Neustadt mit den südlichen Stadtteilen mittels Radweg zu ermöglichen, ist eine Radwegüberführung (entlang der Fernwärmetrasse) über den vorhandenen Kanal notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: im Bau

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauliche Umsetzung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101161 Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101161: Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.992	0	0	0	0	0	0	-694.856	-694.856
15	= Summe Auszah- lungen	-663.992	0	0	0	0	0	0	-694.856	-694.856
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-663.992	0	0	0	0	0	0	-664.256	-664.256

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101162 Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101162: Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.364	0	0	0	0	0	0	-345.338	-345.338
15	= Summe Auszah- lungen	-302.364	0	0	0	0	0	0	-345.338	-345.338
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-302.364	0	0	0	0	0	0	-300.338	-300.338

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101164 An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101164: An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	207.000	135.000	908.700	954.300	0	0	2.205.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	207.000	135.000	908.700	954.300	0	0	2.205.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-230.000	-150.000	-1.000.000	-954.300	-2.104.300	-150.000	-2.484.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-230.000	-150.000	-1.000.000	-954.300	-2.104.300	-150.000	-2.484.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.000	-23.000	-15.000	-91.300	0	-2.104.300	-150.000	-279.300

Erläuterung:78520000

Neubau und Ausbau von Radverkehrsanlagen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Planungsleistung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101165 Radverkehr Paracelsusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101165: Radverkehr Paracelsusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	409.500	273.600	360.000	0	0	0	1.043.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	409.500	273.600	360.000	0	0	0	1.043.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-304.000	-400.000	0	-704.000	0	-704.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-304.000	-400.000	0	-704.000	0	-704.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	409.500	-30.400	-40.000	0	-704.000	0	339.100

Erläuterung:

78520000
Neubau und Ausbau von Radverkehrsanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Förderbescheid und Variantenbeschlusses liegen vor (Vorlagennummer VII/2023/06029)
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: erneute Vergabe der Planungsleistung im 4.Versuch, Aktualisierung und Kostenfortschreibung zur Sicherung der Finanzierung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101168 Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101168: Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-474.600	-50.800	0	0	0	0	-474.600	-525.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-474.600	-50.800	0	0	0	0	-474.600	-525.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-474.600	-50.800	0	0	0	0	-474.600	-525.400

Erläuterung:78520000

Im Zuge der Äußeren Diemitzer Straße ist ein Radweg parallel zur Straße angeordnet und vorhanden. Dieser endet unmittelbar vor dem bestehenden Brückenbauwerk über die Reide. Eine Überführung des Radweges über die Reide ist auf Grund der Bauwerksgeometrie und der Querschnittsbreite des Bestandsbauwerkes nicht möglich. Ein Ersatzneubau der aus dem 1920 stammenden Brücke mit entsprechend größerem Querschnitt ist zwingend erforderlich, um den Radweg weiterzuführen.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101169 Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101169: Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.401	-231.100	0	0	0	0	0	-306.160	-306.160
15	= Summe Auszahlungen	-19.401	-231.100	0	0	0	0	0	-306.160	-306.160
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-19.401	-231.100	0	0	0	0	0	-306.160	-306.160

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101171 Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101171: Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.529	-656.000	0	0	0	0	0	-670.529	-670.529
15	= Summe Auszahlungen	-14.529	-656.000	0	0	0	0	0	-670.529	-670.529
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-14.529	-656.000	0	0	0	0	0	-670.529	-670.529

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101172 Vorrangschaltung LSA Reileck

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101172: Vorrangschaltung LSA Reileck										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.203	0	0	0	0	0	0	-50.986	-50.986
15	= Summe Auszahlungen	-25.203	0	0	0	0	0	0	-50.986	-50.986
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-25.203	0	0	0	0	0	0	-50.986	-50.986

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
25_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101178 **Radweg Weststraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101178: Radweg Weststraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	79.600	315.000	0	0	0	0	79.600	394.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	79.600	315.000	0	0	0	0	79.600	394.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	29.600	-35.000	0	0	0	0	29.600	-5.400

Erläuterung:78520000

Entlang der Weststraße (regionale Hauptverkehrsstraße HS III innerorts) soll in Richtung Süden ein Fahrstreifen der zweistreifigen Richtungsfahrbahn in einen Radfahrstreifen ummarkiert werden, um die Lücke im Radwegenetz zu schließen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenannahme

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Planungsleistungen, Planung

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101179 SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101179: SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	303.210	303.210
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	303.210	303.210
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.204	0	0	0	0	0	0	-471.204	-471.204
15	= Summe Auszah- lungen	-144.204	0	0	0	0	0	0	-471.204	-471.204
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-144.204	0	0	0	0	0	0	-167.994	-167.994

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101180 HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101180: HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-23.506	0	0	0	0	0	0	-25.812	-25.812
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	-23.506	0	0	0	0	0	0	-25.812	-25.812
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-23.506	0	0	0	0	0	0	-25.812	-25.812

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5410_IE Gemeindestraßen
854101183 LSA Paracelsusstraße / Wielandstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101183: LSA Paracelsusstraße / Wielandstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.495	0	0	0	0	0	0	-37.495	-37.495
15	= Summe Auszahlungen	-37.495	0	0	0	0	0	0	-37.495	-37.495
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-37.495	0	0	0	0	0	0	-37.495	-37.495

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
25_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101184 **Infrastruktur Riebeckplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101184: Infrastruktur Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	4.828.500	4.828.500	4.828.500	4.828.500	0	0	19.314.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	4.828.500	4.828.500	4.828.500	4.828.500	0	0	19.314.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-7.883.000	-7.883.000	-7.883.000	-7.883.000	- 23.649.000	-250.000	- 31.782.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-250.000	-7.883.000	-7.883.000	-7.883.000	-7.883.000	- 23.649.000	-250.000	- 31.782.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-250.000	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	- 23.649.000	-250.000	- 12.468.000

Erläuterung:78520000 - 78520018

Umbau der Verkehrsanlagen am Riebeckplatz zur Baufeldfreimachung und Erschließung des Zukunftszentrums sowie zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: fachliche juristische Begleitung für GU-Verfahren, Planungsvergabe LP 1-2/7; Koordinierung der Infrastrukturmaßnahmen

Die Umsetzung des Infrastrukturvorhabens Riebeckplatz erfolgt in Abhängigkeit vom Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd. Die städtischen Eigenmittel sollen aus den noch ausstehenden Verkaufserlösen generiert werden.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101187 Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101187: Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	501.700	2.258.000	0	0	2.759.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	501.700	2.258.000	0	0	2.759.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-557.500	-2.508.900	-3.066.400	0	-3.066.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-557.500	-2.508.900	-3.066.400	0	-3.066.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-55.800	-250.900	-3.066.400	0	-306.700

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5410_IE Gemeindestraßen
 854101191 Kaiserslauterer Straße - Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101191: Kaiserslauterer Straße - Fahrbahn									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	-800.000	0	0	0	0	-895.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-95.000	-800.000	0	0	0	0	-895.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-95.000	-800.000	0	0	0	0	-895.000

Erläuterung:78520000

Der Saaleradwanderweg wird in der Kaiserslauterer Straße im Rahmen des Fördervorhabens GRW beidseitig als Schutzstreifen ausgebaut. Aufgrund des derzeitigen Straßenzustandes des verbleibenden Mittelbereiches ist zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit die Fahrbahn als Folgemaßnahme grundhaft auszubauen. Zur Vermeidung zusätzlicher Kosten soll die weitere Beauftragung der Planungsleistungen gemeinsam vergeben werden.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsvergabe

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
25_5410_IE **Gemeindestraßen**
854109001 **Fachbereich Tiefbau**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854109001: Fachbereich Tiefbau										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	831	831
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.000	0	0	0	0	0	0	29.325	29.325
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	204	0	0	0	0	0	0	3.849	3.849
8	= Summe Einzah- lungen	1.204	0	0	0	0	0	0	34.005	34.005
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-49.082	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-158.767	-358.767
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-137.141	-54.000	-54.000	-84.000	-54.000	-84.000	0	-414.131	-690.131
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.013	0	0	0	0	0	0	-534.059	-534.059
15	= Summe Auszah- lungen	-233.236	-54.000	-104.000	-134.000	-104.000	-134.000	0	-1.106.957	-1.582.957
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-232.032	-54.000	-104.000	-134.000	-104.000	-134.000	0	-1.072.952	-1.548.952

Erläuterung:78310000

Aufgrund des Alters der Büromöbel im FB 66 ist im Jahr 2025 eine sukzessive Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, z.B. von Schreibtischkombinationen, Schränken und Regalen vorgesehen. Zusätzlich erfolgt die Beschaffung von Technischen Arbeitsgeräten für die Straßeninspektion und das Team Brücken.

78320000

Im Haushaltsjahr 2025 sind Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung der Abteilungen 66.1 bis 66.4 des Fachbereichs Mobilität zwingend notwendig, wie z. B. Arbeitsgeräte für das Team Brücken- und Wasserbau und das Team Straßenunterhaltung/Instandhaltung.

78210000

Nach § 13 Straßengesetz (StrG LSA) ist der Träger der Straßenbaulast gehalten, das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken zu erwerben. Dadurch wird eine gesetzliche Pflicht begründet, sämtliche Straßenflächen die bislang nicht im Eigentum der Stadt stehen, zu erwerben, um den Bestand der Straße zu sichern. Der Ansatz beinhaltet Mittel zum Grunderwerb für straßenrechtliche Grundstücksbereinigung nach § 9 Abs. 1 VerkFIBerG.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5420_IE Kreisstraßen
854201001 Kreisstraßen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854201001: Kreisstraßen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	89.727	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	269.400	669.400
8	= Summe Einzah- lungen	89.727	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	269.400	669.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	89.727	0	0	0	0	0	0	269.400	269.400

Erläuterung:

78520000
Zuweisung für Investitionen an Kreisstraßen einschließlich der Nebenanlagen gemäß § 15 Abs. 6 Haushaltsgesetz Land Sachsen-Anhalt. Entsprechend der Zuweisungen erfolgen Haushaltsneutrale Investitionen an den Kreisstraßen.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5420_IE Kreisstraßen
854201012 Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854201012: Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193	0	0	0	0	0	0	-80.174	-80.174
15	= Summe Auszahlungen	-193	0	0	0	0	0	0	-80.174	-80.174
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-193	0	0	0	0	0	0	-80.174	-80.174

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5440_IE Bundesstraßen
854401017 (EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854401017: (EÜ) Merseburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.444.767	1.444.767
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.444.767	1.444.767
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.122	0	0	0	0	0	0	-4.032.475	-4.032.475
15	= Summe Auszah- lungen	-764.122	0	0	0	0	0	0	-4.032.475	-4.032.475
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-764.122	0	0	0	0	0	0	-2.587.708	-2.587.708

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25_5440_IE Bundesstraßen
 854401020 Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.350.000	5.300.000	0	0	7.650.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.350.000	5.300.000	0	0	7.650.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-250.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-350.000	-250.000	-600.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.242	-200.000	0	-200.000	-2.300.000	-5.573.700	-8.073.700	-406.861	-8.480.561
15	= Summe Auszahlungen	-13.242	-450.000	0	-350.000	-2.400.000	-5.673.700	-8.423.700	-656.861	-9.080.561
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.242	-450.000	0	-350.000	-50.000	-373.700	-8.423.700	-656.861	-1.430.561

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5440_IE Bundesstraßen
854401021 Holzplatzbrücke (BR 020-021)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854401021: Holzplatzbrücke (BR 020-021)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.877	-1.340.900	0	-478.700	0	0	-478.700	-1.457.579	-1.936.279
15	= Summe Auszahlungen	-8.877	-1.340.900	0	-478.700	0	0	-478.700	-1.457.579	-1.936.279
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.877	-1.340.900	0	-478.700	0	0	-478.700	-1.194.579	-1.673.279

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5440_IE Bundesstraßen
854401022 Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854401022: Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	482.500	482.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	482.500	482.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.462	-1.121.400	0	-418.400	0	0	-418.400	-1.234.308	-1.652.708
15	= Summe Auszah- lungen	-10.462	-1.121.400	0	-418.400	0	0	-418.400	-1.234.308	-1.652.708
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.462	-1.121.400	0	-418.400	0	0	-418.400	-751.808	-1.170.208

25_GB_II

25_2_2

25_2_660

25_2-660_2

25_5440_IE

854401023

Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereiche des GB II

FB Mobilität

Tiefbau

Bundesstraßen

Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854401023: Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.409	-1.600.000	0	-453.400	0	0	-453.400	-1.716.431	-2.169.831
15	= Summe Auszah- lungen	-17.409	-1.600.000	0	-453.400	0	0	-453.400	-1.716.431	-2.169.831
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.409	-1.600.000	0	-453.400	0	0	-453.400	-1.590.431	-2.043.831

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5440_IE Bundesstraßen
854401025 LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP1

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestell 2024	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
854401025: LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP1										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.351	0	0	0	0	0	0	-16.351	-16.351
15	= Summe Auszahlungen	-16.351	0	0	0	0	0	0	-16.351	-16.351
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-16.351	0	0	0	0	0	0	-16.351	-16.351

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau
25_5440_IE Bundesstraßen
854401026 LSA Dessauer Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854401026: LSA Dessauer Platz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.058	0	0	0	0	0	0	-19.058	-19.058
15	= Summe Auszahlungen	-19.058	0	0	0	0	0	0	-19.058	-19.058
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-19.058	0	0	0	0	0	0	-19.058	-19.058

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_2 **Tiefbau**
25546660IE **Parkeinrichtungen**
854602010 **Bewirtschaftung Parkraum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602010: Bewirtschaftung Parkraum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-9.679	-9.679
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.310	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.209.213	-2.009.213
15 = Summe Auszahlungen	-265.310	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.218.893	-2.018.893
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-265.310	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.218.893	-2.018.893

Erläuterung:78520000

Zur Sicherung geplanter Maßnahmen zur Erhöhung der Parkeinnahmen ist es notwendig die bewirtschafteten Parkflächen im Stadtgebiet auszuweiten, Gebühren und Bewirtschaftungszeiten zu verändern. Das erfordert die gebietsbezogene Aufstellung von insgesamt 20 zusätzlichen Parkscheinautomaten (PSA) incl. der notwendigen Beschilderungs- und Markierungsarbeiten und eine Softwareanpassung für alle PSA im Stadtgebiet. Die Umsetzung erfolgt nach Planungsfortschritten und Beschlussfassung des Stadtrates. Das Konzept zur Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Halle ist in den Folgejahren fortzuschreiben. In 2025 erfolgt der turnusmäßige Austausch verschlissener Parkscheinautomaten.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1/2

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_2 Tiefbau
 25546660IE Parkeinrichtungen
 854602011 Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.652	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-111.487	-471.487
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-205.070	-205.070
15 = Summe Auszahlungen	-19.652	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-316.557	-676.557
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-19.652	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-316.557	-676.557

Erläuterung:78520000

Gemäß Radverkehrskonzeption, Beschluss vom 30.10.2013 (V/2012/11160) und im Rahmen der Änderung Satzung Stellplatzablässe sind jährlich Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum und auf städtischen Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenraums zu errichten. Mit Fortschreibung der Radverkehrskonzeption, Beschluss vom 26.02.2020 (VI/2019/05051) ist der aktuelle Bedarf für den Zeitraum 2020-2025 aufgeführt.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: fortlaufend

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Beschaffung und Einbau der Fahrradbügel

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.731.561	13.149.909	13.457.895	12.958.858	12.958.858	12.958.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.868	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	838.341	2.837.060	3.144.058	3.200.000	3.200.000	3.200.000
9	= Ordentliche Erträge	33.440.770	15.987.569	16.602.553	16.159.458	16.159.458	16.159.458
10	Personalaufwendungen	-1.097.188	-1.432.479	-1.475.409	-1.504.765	-1.534.435	-1.564.814
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.035	-1.199.699	-1.298.699	-1.298.699	-1.298.699	-1.298.699
13	+ Transferaufwendungen	-38.089.345	-27.648.224	-34.174.717	-33.731.622	-33.731.622	-33.731.622
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.277	-405.123	-406.124	-406.124	-406.124	-406.124
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.286	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.382.130	-30.685.525	-37.354.949	-36.941.210	-36.970.880	-37.001.258
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.941.360	-14.697.956	-20.752.396	-20.781.752	-20.811.422	-20.841.800
19	Außerordentliche Erträge	4.243.939	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.113.939	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.870.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.811.360	-14.697.956	-20.752.396	-20.781.752	-20.811.422	-20.841.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-6.151	-6.151	-6.151	-6.151	-6.151
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.811.379	-14.704.107	-20.758.547	-20.787.903	-20.817.573	-20.847.951

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.54131	Kommunale Verkehrsplanung (Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

Zielgruppen:

Infrastruktur, Bürger der Stadt Halle, Politik.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur gemäß § 10 StrG LSA; ÖPNVG LSA, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben gemäß § 12 BauGB

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anzahl	296	300	300	300	300	300
Bürgeranfragen	Anträge	Anzahl	98	100	100	100	100	100
Verkehrskonzepte	Vorgänge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Planungen für Straßenprojekte	Vorgänge	Anzahl	8	10	10	10	10	10
Stadtratsbeschlüsse	Vorgänge	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anfragen,-Anträge,- Mitteilungen	Vorgänge	Anzahl	55	60	60	60	60	60

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.54131*	Kommunale Verkehrsplanung	-924.555	-1.243.340	-1.275.420

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_3 **ÖPNV / Verkehrsplanung**
5413 **Kommunale Verkehrsplanung**
1.54131 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.103	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.708	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	-816.678	-1.070.409	-1.102.488	-1.124.424	-1.146.595	-1.169.295
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.308	-16.833	-15.832	-15.832	-15.832	-15.832
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.477	-152.103	-153.104	-153.104	-153.104	-153.104
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.787	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.249	-1.239.344	-1.271.424	-1.293.360	-1.315.531	-1.338.231
18	= Ordentliches Ergebnis	-924.541	-1.238.744	-1.270.824	-1.292.760	-1.314.931	-1.337.631
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.541	-1.238.744	-1.270.824	-1.292.760	-1.314.931	-1.337.631
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-4.596	-4.596	-4.596	-4.596	-4.596
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-924.555	-1.243.340	-1.275.420	-1.297.357	-1.319.527	-1.342.227

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,0 TEUR

Im Produkt Kommunale Verkehrsplanung ergibt sich innerhalb der Anpassung von Planansätzen für Sachausgaben für eigene Veranstaltungen ein Minderaufwand in Höhe von -1,0 TEUR, welcher innerhalb des Produktes als Deckung eingesetzt wird.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,0 TEUR

Der Mehraufwand in Höhe von +1,0 TEUR im Produkt Kommunale Verkehrsplanung im Jahr 2025 ergibt sich aus der Anpassung der Sachverständigen- und Gutachterleistungen. Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt innerhalb des Produktes kommunale Verkehrsplanung über den Minderaufwand für Sachausgaben für eigene Veranstaltungen in Höhe von -1,0 TEUR.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
66
1.54702

Stadtentwicklung und Umwelt
Mobilität
ÖPNV

Kurzbeschreibung:
Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger für den ÖPSV und für die Abrechnung der Leistungen im Ausbildungsverkehr. Durchführung der Planungsleistungen als Grundlage für die Aktualisierung des Nahverkehrsplanes und Netzplanung. Übernahme von Fördermitteln und deren Verwendungsprüfung aus dem ehemaligen GVFG Programm. Größenordnung geschätzt, da der genaue Betrag nicht bekannt ist.

Zielgruppen:
Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖPSV.

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

Ziele:
Auf der Grundlage des § 1 des ÖPNV G LSA:
Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der Straßenpersonennahverkehr ist eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen Wirkungskreis

Leistungen:
Vergabe von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Durchführung von Erfolgskontrollen, Abrechnung der Leistungen, Aktualisierung des Nahverkehrsplanes, Aktualisierung der Netzplanung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgabten und nachgewiesenen Projekten	Mio. EUR	8,2+0,9 ehem. GVFG	8,2+ 0,9 ehem. GVFG	8,2+ 0,9 ehem. GVFG	8,3+ 0,9 ehem. GVFG	8,4 +0,9 ehem. GVFG	8,5+ 1,2 ehem. GVFG
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungs- verkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio. EUR	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.54702	ÖPNV	-7.886.824	-13.460.766	-19.483.127

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_660 **FB Mobilität**
25_2-660_3 **ÖPNV / Verkehrsplanung**
5470-610 **ÖPNV**
1.54702 **ÖPNV**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.731.603	13.149.909	13.457.895	12.958.858	12.958.858	12.958.858
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.221	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	834.238	2.837.060	3.144.058	3.200.000	3.200.000	3.200.000
9	= Ordentliche Erträge	33.436.062	15.986.969	16.601.953	16.158.858	16.158.858	16.158.858
10	Personalaufwendungen	-280.510	-362.070	-372.921	-380.341	-387.840	-395.519
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.727	-1.182.867	-1.282.867	-1.282.867	-1.282.867	-1.282.867
13	+ Transferaufwendungen	-38.089.345	-27.648.224	-34.174.717	-33.731.622	-33.731.622	-33.731.622
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.800	-253.020	-253.020	-253.020	-253.020	-253.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.499	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.452.881	-29.446.180	-36.083.525	-35.647.850	-35.655.349	-35.663.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.016.819	-13.459.211	-19.481.572	-19.488.992	-19.496.491	-19.504.169
19	Außerordentliche Erträge	4.243.939	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.113.939	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.870.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.886.819	-13.459.211	-19.481.572	-19.488.992	-19.496.491	-19.504.169
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.886.824	-13.460.766	-19.483.127	-19.490.547	-19.498.046	-19.505.724

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +308,0 TEUR

Mehrerträge entstehen in den Landeszuweisungen nach §8 ÖPNVG in Höhe von +264,5 TEUR sowie für den Verlustausgleich der Linie 5 in Höhe von +43,5 TEUR.

zu Zeilennummer 6:

Sonstige ordentliche Erträge +307,0 TEUR

In 2025 werden aus der Auflösung des Sonderpostens +1.241,8 TEUR mehr und aus der Auflösung der Rückstellung -934,8 TEUR weniger bereitgestellt als in 2024.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +100,0 TEUR**

Mehraufwendungen sind im Bereich Unterhaltung Signal- und Verkehrssicherungsanlagen in Höhe von +100,0 TEUR haushaltsneutral eingeplant. Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt innerhalb des Produktes ÖPNV über die Mehrerträge der Landeszuweisungen nach §8 ÖPNVG in Höhe von +100,0 TEUR.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +6.526,5 TEUR**

Mehraufwendungen werden im Bereich Verlustausgleich in Höhe von +43,5 TEUR erwartet, welche über die Mehrerträge für den Verlustausgleich Linie 5 in Höhe von +43,5 TEUR gedeckt sind. Weitere Mehraufwendungen entstehen in den Sachkonten SBP Folgemaßnahmen Individualverkehr (+109,0 TEUR), stadtbahnbedingte Mehraufwendungen (+202,2 TEUR), für Zuschüsse sonst. öffentlicher Sonderrechnungen (+12,5 TEUR) sowie für das Modellprojekt StadtLand+ (+1.859,3 TEUR) und für den Betriebskostenzuschuss an die HAVAG in Höhe (+4.300,0 TEUR).

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.835.028	13.149.909	13.457.895	12.958.858	12.958.858	12.958.858	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.835.028	13.150.509	13.458.495	12.959.458	12.959.458	12.959.458	0
9	Personalauszahlungen	0	-1.432.479	-1.475.409	-1.504.765	-1.534.435	-1.564.814	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.585	-1.199.699	-1.298.699	-1.298.699	-1.298.699	-1.298.699	0
12	+ Transferauszahlungen	-41.919.788	-27.648.224	-34.174.717	-33.731.622	-33.731.622	-33.731.622	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-223.232	-405.123	-406.124	-406.124	-406.124	-406.124	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.128.604	-30.685.525	-37.354.949	-36.941.210	-36.970.880	-37.001.258	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.293.576	-17.535.016	-23.896.454	-23.981.752	-24.011.422	-24.041.800	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	930.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.100.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.100.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-443.919	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.300.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.919	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.300.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	486.581	600.000	600.000	600.000	600.000	0	-3.300.000

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
25547066IE ÖPNV
854101085 Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854101085: Bushaltestellen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.500	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-2.550.000	-2.735.150	-6.135.150
15	= Summe Auszahlungen	-370.500	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-2.550.000	-2.735.150	-6.135.150
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-370.500	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-2.550.000	-2.735.150	-6.135.150

Erläuterung:

78520000
Neubau/ Umbau von Bushaltestellen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Bau Paket 6.2, Planung Paket 7
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bau Paket 7

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 25547066IE ÖPNV
 854101086 Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.419	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-621.271	-1.621.271
15 = Summe Auszahlungen	-73.419	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-621.271	-1.621.271
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-73.419	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-621.271	-1.621.271

Erläuterung:

78520000

Nach Stadtratsbeschluss Komplettierung der Haltestellen und Haltestellen in Pilotmaßnahmen, sowie Umstellung von drei Lichtzeichenanlagen jährlich.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung laufend

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: kontinuierliche Umsetzung entsprechend Beschlüssen

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_660 FB Mobilität
 25_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 25547066IE ÖPNV
 854702010 ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	930.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.100.000	0	6.000.300	12.200.300
8	= Summe Einzahlungen	930.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.100.000	0	6.000.300	12.200.300
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	930.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.100.000	0	6.000.300	12.200.300

Erläuterung:68111600

Die Aufgabenträger erhalten nach § 8 Abs. 3 ÖPNVG aus den Mitteln des Regionalisierungsgesetzes zweckgebundene Zuweisungen für den Straßenpersonennahverkehr, insbesondere für Fahrplan- und Tarifabstimmungen, für Investitionen in den Straßenpersonennahverkehr und für die Aufstellung des Nahverkehrsplans. Diese Zuweisungen werden entsprechend ihrer Verwendung in die Teilhaushalte aufgeteilt.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.180	235.125	450	386.730	14.040	14.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.310.899	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832.171	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.696	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9	= Ordentliche Erträge	31.047.946	29.462.002	29.227.327	29.613.607	29.240.917	29.241.007
10	Personalaufwendungen	-11.060.613	-13.179.000	-13.394.800	-13.652.300	-13.920.500	-14.193.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-9.142	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696.121	-6.048.114	-5.771.938	-6.194.218	-5.821.988	-5.821.988
13	+ Transferaufwendungen	-36.308	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.785.694	-25.423.954	-25.210.456	-25.224.456	-25.223.996	-25.224.086
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.388.043	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.975.921	-45.179.068	-44.875.194	-45.568.974	-45.464.484	-45.737.574
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.927.975	-15.717.066	-15.647.867	-15.955.367	-16.223.567	-16.496.567
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	-11.927.975	-15.717.066	-15.647.867	-15.955.367	-16.223.567	-16.496.567
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.879	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.291.354	-15.962.566	-15.893.367	-16.200.867	-16.469.067	-16.742.067

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

25_2_2

Fachbereiche des GB II

25_2_670

FB Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.902	235.125	450	386.730	14.040	14.130	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.942.689	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697.028	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	615.565	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.289.184	29.462.002	29.227.327	29.613.607	29.240.917	29.241.007	0
9	Personalauszahlungen	-10.843.809	-13.063.500	-13.388.600	-13.652.300	-13.920.500	-14.193.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-9.142	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.383.816	-6.048.114	-5.771.938	-6.194.218	-5.821.988	-5.821.988	0
12	+ Transferauszahlungen	-35.793	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-24.635.073	-25.453.554	-25.210.456	-25.224.456	-25.223.996	-25.224.086	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.907.632	-44.613.168	-44.388.994	-45.088.974	-44.984.484	-45.257.574	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.618.448	-15.151.166	-15.161.667	-15.475.367	-15.743.567	-16.016.567	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	924.751	6.004.500	2.833.300	1.506.400	2.186.700	1.506.700	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.220	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	134.797	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.768	6.065.500	2.894.300	1.567.400	2.247.700	1.567.700	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-755.882	-622.000	-622.000	-744.200	-767.000	-707.000	-740.200
13	+ Baumaßnahmen	-1.997.772	-7.003.300	-3.623.100	-2.546.000	-3.515.000	-2.378.100	-2.561.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.753.655	-7.625.300	-4.245.100	-3.290.200	-4.282.000	-3.085.100	-3.301.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.659.887	-1.559.800	-1.350.800	-1.722.800	-2.034.300	-1.517.400	-3.301.200

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766	180.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.649.415	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.853	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.142	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9	= Ordentliche Erträge	26.621.175	25.818.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700
10	Personalaufwendungen	-2.849.638	-3.446.300	-3.435.800	-3.496.000	-3.565.600	-3.637.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.135	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037	-424.037
13	+ Transferaufwendungen	-36.308	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.627.390	-25.339.753	-25.139.754	-25.139.754	-25.139.754	-25.139.754
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-133.468	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.988.937	-29.258.091	-29.017.591	-29.077.791	-29.147.391	-29.218.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.367.763	-3.439.391	-3.378.891	-3.439.091	-3.508.691	-3.580.091
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.367.763	-3.439.391	-3.378.891	-3.439.091	-3.508.691	-3.580.091
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.664	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.369.427	-3.447.591	-3.387.091	-3.447.291	-3.516.891	-3.588.291

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_670 FB Umwelt
25_2-670_1 Umwelt
25_2-670_1.1 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft
1.53701 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450.742	23.658.200	23.658.200	23.658.200	23.658.200	23.658.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.642	1.716.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.883	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9	= Ordentliche Erträge	26.229.804	25.397.500	25.397.500	25.397.500	25.397.500	25.397.500
10	Personalaufwendungen	-558.031	-629.500	-599.610	-603.910	-615.810	-628.110
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.316	-180.807	-180.807	-180.807	-180.807	-180.807
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.356.506	-24.756.844	-24.756.845	-24.756.845	-24.756.845	-24.756.845
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-52.099	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.110.951	-25.567.151	-25.537.261	-25.541.561	-25.553.461	-25.565.761
18	= Ordentliches Ergebnis	1.118.853	-169.651	-139.761	-144.061	-155.961	-168.261
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.118.853	-169.651	-139.761	-144.061	-155.961	-168.261
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.118.797	-170.651	-140.761	-145.061	-156.961	-169.261

Kurzbeschreibung:

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

Ziele:

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	3.427,1	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_1 Umwelt
 25_2-670_1.1 Abfallwirtschaft
 5370 Abfallwirtschaft
 1.53702 Fäkalienentsorgung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.255	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	117.402	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.031	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.031	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
18	= Ordentliches Ergebnis	12.371	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.371	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.229	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung:

Bei der Wasserwehr handelt es sich um die Einrichtung eines Wach- und Hilfsdienstes der Stadt zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall

Zielgruppen:

Vom Hochwasser betroffene oder bedrohte Teile der Bevölkerung sowie Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

§14 des Wassergesetzes für das Land SA vom 16.03.2011 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2015
Wasserwehrsatzung der Stadt Halle vom 29.03.2017

Ziele:

Vermeidung bzw. Verminderung von Personen- und Sachschäden durch Hochwasser.

Leistungen:

Durchführung von Wachdiensten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen Bauwerken und Anlagen an Gewässern
Durchführung von Hilfsdiensten zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall für Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturanlagen, Brücken und wasserwirtschaftlichen Anlagen
Beschaffen, Vorhalten und Lagern von Materialien und Geräten zur Hochwasserabwehr

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_1 Umwelt
 25_2-670_1.2 Umwelt
 5521 Wasserwehr
 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	-5.653	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.653	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.653	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.653	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.653	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55402	Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

Die Durchsetzung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, sowie der Satzungen der Stadt Halle. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Überwachungs- und Kontrollfunktionen gesetzlicher und untergesetzlicher Normen und Vorgaben, Ausweisung, Pflege- und Entwicklung und Kontrolle von Schutzgebieten, Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Zustimmungen, Erlaubnissen oder Befreiungen.

Zielgruppen:

Investoren, Vorhabens- und Planungsträger, Institutionen, Verbände, Behörden, Einwohner.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Doppelung	Anzahl der Gebiete 41	Fläche der Gebiete ha	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55402 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_1 **Umwelt**
25_2-670_1.2 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840	180.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.374	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.471	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.766	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64.451	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-809.868	-991.060	-1.054.330	-1.075.230	-1.096.650	-1.118.370
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.301	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.026	-267.371	-67.371	-67.371	-67.371	-67.371
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.005	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.201	-1.333.436	-1.196.705	-1.217.605	-1.239.025	-1.260.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-857.750	-1.123.436	-1.166.705	-1.187.605	-1.209.025	-1.230.745
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-857.750	-1.123.436	-1.166.705	-1.187.605	-1.209.025	-1.230.745
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-857.752	-1.125.036	-1.168.305	-1.189.205	-1.210.625	-1.232.345

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -180,0 TEUR

Für das Jahr 2024 erfolgte aus dem erwarteten Förderaufruf des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eine einmalige Plananpassung für die Zuwendung in Höhe von 180,0 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -200,0 TEUR

Für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes wurden einmalig im Jahr 2024 Planungsleistungen in Höhe von 200,0 TEUR prognostiziert.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	743	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	328	400	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	360	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz- rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	355	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	654	600	600	600	600	600

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.56101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_1 Umwelt
 25_2-670_1.2 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 1.56101 Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.043	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.740	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.346	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	209.517	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
10	Personalaufwendungen	-1.481.739	-1.825.740	-1.781.860	-1.816.860	-1.853.140	-1.890.520
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.865	-151.226	-151.226	-151.226	-151.226	-151.226
13	+ Transferaufwendungen	-36.308	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.827	-192.638	-192.639	-192.639	-192.639	-192.639
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-80.364	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.845.102	-2.217.604	-2.143.725	-2.178.725	-2.215.005	-2.252.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.635.585	-2.134.904	-2.061.025	-2.096.025	-2.132.305	-2.169.684
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.635.585	-2.134.904	-2.061.025	-2.096.025	-2.132.305	-2.169.684
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.623.590	-2.126.904	-2.053.025	-2.088.025	-2.124.305	-2.161.684

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -30,0 TEUR

Durch den Stadtrat wurde dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 208 Wohn- und Geschäftsquartier Böllberger Weg zugestimmt. Die daraus kalkulierten Kosten für notwendige Schallschutzmaßnahmen in Form einer Lärmsanierung von Fenstern an Gebäuden der Ostseite des Böllberger Weges in Höhe von 30,0 TEUR wurden einmalig 2024 veranschlagt.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766	180.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.742.031	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648.925	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	383.498	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.778.219	25.818.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	0
9	Personalauszahlungen	-2.761.446	-3.370.100	-3.429.600	-3.496.000	-3.565.600	-3.637.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.921	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037	-424.037	0
12	+ Transferauszahlungen	-35.793	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-24.485.095	-25.359.253	-25.139.754	-25.139.754	-25.139.754	-25.139.754	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.608.255	-29.201.391	-29.011.391	-29.077.791	-29.147.391	-29.218.791	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.036	-3.382.691	-3.372.691	-3.439.091	-3.508.691	-3.580.091	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	880.949	5.949.500	2.612.000	352.000	352.000	352.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.597	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.546	6.010.500	2.673.000	413.000	413.000	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-425	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-936.894	-6.098.500	-2.761.000	-501.000	-501.000	-501.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.319	-6.202.500	-2.765.000	-505.000	-505.000	-505.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.227	-192.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	0

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	59.597	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	222.036	466.036
8	= Summe Einzah- lungen	59.597	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	431.036	675.036
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.945	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-463.974	-707.974
15	= Summe Auszah- lungen	-55.945	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-463.974	-707.974
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.652	0	0	0	0	0	0	-32.938	-32.938

Erläuterung:78530000

Aus dem Planansatz werden die Planung und der Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle (Saale) finanziert.

856101001 Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
856101001: Umweltschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	200	200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	3.270	3.270
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.069	-2.069
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-425	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-28.403	-44.403
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= Summe Auszah- lungen	-425	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.473	-47.473
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-425	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-28.203	-44.203

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.

856101002 Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
856101002: Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

856101010

Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-130.000

Erläuterung:

78530000

Die Stadt Halle (Saale) ist zuständig für die nicht mehr unter Bergrecht stehenden Altbergbaurestlöcher im Stadtgebiet. Für diese wie z.B. Tonnensee, Posthornteich, Teich am Granauer See, Graebsee und Hufeisensee bestehen Untersuchungs-, Sicherungs- und Sanierungsbedarfe.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: z. Zt. kein Havariefall

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: wird im akuten Havariefall Situationsbedingt festgelegt

856101014 HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	880.949	5.337.500	2.000.000	0	0	0	0	6.975.572	8.975.572
8	= Summe Einzahlungen	880.949	5.337.500	2.000.000	0	0	0	0	6.975.572	8.975.572
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.949	-5.337.500	-2.000.000	0	0	0	0	-6.975.572	-8.975.572
15	= Summe Auszahlungen	-880.949	-5.337.500	-2.000.000	0	0	0	0	-6.975.572	-8.975.572
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

78537777
Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwassers 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen. Damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt. Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent über die Richtlinie zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013.

856101015 mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	128.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	571.903	763.903
8	= Summe Einzah- lungen	0	128.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	571.903	763.903
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-641.861	-881.861
15	= Summe Auszah- lungen	0	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-714.879	-954.879
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-142.976	-190.976

Erläuterung:

78530000
Die Mittel sind für die Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz vorgesehen. Sodass mobile Einsatzorte damit möglich werden.

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	146.142	946.142
8	= Summe Einzahlungen	0	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	146.142	946.142
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-32.677	-32.677
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-150.000	-1.150.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-182.677	-1.182.677
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-36.535	-236.535

Erläuterung:78530000

Ein Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Halle ist auch der bauliche Hochwasserschutz. Aufgrund der neuen maßgeblichen Bemessungswasserstände ergeben sich zusätzliche bauliche Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Bausubstanz und technischen Infrastruktur vor Hochwasser.

Da das Land Sachsen-Anhalt sich zunächst (im Stadtgebiet) auf die Ertüchtigung vorhandener Hochwasser-Schutzanlagen konzentriert, muss die Kommune in Eigenvorsorge entsprechende Maßnahmen planen und ggf. umsetzen.

Die aktuelle Ausarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption liefert hierfür die fachlichen Grundlagen.

856101017 Grundwassersanierung Hufeisensee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
856101017: Grundwassersanierung Hufeisensee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.414	55.125	450	386.730	14.040	14.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661.484	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.318	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	709.555	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.426.771	3.643.302	3.588.627	3.974.907	3.602.217	3.602.307
10	Personalaufwendungen	-8.210.976	-9.732.700	-9.959.000	-10.156.300	-10.354.900	-10.556.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-9.142	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.353.986	-5.624.077	-5.347.901	-5.770.181	-5.397.951	-5.397.951
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.304	-84.201	-70.702	-84.702	-84.242	-84.332
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.254.575	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.986.983	-15.920.977	-15.857.602	-16.491.182	-16.317.092	-16.518.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.560.212	-12.277.675	-12.268.975	-12.516.275	-12.714.875	-12.916.475
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	-10.560.212	-12.277.675	-12.268.975	-12.516.275	-12.714.875	-12.916.475
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.215	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.921.927	-12.514.975	-12.506.275	-12.753.575	-12.952.175	-13.153.775

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
67
1.55101

Stadtentwicklung und Umwelt
Umwelt, Abt. Stadtgrün
Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:
Saisonbedingte Pflegearbeiten in öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Pflege des Verkehrsgrün; Winterdienst
Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume; Erarbeitung von Baumfällanträgen;
Führung des Straßenbaumkatasters

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)

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

Ziele:
Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünanlagen;
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrolle von Bäumen in Grünflächen und Parkanlagen, Kontrolle von
Straßenbäumen, Pflege des Straßenbegleitgrün

Leistungen:
Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt und Rodungsarbeiten, Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen,
Instandhaltung von Parkwegen; Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen (Räum- und Streuarbeiten); Prüfung und Bescheidung
der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie der Sondernutzung von Grünflächen;
Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	460,50	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00
	Grünflächen extensiv	ha	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30
	Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	Anzahl	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewährleistung Verkehrs- sicherungspflicht	Straßenbegleit- grün Straßenbäume	ha Anzahl	120 25.000	120 25.000	120 27.300	120 27.300	120 27.300	120 27.300

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55101 keine
systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_2 **Stadtgrün**
25_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.203	0	450	386.730	14.040	14.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.556	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.324	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.377	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	602.460	24.300	24.750	411.030	38.340	38.430
10	Personalaufwendungen	-4.357.338	-5.141.079	-5.220.754	-5.324.104	-5.427.700	-5.533.119
11	+ Versorgungsaufwendungen	-229	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.724.786	-3.203.470	-3.028.420	-3.450.700	-3.078.470	-3.078.470
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.164	-31.468	-21.969	-35.969	-35.509	-35.599
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-533.543	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.658.059	-8.376.017	-8.271.143	-8.810.773	-8.541.678	-8.647.187
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.055.599	-8.351.717	-8.246.393	-8.399.743	-8.503.338	-8.608.757
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.055.599	-8.351.717	-8.246.393	-8.399.743	-8.503.338	-8.608.757
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.993.100	-8.294.393	-8.189.069	-8.342.419	-8.446.014	-8.551.433

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -175,0 TEUR

Im Ergebnis der Haushaltsklausur bzw. Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz für die Erhaltung des Baumbestandes um -250,0 TEUR reduziert. Für die Unterhaltung der Grünanlagen stehen im Planvergleich 75,0 TEUR mehr zur Verfügung.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -9,5 TEUR

Im Ergebnis der Haushaltsklausur bzw. der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz für die Kleingartenförderung in Höhe von -10,0 TEUR als freiwillige Leistung gestrichen.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_2 **Stadtgrün**
25_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.417	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.657	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-590.704	-668.115	-675.275	-688.685	-702.050	-715.580
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.298	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-120.398	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.293.826	-1.291.903	-1.299.063	-1.312.473	-1.325.838	-1.339.368
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.238.169	-1.291.903	-1.299.063	-1.312.473	-1.325.838	-1.339.368
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.169	-1.291.903	-1.299.063	-1.312.473	-1.325.838	-1.339.368
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.238.169	-1.291.913	-1.299.073	-1.312.483	-1.325.848	-1.339.378

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55105	Wasserspielanlagen

Kurzbeschreibung:

Wartung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Wasserspiele

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erwertung des Stadtbildes bzw. Erhaltung der Attraktivität der Standorte der Brunnen als Orte der Erholung, Kommunikation und sozialer Kontakte

Leistungen:

Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele
Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
Betreibung der Wasserspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasser- spiele ohne Wasser- spielplätze	Anzahl	35	34	35	35	35	35

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_2 **Stadtgrün**
25_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.482	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.605	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.087	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-245.672	-241.000	-247.300	-252.200	-257.200	-262.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.729	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.203	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.324	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.928	-427.363	-433.663	-438.563	-443.563	-448.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-686.841	-427.363	-433.663	-438.563	-443.563	-448.563
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.841	-427.363	-433.663	-438.563	-443.563	-448.563
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-686.841	-427.363	-433.663	-438.563	-443.563	-448.563

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Friedhöfe
Produkt:	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

- Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
- Termingerechte Durchführung von Bestattungen
- Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung
- Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-439.028	-20.234	-58.224
1.55301.02	Erdbestattungen	-58.763	-53.247	-57.001
1.55301.03	Kriegsgräber	-18.313	-37.432	-38.579
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.300.034	-1.651.171	-1.595.696
1.55301.05	Sonderleistungen	109.910	83.535	78.034
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-52.027	-98.326	-104.879
1.55301.07	Ehrengräber	-6.507	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-204.701	-112.745	-117.876
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	462.186	129.191	127.661

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.368.596	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000

Ergänzungen/Begründungen:

Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 910.960 m² und 11 Feierhallen.

Der zu unterhaltende Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume.

Durchschnittlich finden 2.416 Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen jährlich statt

(Durchschnitt der letzten 5 Jahre).

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_2 Stadtgrün
 25_2-670_2.2 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.278	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.928	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.920	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.522	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.546.649	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077
10	Personalaufwendungen	-2.623.010	-3.077.965	-3.184.095	-3.247.345	-3.311.300	-3.375.870
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387.716	-1.398.364	-1.298.364	-1.298.364	-1.298.364	-1.298.364
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.467	-29.567	-29.568	-29.568	-29.568	-29.568
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-541.519	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.629.712	-4.985.896	-4.992.026	-5.055.276	-5.119.231	-5.183.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.083.064	-1.485.819	-1.491.949	-1.555.199	-1.619.154	-1.683.724
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	-1.083.064	-1.485.819	-1.491.949	-1.555.199	-1.619.154	-1.683.724
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.215	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.507.278	-1.780.429	-1.786.559	-1.849.809	-1.913.764	-1.978.334

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100,0 TEUR

Im Ergebnis der Haushaltsklausur bzw. Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz für die Erhaltung des Baumbestandes um -100,0 TEUR reduziert.

Geschäftsbereich:

Fachbereich:

Produkt:

II

67

1.55501

Stadtentwicklung und Umwelt

Umwelt, Abt. Stadtgrün

Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes und sonstiger städtischer Waldflächen

Betreuung landwirtschaftlicher Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestandspflege des kommunalen Waldbestandes; Neuaufforstungen; Holzverkauf

Aufrechterhaltung des Naturschutzes

Betreuung und Registrierung von Pachtverträgen

Landschaftspflege

Erhaltung des gesunden Wald- und Tierbestandes

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-451.313	-637.793	-711.483
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-20.512	-43.160	-44.569
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-3.102	-5.050	-5.321
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-24.457	-37.510	-39.190
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-107	-165	-148

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	143.670	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2	Fachbereiche des GB II
25_2_670	FB Umwelt
25_2-670_2	Stadtgrün
25_2-670_2.1	Stadtgrün
5550	Land- und Forstwirtschaft
1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874	55.125	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.411	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.633	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	160.919	118.925	63.800	63.800	63.800	63.800
10	Personalaufwendungen	-394.251	-604.541	-631.575	-643.966	-656.650	-669.731
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.913	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.457	-213.306	-212.181	-212.181	-212.181	-212.181
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.046	-21.951	-17.951	-17.951	-17.951	-17.951
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-47.791	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.458	-839.798	-861.708	-874.098	-886.782	-899.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.539	-720.873	-797.908	-810.298	-822.982	-836.063
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.539	-720.873	-797.908	-810.298	-822.982	-836.063
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-496.539	-720.878	-797.912	-810.302	-822.986	-836.067

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -55,0 TEUR

Die Fördermittel des Bundes aus dem Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement wurden bisher ausschließlich 2024 planseitig eingestellt. Dadurch erreicht der Plan 2025 nicht das Vorjahresniveau.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,0 TEUR

Die fehlende Veranschlagung der Fördermittel des Bundes aus dem Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement ab 2025 führen zu einer Reduzierung um -55,0 TEUR. Gleichzeitig stehen für die Erhaltung des Baumbestandes, der Haltung bzw. Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen 54,0 TEUR mehr zur Verfügung.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.136	55.125	450	386.730	14.040	14.130	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.658	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.103	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	232.067	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510.965	3.643.302	3.588.627	3.974.907	3.602.217	3.602.307	0
9	Personalauszahlungen	-8.082.362	-9.693.400	-9.959.000	-10.156.300	-10.354.900	-10.556.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-9.142	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.057.895	-5.624.077	-5.347.901	-5.770.181	-5.397.951	-5.397.951	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-149.978	-94.301	-70.702	-84.702	-84.242	-84.332	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.299.377	-15.411.777	-15.377.602	-16.011.182	-15.837.092	-16.038.782	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.788.412	-11.768.475	-11.788.975	-12.036.275	-12.234.875	-12.436.475	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	43.802	55.000	221.300	1.154.400	1.834.700	1.154.700	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.220	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.200	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.222	55.000	221.300	1.154.400	1.834.700	1.154.700	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-755.458	-518.000	-618.000	-740.200	-763.000	-703.000	-740.200
13	+ Baumaßnahmen	-1.060.879	-904.800	-862.100	-2.045.000	-3.014.000	-1.877.100	-2.561.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.816.336	-1.422.800	-1.480.100	-2.785.200	-3.777.000	-2.580.100	-3.301.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.663.114	-1.367.800	-1.258.800	-1.630.800	-1.942.300	-1.425.400	-3.301.200

855101001

Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitetgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	119.500	119.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	34.220	0	0	0	0	0	0	192.080	192.080
8	= Summe Einzah- lungen	34.220	0	0	0	0	0	0	311.580	311.580
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-150.656	-160.000	-145.000	-200.000	-240.000	-300.000	-200.000	-1.708.486	-2.593.486
15	= Summe Auszah- lungen	-150.656	-160.000	-145.000	-200.000	-240.000	-300.000	-200.000	-1.708.486	-2.593.486
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.436	-160.000	-145.000	-200.000	-240.000	-300.000	-200.000	-1.396.906	-2.281.906

Erläuterung:78310000

Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Stadtgrün, einschließlich Werkstatt- und Tischlereibedarf zur Reparatur von KFZ, Geräten, Maschinen und Spielgeräten. Die Reparatur der Fahrzeuge sowie ggf. zu ersetzenden Geräte und Maschinen ist aufgrund des Alters und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich. Ersatzteile hierfür sind oft nicht mehr zu beschaffen. Die Arbeits- und Verkehrssicherheit ist zu gewährleisten (TÜV-Pflicht!).

78320000

Bei der Pflege der Grünanlagen (einschließlich Erhaltung Baumbestand, Bewässerung von Bäumen und Grünanlagen sowie Winterdienst) kommen täglich Werkzeuge, Geräte und Maschinen, motorbetriebene Handgeräte usw. zum Einsatz. Je nach Beanspruchung, Verschleiß und Bedarf sind Ersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes erforderlich. Arbeits- und Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten. Deshalb sind alte und irreparable Geräte wie z.B. Motorsägen, Astscheren, Freischneider, Laubbläser, Werkzeuge zur Reparatur von Geräten usw. erforderlich sowie auch Ersatzbeschaffungen von Wassersäcken, Bänken Papierkörben und Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855101002 Bänke in Grünanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101002: Bänke in Grünanlagen										
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzah- lungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
15	= Summe Auszah- lungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855101045 Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.543	-8.543
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.559	0	0	0	0	0	0	-911.229	-911.229
15	= Summe Auszah- lungen	-8.559	0	0	0	0	0	0	-919.773	-919.773
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.559	0	0	0	0	0	0	13.389	13.389

855102020 Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	68.800	409.500	311.300	0	0	789.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	68.800	409.500	311.300	0	0	789.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.800	-36.300	-461.000	-350.500	0	-811.500	-26.062	-873.862
15	= Summe Auszah- lungen	0	-14.800	-36.300	-461.000	-350.500	0	-811.500	-26.062	-873.862
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.800	-36.300	-392.200	59.000	311.300	-811.500	-26.062	-84.262

Erläuterung:

78530000
Ziel der Maßnahme: Ausbau der touristischen Infrastruktur, Neubau Spielplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor, baufachliche Prüfung abgeschlossen
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6

855102027 Spielplatz Seeben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855102027: Spielplatz Seeben										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.086	0	0	0	0	0	0	-126.701	-126.701
15	= Summe Auszahlungen	-119.086	0	0	0	0	0	0	-126.701	-126.701
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-119.086	0	0	0	0	0	0	-126.701	-126.701

855102054 Spielplatz "Im Winkel"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855102054: Spielplatz "Im Winkel"										
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	70.200	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
8	= Summe Einzah- lungen	70.200	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
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)	70.200	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	482	482
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	229.482	229.482
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-428.563	-180.000	-280.000	-270.000	-350.000	-270.000	-270.000	-1.906.794	-3.076.794
15	= Summe Auszahlungen	-428.563	-180.000	-280.000	-270.000	-350.000	-270.000	-270.000	-1.906.794	-3.076.794
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-428.563	-180.000	-280.000	-270.000	-350.000	-270.000	-270.000	-1.677.312	-2.847.312

Erläuterung:78310000

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Fahrzeugen und Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns, Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen und die Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen. Aus dem Planansatz finanziert werden u.a. auch Ackerschlepper, Piaggio, Multicar, Dreiseitenkipper, Abfallsammler, Mannschaftstransporter für die 4 Hauptfriedhöfe und Aufsitzmäher (Ersatzbeschaffung nach Motorschaden in 2024).

78320000

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Fahrzeugen und Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns, Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen und die Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen. Aus dem Planansatz finanziert werden u.a. auch Überfahrbeläge (öffnen und schließen v. Gräbern mit Bagger), Grabverbaue, Grabmatten, verschlissene Bestuhlung und Antirutschmatten in Feierhallen sowie Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.085	0	0	0	0	0	0	-2.085	-2.085
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.850	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-753.806	-1.453.806
15	= Summe Auszahlungen	-116.936	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-755.891	-1.455.891
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.936	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-655.891	-1.355.891

Erläuterung:78530000

Nach Landesbestattungsgesetz müssen Grabstellen vorgehalten werden. Je nach Auslastung und Nachfrage ist zu entscheiden, auf welchem der 13 Friedhöfe neue bzw. umgestaltete Grabfelder hergerichtet werden müssen. Das Angebot der Bestattungsarten lt. Friedhofssatzung muss gewährleistet werden (gebührenrelevant). Im Jahr 2027 sind folgende Baumaßnahmen umzusetzen: Erweiterung Abt. 19 auf dem Südfriedhof in Höhe von 120.000,00 Euro, Neuanlage eines Grabfeldes für Urnenreihengrabstätten ohne Namensnennung auf dem Südfriedhof i.H.v. 100.000,00 Euro und für die kleineren Stadtteilstadtfriedhöfe diverse Maßnahmen i. H. v. 30.000,00 Euro.

855301018 Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000

Erläuterung:

78530000
Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr gefragt als Bestattungsort. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Je nach Auslastung ist zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301021 Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301021: Wasserleitung Nordfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.084	-250.000	-227.600	0	0	0	0	-293.720	-521.320
15 = Summe Auszahlungen	-21.084	-250.000	-227.600	0	0	0	0	-293.720	-521.320
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-21.084	-250.000	-227.600	0	0	0	0	-293.720	-521.320

Erläuterung:

78530000
Auf dem gesamten Grundstück des Nordfriedhofs wird die Gräberbewässerungsanlage inkl. der dazugehörigen Brunnen erneuert. Die Anlage entspricht einem Vorwendestandard und ist entsprechend stark verschlissen.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss VII/2021/03034 wurde im Mai 2022 zugestimmt, Vergabe Planung ist erfolgt
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

855301025 Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	-290.000	-750.000	0	-50.000	-1.140.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	-290.000	-750.000	0	-50.000	-1.140.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	-50.000	-290.000	-750.000	0	-50.000	-1.140.000

855301027 Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.298	-400.000	0	0	0	0	0	-1.795.541	-1.795.541
15	= Summe Auszah- lungen	-792.298	-400.000	0	0	0	0	0	-1.795.541	-1.795.541
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-792.298	-400.000	0	0	0	0	0	-1.557.141	-1.557.141

855301028 Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301028: Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-550.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-550.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-550.000

Erläuterung:

78530000

Auf dem gesamten Grundstück des Friedhofs Halle / Neustadt wird die Gräberbewässerungsanlage inkl. der dazugehörigen Brunnen erneuert. Die Anlage entspricht einem Vorwendestandard und ist entsprechend stark verschlissen. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Das Vorhaben ist in der Vorplanungsphase.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausschreibung der Planungsleistung, Durchführung der Planung, Ausschreibung der Ausführung

855301029 Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301029: Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	0	-325.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	0	-325.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	0	-325.000

Erläuterung:

78530000
Auf dem gesamten Grundstück des Friedhofs Ammendorf wird die Gräberbewässerungsanlage inkl. der dazugehörigen Brunnen erneuert. Die Anlage entspricht einem Vorwendestandard und ist entsprechend stark verschlissen. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Das Vorhaben ist in der Vorplanungsphase.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausschreibung der Planungsleistung, Durchführung der Planung, Ausschreibung der Ausführung

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	43.802	55.000	0	0	0	0	0	98.802	98.802
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	21.547	21.547
8	= Summe Einzah- lungen	43.802	55.000	0	0	0	0	0	120.349	120.349
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-174.154	-178.000	-193.000	-143.000	-173.000	-133.000	-143.000	-860.225	-1.502.225
15	= Summe Auszah- lungen	-174.154	-178.000	-193.000	-143.000	-173.000	-133.000	-143.000	-860.225	-1.502.225
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-130.352	-123.000	-193.000	-143.000	-173.000	-133.000	-143.000	-739.877	-1.381.877

Erläuterung:78310000

Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft. Die Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Beanspruchung verschlissen und Reparaturen unwirtschaftlich bzw. teilweise nicht mehr möglich. Aus dem Planansatz finanziert werden u.a. ein Forstraktor, geländefähiger PKW, Anbauschlegel-Mähwerk mit Ausleger, Holzspalter mit Brennholzautomat sowie ein Traktor mit Forstseilwinde.

78320000

Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft.

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

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
- 1.42113 Lidl Deutschland Tour 2025
- 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport
- 1.42411 Ballsporthalle

25_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.438	1.824.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724.614	1.568.150	1.784.080	1.906.580	1.906.580	1.906.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.070.152	10.373.104	6.897.320	6.847.320	6.847.320	6.847.320
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.958.040	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	16.810	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.021.054	13.765.754	10.497.900	10.570.400	10.570.400	10.570.400
10	Personalaufwendungen	-26.237.416	-31.056.815	-23.734.407	-24.229.792	-24.679.392	-25.140.892
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.622.559	-22.337.725	-15.478.380	-16.005.388	-16.005.388	-16.005.388
13	+ Transferaufwendungen	-3.104.855	-3.409.580	-3.267.380	-3.044.280	-3.044.280	-3.044.280
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.181.780	-3.922.548	-1.463.203	-1.435.203	-1.360.203	-1.360.203
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.814	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.994.213	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.150.637	-60.726.720	-43.943.421	-44.714.714	-45.089.314	-45.550.814
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.129.583	-46.960.966	-33.445.521	-34.144.314	-34.518.914	-34.980.414
19	Außerordentliche Erträge	3.598.858	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.837	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.586.021	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.543.562	-46.960.966	-33.445.521	-34.144.314	-34.518.914	-34.980.414
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.834	401.155	400.955	398.455	398.455	398.455
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.985	-335.700	-323.650	-323.650	-323.650	-323.650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.837.714	-46.895.511	-33.368.216	-34.069.509	-34.444.109	-34.905.609

25_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.759	1.824.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.619	1.568.150	1.784.080	1.906.580	1.906.580	1.906.580	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.119.668	10.373.104	6.897.320	6.847.320	6.847.320	6.847.320	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.150.598	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.813	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.256.456	13.765.754	10.497.900	10.570.400	10.570.400	10.570.400	0
9	Personalauszahlungen	-26.174.139	-31.042.515	-23.734.407	-24.229.792	-24.679.392	-25.140.892	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.170.596	-22.337.725	-15.478.380	-16.005.388	-16.005.388	-16.005.388	0
12	+ Transferauszahlungen	-3.005.763	-3.409.580	-3.267.380	-3.044.280	-3.044.280	-3.044.280	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.346.979	-3.932.948	-1.463.203	-1.435.203	-1.360.203	-1.360.203	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.523	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.706.999	-60.722.820	-43.943.421	-44.714.714	-45.089.314	-45.550.814	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.450.543	-46.957.066	-33.445.521	-34.144.314	-34.518.914	-34.980.414	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.635.627	9.835.100	12.930.000	10.075.300	4.252.200	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.166.195	8.009.600	7.301.300	6.820.800	4.948.700	1.041.900	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.367	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.815.188	17.844.700	20.231.300	16.896.100	9.200.900	1.041.900	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-431.996	-136.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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	-499.308	-794.000	-353.100	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.243.610	-2.525.000	-2.680.500	-3.094.000	-2.337.200	-3.703.300	-123.100
13	+ Baumaßnahmen	-12.198.162	-19.092.300	-19.059.000	-19.307.100	-10.233.400	-4.335.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.373.075	-22.547.700	-22.092.600	-22.401.100	-12.570.600	-8.038.300	-123.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	442.113	-4.703.000	-1.861.300	-5.505.000	-3.369.700	-6.996.400	-123.100

25_GB_III

Kultur und Sport

25_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.067	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.125	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-552.819	-570.400	-603.400	-615.400	-627.600	-640.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.985	-14.387	-14.531	-14.531	-14.531	-14.531
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834	-6.688	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.959	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.597	-591.475	-624.475	-636.475	-648.675	-661.175
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.472	-591.475	-624.475	-636.475	-648.675	-661.175
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.472	-591.475	-624.475	-636.475	-648.675	-661.175
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.346	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-589.818	-592.975	-625.975	-637.975	-650.175	-662.675

25_GB_III Kultur und Sport
 25_III Beigeordnetenbüro GB III
 1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.067	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.125	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-552.819	-570.400	-603.400	-615.400	-627.600	-640.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.985	-14.387	-14.531	-14.531	-14.531	-14.531
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834	-6.688	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.959	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.597	-591.475	-624.475	-636.475	-648.675	-661.175
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.472	-591.475	-624.475	-636.475	-648.675	-661.175
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.472	-591.475	-624.475	-636.475	-648.675	-661.175
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.346	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-589.818	-592.975	-625.975	-637.975	-650.175	-662.675

25_GB_III

Kultur und Sport

25_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-529.860	-570.400	-603.400	-615.400	-627.600	-640.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.607	-14.387	-14.531	-14.531	-14.531	-14.531	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.041	-13.188	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.508	-597.975	-624.475	-636.475	-648.675	-661.175	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.450	-597.975	-624.475	-636.475	-648.675	-661.175	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.109	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

25_GB_III Kultur und Sport
25_III Beigeordnetenbüro GB III
2511123IE Beigeordnetenbüro GB III
811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811123001: Beigeordnetenbüro GB III										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.109	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.801	-17.801
15	= Summe Auszahlungen	-1.109	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.801	-17.801
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.109	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.801	-17.801

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.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_240

FB Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.585	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.974	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.086.392	9.487.604	5.696.320	5.696.320	5.696.320	5.696.320
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.894.159	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	16.810	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.768.920	10.255.454	6.464.170	6.464.170	6.464.170	6.464.170
10	Personalaufwendungen	-14.053.532	-16.738.800	-7.861.800	-8.016.900	-8.173.900	-8.335.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.626.810	-15.244.695	-8.169.106	-8.519.106	-8.519.106	-8.519.106
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.602.654	-3.211.485	-699.034	-699.034	-699.034	-699.034
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.814	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-993.993	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.286.803	-35.195.032	-16.729.992	-17.235.092	-17.392.092	-17.553.492
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.517.883	-24.939.578	-10.265.822	-10.770.922	-10.927.922	-11.089.322
19	Außerordentliche Erträge	3.598.858	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.837	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.586.021	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.931.863	-24.939.578	-10.265.822	-10.770.922	-10.927.922	-11.089.322
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.023	143.255	143.055	140.555	140.555	140.555
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.092	-31.050	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.896.932	-24.827.373	-10.141.767	-10.649.367	-10.806.367	-10.967.767

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich: 24 Immobilien
Produkt: 1.11131 Logistik

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Verwaltung und deren Eigenbetriebe

Zielgruppen:
Fachbereiche, Einrichtungen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

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

Ziele:
- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Verwaltungsbetriebs

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-383.755,18	-451.516	-448.716
1.11131.02	Fuhrpark	-270.105,57	-312.357	-312.257
1.11131.03	Pförtnerdienste	-13.744,84	-52.400	0
1.11131.04	Vervielfältigung	-126.182,83	-119.436	-126.736
1.11131.06	Poststelle	-263.995,03	-321.002	-328.002
1.11131.07	Interne Organisation	-506,77	-65.090	-65.090
1.11131.08	Dokumentation	-70.621,04	-72.390	0
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-54.507,06	-47.946	-47.946

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_240 **FB Immobilien**
1110-113 **Logistik**
1.11131 **Logistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.404	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.140	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	248.544	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-857.596	-1.056.600	-1.016.400	-1.036.500	-1.056.600	-1.077.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.362	-188.322	-184.436	-184.436	-184.436	-184.436
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.114	-340.471	-270.966	-270.966	-270.966	-270.966
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-34.145	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.474.216	-1.585.393	-1.471.802	-1.491.902	-1.512.002	-1.532.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.225.672	-1.585.393	-1.471.802	-1.491.902	-1.512.002	-1.532.602
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.225.672	-1.585.393	-1.471.802	-1.491.902	-1.512.002	-1.532.602
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.643	143.255	143.055	140.555	140.555	140.555
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.183.418	-1.442.138	-1.328.747	-1.351.347	-1.371.447	-1.392.047

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -69,5 TEUR

Im Oktober 2023 wurde das Gebäudemanagement aus dem Fachbereich Immobilien ausgegliedert und dem Geschäftsbereich OB als Servicezentrum Gebäudemanagement (604) zugeordnet. Mit dieser Umorganisation entfallen die Leistungen der Pfortnerdienste (1.11131.03) und der Dokumentation (1.11131.08) aus dem Produkt und werden neu mit ihren Kosten im Produkt 1.11177 abgebildet.

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_240 FB Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937.861	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.938.861	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617.388	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.863	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.580.525	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	11.518.386	0	0	0	0	0
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	11.518.386	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.381	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	11.503.005	0	0	0	0	0

Die Betriebskostenabrechnung wird seit 2017 mit Modul SAP REFX durchgeführt. Vor der Aufteilung der Betriebskosten auf die internen und externen Organisationseinheiten der Stadt sowie für Drittvermietung werden die Erträge und Aufwendungen auf dem Profitsenter 1117 im jeweiligen Bewirtschaftungsjahr gesammelt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um betriebskostenrelevante Kostenarten, wie die Zahlungen an die Versorgungsträger und Gutschriften von diesen. In den städtischen Produkten werden die Betriebskosten als Vorauszahlungen ausgewiesen.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 24 Immobilien
 Produkt: 1.11171 Liegenschaften

Kurzbeschreibung:

- zentrale Versorgung der Fachbereiche mit Gebäuden und Räumen und dazugehörigen Grundstücken
- Wahrnehmung hoheitlicher Grundstücksangelegenheiten
- Verkauf, Erwerb, Vermietung, Verpachtung sowie Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Grundstücks- und Gebäudeverwertung

Zielgruppen:

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke
- optimale Auslastung vorhandener Flächen
- Einnahmeerzielung durch Grundstücksgeschäfte
- Deckung des Grundstücks- und Immobilienbedarfs der Stadt

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11171 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11171	Liegenschaften	-133.738,19	0	0
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	91.504,19	135.837	135.837
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermietung	473.312,67	380.000	380.000
1.11171.03	Drittvermietung/Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement,	-4.429.993,68	404.728	688.215
1.11171.06	Flächenmanagement (ab 2018 nur PK)	-131.750,70	-151.212	0
1.11171.07	Grundstücksverkehr	2.652.278,12	-1.742.507	-1.652.549
1.11171.08	Bedarfsanmietung (Hilfsleistung für Planung, neu ab 2019)	-1.815.849,00	-456.819	-806.819
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	-364.615,27	-117.383	-117.383

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11171 **Liegenschaften**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.096.533	5.677.720	5.691.320	5.691.320	5.691.320	5.691.320
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402.227	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	7.498.764	5.678.220	5.691.820	5.691.820	5.691.820	5.691.820
10	Personalaufwendungen	-2.193.211	-2.599.050	-2.087.793	-2.129.040	-2.170.609	-2.213.386
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.194.048	-4.501.229	-4.851.228	-5.201.228	-5.201.228	-5.201.228
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.726	-122.595	-122.796	-122.796	-122.796	-122.796
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-814.881	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.474.918	-7.222.926	-7.061.869	-7.453.116	-7.494.685	-7.537.462
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.976.153	-1.544.706	-1.370.049	-1.761.296	-1.802.864	-1.845.642
19	Außerordentliche Erträge	3.318.482	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.318.482	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.657.672	-1.544.706	-1.370.049	-1.761.296	-1.802.864	-1.845.642
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.657.676	-1.547.356	-1.372.699	-1.763.946	-1.805.514	-1.848.292

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +350,0 TEUR

Mehraufwand durch die Anmietung des Verwaltungsobjekts in der Wilhelm-Külz-Straße für den Fachbereich Gesundheit

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich: 24 Immobilien
Produkt: 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt

Kurzbeschreibung:

- Bestellung von gesetzlichen Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer von Grundstücken
- Genehmigungsverfahren im Grundstücksverkehr für alle Verkaufsfälle im Stadtgebiet Halle (Saale)
- Wahrnehmung von Eigentümeraufgaben
- Vergabe von Rechten

Zielgruppen:

Nicht auffindbare Eigentümer und Erben (Vertreterbestellung), Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Genehmigungsverfahren), Inhaberinnen und Inhaber von Rechten, wirtschaftliche Unternehmen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11173 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11173 **Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.974	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.963	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	133.365	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
10	Personalaufwendungen	-724.782	-871.499	-503.807	-513.760	-523.791	-534.114
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.156	-18.684	-18.684	-18.684	-18.684	-18.684
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.731	-23.663	-23.663	-23.663	-23.663	-23.663
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.426	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.098.095	-913.846	-546.153	-556.106	-566.137	-576.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-964.730	-893.496	-525.803	-535.756	-545.787	-556.110
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-964.730	-893.496	-525.803	-535.756	-545.787	-556.110
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-964.730	-893.596	-525.903	-535.856	-545.887	-556.210

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 24 Immobilien
 Produkt: 1.11174 Immobilienbewirtschaftung

Kurzbeschreibung:

- Sanierung und Errichtung städtischer Gebäude (Investitionen Hochbau)

Zielgruppen:

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Effiziente Sanierung sowie Errichtung von Objekten

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11174 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	-3.607.525,02	-7.485.370	0
1.11174.02	Hausmeister	-4.492.657,11	-5.084.662	0
1.11174.03	Hochbau	-1.066.365,92	-1.499.056	-1.559.340
1.11174.04	Schulbau	-1.339.722,34	-1.439.787	-947.766
1.11174.05	Servicevereinbarungen	572.467,63	475.985	0
1.11174.07	Leerstand	-1.466.333,57	-714.585	0
1.11174.08	Salinemuseum BHKW (BGA)	382,03	-48.039	0
1.11174.09	Leitung und Steuerung	-1.193.235,64	-1.619.979	-1.086.326
1.11174.10	Servicevereinbarung Stiftung HH	-322.981,69	12.000	0
1.11174.11	Servicevereinbarung TOO	-1.069.619,09	5.200	0
1.11174.12	Service TGA neu ab 2022	-51.700,49	0	0
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	144.744,44	-471.715	0
1.11174.91	Bewirtschaftung 5241ff (RE FX)	11.431.384,73	-23.257	0
1.11174.92	Wartungsleistung Drittbeteiligung (RE FX)	40.004,51	0	0
1.11174.93	Wartung Dritte BGA (RE FX)	25.496,85	0	0
1.11174.94	RE FX Ausgleich Plan zu Verrechn.	-3.556.389,60	0	0

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11174 **Immobilienbewirtschaftung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.275	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597.517	3.621.884	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.915	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.746.707	3.621.884	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-9.529.466	-11.359.651	-3.314.000	-3.379.200	-3.446.000	-3.514.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.326.245	-7.458.710	-38.092	-38.092	-38.092	-38.092
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500.810	-2.677.287	-234.140	-234.140	-234.140	-234.140
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.422	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-119.622	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.485.565	-21.495.648	-3.586.232	-3.651.432	-3.718.232	-3.787.032
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.738.858	-17.873.764	-3.586.232	-3.651.432	-3.718.232	-3.787.032
19	Außerordentliche Erträge	280.376	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.658	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	267.718	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.471.140	-17.873.764	-3.586.232	-3.651.432	-3.718.232	-3.787.032
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472	-19.500	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.456.231	-17.893.264	-3.593.682	-3.658.882	-3.725.682	-3.794.482

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Im Oktober 2023 wurde das Gebäudemanagement aus dem Fachbereich Immobilien ausgegliedert und dem Geschäftsbereich OB als Servicezentrum Gebäudemanagement (604) zugeordnet. Mit dieser Umorganisation entfallen diverse Leistungen aus dem Produkt und werden neu mit ihren Kosten im Produkt 1.11177 abgebildet.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.24311	Ausstattung Schulen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Schulen der Stadtverwaltung

Zielgruppen:

Die Schulen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis	☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben	

Ziele:

- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Schulbetriebes

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_240 FB Immobilien
 2431 Ausstattung Schulen
 1.24311 Ausstattung Schulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.303	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	745.703	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
10	Personalaufwendungen	-748.478	-852.000	-939.800	-958.400	-976.900	-995.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.464	-3.061.668	-3.076.667	-3.076.667	-3.076.667	-3.076.667
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.347	-47.469	-47.470	-47.470	-47.470	-47.470
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-339	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.309.928	-3.961.137	-4.063.936	-4.082.536	-4.101.036	-4.119.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.564.225	-3.209.137	-3.311.936	-3.330.536	-3.349.036	-3.367.936
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-179	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.564.404	-3.209.137	-3.311.936	-3.330.536	-3.349.036	-3.367.936
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.564.647	-3.211.137	-3.313.936	-3.332.536	-3.351.036	-3.369.936

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.54601	Parkeinrichtung privatrechtlich

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung eines Parkplatzes in der Innenstadt (BgA)

Zielgruppen:

Mietinteressenten von innerstädtischen Parkplätzen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Einnahmeerzielung durch optimale Auslastung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_240 FB Immobilien
 5460-230 Parkeinrichtungen
 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.650	183.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.515	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	16.810	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	457.975	183.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.923	-16.082	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.620	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.606	-16.082	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	433.369	166.918	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	433.369	166.918	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.603	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	426.766	160.118	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Der Parkplatz Schimmelstraße wurde zugunsten des Grundschulneubaus Innenstadt beräumt.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_240

FB Immobilien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.585	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.609	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.105.101	9.487.604	5.696.320	5.696.320	5.696.320	5.696.320	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	935.609	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.813	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.828.717	10.255.454	6.464.170	6.464.170	6.464.170	6.464.170	0
9	Personalauszahlungen	-14.022.946	-16.733.500	-7.861.800	-8.016.900	-8.173.900	-8.335.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.213.678	-15.244.695	-8.169.106	-8.519.106	-8.519.106	-8.519.106	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.801.315	-3.212.885	-699.034	-699.034	-699.034	-699.034	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.523	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.047.462	-35.191.132	-16.729.992	-17.235.092	-17.392.092	-17.553.492	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.218.746	-24.935.678	-10.265.822	-10.770.922	-10.927.922	-11.089.322	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.148.464	280.000	315.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.166.195	8.009.600	7.301.300	6.820.800	4.948.700	1.041.900	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.314.659	8.289.600	7.616.300	6.820.800	4.948.700	1.041.900	0
10	+ Erwerb von Grundstücken,	-499.308	-794.000	-353.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-2.409.586	-1.019.000	-1.013.000	-1.834.700	-1.860.700	-3.069.800	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.107.310	-2.670.000	-1.930.000	-3.200.000	-3.060.000	-4.300.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.016.203	-4.483.000	-3.296.100	-5.034.700	-4.920.700	-7.369.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701.545	3.806.600	4.320.200	1.786.100	28.000	-6.327.900	0

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25111230IE Liegenschaftsverwaltung
811127013 HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127013: HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.148.464	0	0	0	0	0	0	12.150.927	12.150.927
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.607	1.607
8	= Summe Einzah- lungen	3.148.464	0	0	0	0	0	0	12.152.534	12.152.534
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.652.011	0	0	0	0	0	0	- 12.710.443	- 12.710.443
15	= Summe Auszah- lungen	-3.652.011	0	0	0	0	0	0	- 12.710.443	- 12.710.443
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-503.547	0	0	0	0	0	0	-557.909	-557.909

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_240 FB Immobilien
 25_1117_IE Immobilienmanagement
 811171001 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171001: Immobilienmanagement										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	26.540	26.540
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	26.540	26.540
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.537.360	-106.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.199.855	-2.279.855
15	= Summe Auszah- lungen	-1.537.360	-106.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.199.855	-2.279.855
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.537.360	-106.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.173.315	-2.253.315

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.

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_240 **FB Immobilien**
25_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171003 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171003: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	2.166.195	8.009.600	7.301.300	6.820.800	4.948.700	1.041.900	0	36.094.862	56.207.562
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.508	1.508
8	= Summe Einzah- lungen	2.166.195	8.009.600	7.301.300	6.820.800	4.948.700	1.041.900	0	36.096.371	56.209.071
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-499.308	-794.000	-353.100	0	0	0	0	-1.622.353	-1.975.453
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= Summe Auszah- lungen	-499.308	-794.000	-353.100	0	0	0	0	-1.623.355	-1.976.455
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.666.887	7.215.600	6.948.200	6.820.800	4.948.700	1.041.900	0	34.473.016	54.232.616

Erläuterung:**68210000**

Einzahlungen stammen aus der Veräußerung von Grundstücken, welche nicht zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

78210000

Der Planansatz enthält die Kosten für den städtischen Grunderwerb, zum Beispiel im Zuge von Baumaßnahmen und für rückständigen Grunderwerb. Weiterhin stehen Mittel zur Ausübung des Vorkaufsrechts und für kurzfristig zu realisierende Vorhaben zur Verfügung.

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25_1117_IE Immobilienmanagement
811171032 Böllberger Weg 188 Brandschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811171032: Böllberger Weg 188 Brandschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-648.291	-648.291
15	= Summe Auszahlungen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-648.291	-648.291
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-550.000	0	0	0	0	0	-648.291	-648.291

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_240 FB Immobilien
 25_1117_IE Immobilienmanagement
 811171036 Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171036: Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.105	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-1.793.151	-4.993.151
15 = Summe Auszahlungen	-397.105	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-1.793.151	-4.993.151
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-397.105	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-1.793.151	-4.993.151

Erläuterung:78510000

Ziel der Maßnahme: Behebung von Brandschutzmängeln zur Sicherung der Nutzungserlaubnis für das Gebäude als Verwaltungsstandort u.a. Feuerwehraufzüge an jedem Treppenhaus, Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Aufzugsvorräume. Des Weiteren ist nach statischer Begutachtung die Sanierung der Balkone dringend erforderlich.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Ausschreibung Bauleistungen, Baubeginn

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauleistungen

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25_1117_IE Immobilienmanagement
811171039 Verwaltung, Südpromenade 30

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171039: Verwaltung, Südpromenade 30										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-325.000	-1.150.000	-3.000.000	0	-300.000	-4.775.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-300.000	0	-325.000	-1.150.000	-3.000.000	0	-300.000	-4.775.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-300.000	0	-325.000	-1.150.000	-3.000.000	0	-300.000	-4.775.000

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25_1117_IE Immobilienmanagement
811171041 Stendaler Str. 7/8

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811171041: Stendaler Str. 7/8										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-415.000	-1.475.000	-410.000	0	0	-140.000	-2.440.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-140.000	-415.000	-1.475.000	-410.000	0	0	-140.000	-2.440.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-140.000	-415.000	-1.475.000	-410.000	0	0	-140.000	-2.440.000

Erläuterung:

78510000
Ziel der Maßnahme: Behebung von Brandschutzmängeln zur Sicherung der Nutzung als Veraltungsstandort

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25_1117_IE Immobilienmanagement
811171044 Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171044: Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	-700.000	-1.300.000	0	-200.000	-2.400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	0	-200.000	-700.000	-1.300.000	0	-200.000	-2.400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	0	-200.000	-700.000	-1.300.000	0	-200.000	-2.400.000

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25_1117_IE Immobilienmanagement
811171045 Brandschutzsanierung Beatles Museum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811171045: Brandschutzsanierung Beatles Museum										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.073	0	0	0	0	0	0	-57.093	-57.093
15	= Summe Auszah- lungen	-46.073	0	0	0	0	0	0	-57.093	-57.093
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.073	0	0	0	0	0	0	-57.093	-57.093

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25_1117_IE Immobilienmanagement
811171046 Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811171046: Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.339	0	0	0	0	0	0	-5.339	-5.339
15	= Summe Auszah- lungen	-5.339	0	0	0	0	0	0	-5.339	-5.339
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.339	0	0	0	0	0	0	-5.339	-5.339

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25_1117_IE Immobilienmanagement
811171047 Öffentliche Toilette Magdeburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811171047: Öffentliche Toilette Magdeburger Straße										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.378	0	0	0	0	0	0	-5.378	-5.378
15	= Summe Auszah- lungen	-5.378	0	0	0	0	0	0	-5.378	-5.378
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.378	0	0	0	0	0	0	-5.378	-5.378

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25_1117_IE Immobilienmanagement
811171048 FB Immobilien Ukraine

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811171048: FB Immobilien Ukraine										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-900	0	0	0	0	0	0	-3.756	-3.756
15	= Summe Auszah- lungen	-900	0	0	0	0	0	0	-3.756	-3.756
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-900	0	0	0	0	0	0	-3.756	-3.756

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25_1117_IE Immobilienmanagement
811171049 Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißen-Str. 42

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811171049: Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißen-Str. 42										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	280.000	315.000	0	0	0	0	280.000	595.000
8	= Summe Einzahlungen	0	280.000	315.000	0	0	0	0	280.000	595.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.404	-280.000	-315.000	0	0	0	0	-281.404	-596.404
15	= Summe Auszahlungen	-1.404	-280.000	-315.000	0	0	0	0	-281.404	-596.404
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.404	0	0	0	0	0	0	-1.404	-1.404

Erläuterung:

78510000:
Denkmalgerechte Sanierung Mausoleum des Sinto Josef Weinlich im Ortsteil Osendorf entsprechend dem Baubeschluss VII/2024/07347. Die Wiederherstellung erfolgt durch Zuwendungen des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt.

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_240 FB Immobilien
 25111113IE Logistik
 811113002 Logistik

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811113002: Logistik										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.435	-31.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-136.866	-166.866
15	= Summe Auszah- lungen	-7.435	-31.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-136.866	-166.866
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.435	-31.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-135.366	-165.366

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.

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
821101001 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101001: Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.336	350.336
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	350.336	350.336
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-227.494	-185.000	-195.000	-285.000	-304.900	-521.100	0	-1.387.014	-2.693.014
15	= Summe Auszahlungen	-227.494	-185.000	-195.000	-285.000	-304.900	-521.100	0	-1.387.014	-2.693.014
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-227.494	-185.000	-195.000	-285.000	-304.900	-521.100	0	-1.036.678	-2.342.678

Erläuterung:

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

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
821601001 Sekundarschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821601001: Sekundarschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.030	12.030
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.030	12.030
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-47.853	-84.000	-80.500	-215.000	-220.000	-220.000	0	-418.015	-1.153.515
15	= Summe Auszahlungen	-47.853	-84.000	-80.500	-215.000	-220.000	-220.000	0	-418.015	-1.153.515
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-47.853	-84.000	-80.500	-215.000	-220.000	-220.000	0	-405.985	-1.141.485

Erläuterung:

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

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_240 **FB Immobilien**
25DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821701001 **Gymnasien**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701001: Gymnasien										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	136.477	136.477
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	136.477	136.477
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-98.589	-85.000	-84.000	-208.000	-223.000	-518.100	0	-728.812	-1.761.912
15	= Summe Auszah- lungen	-98.589	-85.000	-84.000	-208.000	-223.000	-518.100	0	-728.812	-1.761.912
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-98.589	-85.000	-84.000	-208.000	-223.000	-518.100	0	-592.336	-1.625.436

Erläuterung:78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
821801001 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801001: Gesamtschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-98.767	-102.000	-176.500	-301.400	-240.000	-400.000	0	-647.989	-1.765.889
15	= Summe Auszahlungen	-98.767	-102.000	-176.500	-301.400	-240.000	-400.000	0	-647.989	-1.765.889
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-98.767	-102.000	-176.500	-301.400	-240.000	-400.000	0	-498.089	-1.615.989

Erläuterung:

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

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_240 **FB Immobilien**
25DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821911001 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911001: Gemeinschaftsschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-23.791	-62.000	-61.000	-184.000	-198.500	-262.100	0	-380.315	-1.085.915
15	= Summe Auszah- lungen	-23.791	-62.000	-61.000	-184.000	-198.500	-262.100	0	-380.315	-1.085.915
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.791	-62.000	-61.000	-184.000	-198.500	-262.100	0	-348.905	-1.054.505

Erläuterung:78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
821101071 Grundschule Diemitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101071: Grundschule Diemitz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.946	0	0	0	0	0	0	-66.380	-66.380
15	= Summe Auszahlungen	-27.946	0	0	0	0	0	0	-66.380	-66.380
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-27.946	0	0	0	0	0	0	-66.380	-66.380

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_240 FB Immobilien
25DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
822101001 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101001: Förderschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	306.900	306.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	306.900	306.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-65.231	-83.500	-87.000	-136.500	-160.000	-631.000	0	-768.820	-1.783.320
15	= Summe Auszahlungen	-65.231	-83.500	-87.000	-136.500	-160.000	-631.000	0	-768.820	-1.783.320
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-65.231	-83.500	-87.000	-136.500	-160.000	-631.000	0	-461.920	-1.476.420

Erläuterung:

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

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_240 **FB Immobilien**
25DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
823101001 **Berufsbildende Schulen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101001: Berufsbildende Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	353.259	353.259
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	353.259	353.259
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-274.220	-280.000	-294.000	-479.800	-489.300	-492.500	0	-1.621.009	-3.376.609
15	= Summe Auszah- lungen	-274.220	-280.000	-294.000	-479.800	-489.300	-492.500	0	-1.621.009	-3.376.609
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-274.220	-280.000	-294.000	-479.800	-489.300	-492.500	0	-1.267.750	-3.023.350

Erläuterung:78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_410

FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.824	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.674	77.500	92.500	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.431	17.500	71.000	71.000	71.000	71.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.159	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	387.088	115.000	173.500	296.000	296.000	296.000
10	Personalaufwendungen	-2.217.832	-2.858.715	-3.468.907	-3.570.892	-3.624.492	-3.679.492
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.988	-1.051.576	-1.191.077	-1.468.085	-1.468.085	-1.468.085
13	+ Transferaufwendungen	-1.442.262	-1.697.800	-1.625.600	-1.457.500	-1.457.500	-1.457.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.521	-202.780	-276.727	-293.727	-218.727	-218.727
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-966.138	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.982.741	-5.810.871	-6.562.311	-6.790.204	-6.768.804	-6.823.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.595.653	-5.695.871	-6.388.811	-6.494.204	-6.472.804	-6.527.804
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.595.653	-5.695.871	-6.388.811	-6.494.204	-6.472.804	-6.527.804
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.595.751	-5.699.471	-6.392.411	-6.497.804	-6.476.404	-6.531.404

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.642	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.642	77.500	92.500	215.000	215.000	215.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.982	17.500	71.000	71.000	71.000	71.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.918	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.183	115.000	173.500	296.000	296.000	296.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.196.536	-2.858.715	-3.468.907	-3.570.892	-3.624.492	-3.679.492	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.324	-1.051.576	-1.191.077	-1.468.085	-1.468.085	-1.468.085	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.442.262	-1.697.800	-1.625.600	-1.457.500	-1.457.500	-1.457.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-191.493	-202.780	-276.727	-293.727	-218.727	-218.727	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.008.616	-5.810.871	-6.562.311	-6.790.204	-6.768.804	-6.823.804	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.717.432	-5.695.871	-6.388.811	-6.494.204	-6.472.804	-6.527.804	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.458.762	455.500	598.000	332.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458.762	455.500	598.000	332.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-363.252	-1.028.900	-1.103.000	-957.800	-73.000	-123.000	-29.100
13	+ Baumaßnahmen	-3.732.004	-505.400	-84.400	-35.000	-35.000	-35.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.095.256	-1.534.300	-1.187.400	-992.800	-108.000	-158.000	-29.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.363.506	-1.078.800	-589.400	-660.800	-108.000	-158.000	-29.100

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Einrichtung: 450 Stadtmuseum Halle
Produkt: 1.25101 Stadtmuseum Halle

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	55.318	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	9/615	4/450	4/450	4/450	4/450	4/450
Wirtschaft- lichkeit	Kostendeckungsgrad	%	17,7	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0

Gender-Budgeting:

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

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_410 **FB Kultur**
2510-450 **Stadtmuseum**
1.25101 **Stadtmuseum Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.715	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.674	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.150	13.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.115	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	352.655	108.500	124.000	124.000	124.000	124.000
10	Personalaufwendungen	-1.057.389	-1.354.500	-1.411.600	-1.438.200	-1.465.100	-1.492.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.282	-687.066	-692.666	-692.666	-692.666	-692.666
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.395	-13.934	-13.835	-13.835	-13.835	-13.835
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-205.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.124.566	-2.055.500	-2.118.100	-2.144.700	-2.171.600	-2.199.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.771.911	-1.947.000	-1.994.100	-2.020.700	-2.047.600	-2.075.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.771.911	-1.947.000	-1.994.100	-2.020.700	-2.047.600	-2.075.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.771.983	-1.948.700	-1.995.800	-2.022.400	-2.049.300	-2.077.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10,0 TEUR

Auf Grund erhöhter Nachfrage am Förderprogramm „Kultur macht stark“ kann das Stadtmuseum 2025 nur noch Fördermittel für ein Projekt einwerben. Somit entstehen Mindereinnahmen in Höhe von 10,0 TEUR.

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +15,0 TEUR

Die Mehreinnahmen entstehen durch eine Anpassung der Gebührensatzung (+10,0 TEUR - Konsolidierungsbeitrag) und steigende Besucherzahlen (+5,0 TEUR).

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +10,5 TEUR

Die Möglichkeit der Anmietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum hat sich etabliert. Somit kann hier von Mehreinnahmen in Höhe von 6,5 TEUR für das Jahr 2025 ausgegangen werden. Zudem könnten Mehreinnahmen in Höhe von 4,0 TEUR durch die Anhebung der Preise im Museumsshop eingenommen werden.

Geschäftsbereich: IIIKultur und Sport

Einrichtung: 410Salinemuseum Halle

Produkt: 1.25104Halloren- 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☐pflichtig eigener 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	6.067	6.000	1.000	45.000	60.000	60.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote	Anzahl	2/52	1/40	2/5	3/250	4/750	4/750
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	1,04	1,0	0,2	2,5	5,0	5,0

Ergänzungen/Begründungen: Das Museum befindet sich im Aufbau. Sowohl die Jahresausstellung 2024 als auch der Probetrieb ab Dezember 2025 werden ohne Einnahmen geplant.

Gender-Budgeting:

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

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_410 FB Kultur
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.466	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.466	2.500	2.500	125.000	125.000	125.000
10	Personalaufwendungen	-239.581	-314.315	-837.207	-890.692	-895.292	-899.892
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.447	-47.477	-66.792	-343.800	-343.800	-343.800
13	+ Transferaufwendungen	-106.600	-109.800	-113.100	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.556	-18.192	-18.192	-35.192	-35.192	-35.192
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-17.503	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.687	-489.784	-1.035.291	-1.269.684	-1.274.284	-1.278.884
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.221	-487.284	-1.032.791	-1.144.684	-1.149.284	-1.153.884
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.221	-487.284	-1.032.791	-1.144.684	-1.149.284	-1.153.884
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-424.221	-488.884	-1.034.391	-1.146.284	-1.150.884	-1.155.484

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +19,3 TEUR

Das Halloren- und Salinemuseum befindet sich im Aufbau und benötigt dementsprechend mehr finanzielle Mittel als 2024. Die Mehrausgaben entstehen durch die Durchführung eigener Veranstaltungen (19,3 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Vernetzung von Kulturakteuren und Initiierung von Kulturprogrammen
Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)

Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum / Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

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

Realisierung von Kunstprojekten

Darstellung des Zuschussbedarfes für die Pflege von Kunst und Kultur
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

PSP-Element	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	-2.349.549	-2.894.886	-3.000.719

-EUR-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen		7	7	7	7	7
Kooperationen im Zusammen-hang mit der Imageprägung des Stadtbildes und der Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)	Anzahl der Maßnahmen	6	6	5	5	5	5
Projektförderung /institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	110	120	120	120	120	120
Ausstellungen	Anzahl der Ausstellungen	17	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.

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_410 **FB Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	4.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.578	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.968	4.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	Personalaufwendungen	-920.862	-1.189.900	-1.220.100	-1.242.000	-1.264.100	-1.286.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.977	-253.033	-367.619	-367.619	-367.619	-367.619
13	+ Transferaufwendungen	-1.032.509	-1.285.000	-1.215.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.570	-170.653	-244.700	-244.700	-169.700	-169.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.786	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.374.704	-2.898.586	-3.047.419	-3.014.319	-2.961.419	-2.984.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.344.737	-2.894.586	-3.000.419	-2.967.319	-2.914.419	-2.937.119
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.344.737	-2.894.586	-3.000.419	-2.967.319	-2.914.419	-2.937.119
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.344.762	-2.894.886	-3.000.719	-2.967.619	-2.914.719	-2.937.419

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +43,0 TEUR

Das Thalia Theater wird seit 2024 vom Fachbereich Kultur bewirtschaftet. Der Planansatz für Einnahmen durch Vermietung in Höhe von 40,0 TEUR wurde jedoch bisher noch nicht transferiert. Dies ist in der Planung für 2025 erfolgt.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +114,6 TEUR

Zum Erhalt der kulturellen Vielfalt der Stadt Halle (Saale) sollen eigene etablierte Veranstaltungen auch im Jahr 2025 durchgeführt werden. Durch die Teuerungsrate ist dafür eine Anpassung des Budgets um 21,2 TEUR notwendig. Weitere Mehraufwendungen entstehen durch Neuordnung Gebäudewirtschaftliche Leistungen für das Thalia Theater (93,4 TEUR), welche vorher im PSP 1.28108.08 bewirtschaftet wurden.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -70,0 TEUR

Die Reduzierung der Transferaufwendungen betrifft die Zuschusszahlungen an die kulturellen Vereine der Stadt Halle Saale auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit in der Stadt Halle (Saale) – Konsolidierungsbeitrag.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +74,0 TEUR

Die Mehraufwendungen entstehen durch die Erstellung des Kulturentwicklungsplans (75,0 TEUR). Minderaufwendungen in Höhe von 1,0 TEUR resultieren aus der Anpassung des Budgets (Zeilennummer 12).

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; neuer Betreibervertrag mit Beginn 01.07.2025 geplant

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	225	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_410 FB Kultur
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	-13.283	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	+ Transferaufwendungen	-303.153	-303.000	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-738.349	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.785	-367.000	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.054.785	-367.000	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.785	-367.000	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.054.785	-367.000	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.642	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.642	77.500	92.500	215.000	215.000	215.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.982	17.500	71.000	71.000	71.000	71.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.918	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.183	115.000	173.500	296.000	296.000	296.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.196.536	-2.858.715	-3.468.907	-3.570.892	-3.624.492	-3.679.492	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.324	-1.051.576	-1.191.077	-1.468.085	-1.468.085	-1.468.085	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.442.262	-1.697.800	-1.625.600	-1.457.500	-1.457.500	-1.457.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-191.493	-202.780	-276.727	-293.727	-218.727	-218.727	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.008.616	-5.810.871	-6.562.311	-6.790.204	-6.768.804	-6.823.804	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.717.432	-5.695.871	-6.388.811	-6.494.204	-6.472.804	-6.527.804	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.458.762	455.500	598.000	332.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458.762	455.500	598.000	332.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-363.252	-1.028.900	-1.103.000	-957.800	-73.000	-123.000	-29.100
13	+ Baumaßnahmen	-3.732.004	-505.400	-84.400	-35.000	-35.000	-35.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.095.256	-1.534.300	-1.187.400	-992.800	-108.000	-158.000	-29.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.363.506	-1.078.800	-589.400	-660.800	-108.000	-158.000	-29.100

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_410 FB Kultur
 25251450IE Stadtmuseum
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101001: Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0	60.364	60.364
8	= Summe Einzah- lungen	7.000	0	0	0	0	0	0	60.364	60.364
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-46.074	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000	-29.100	-495.829	-715.829
15	= Summe Auszah- lungen	-46.074	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000	-29.100	-495.829	-715.829
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.074	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000	-29.100	-435.465	-655.465

Erläuterung:78310000

Aufgabe des Stadtmuseums ist es u.a. Kunstwerke (z.B. die aus der Sammlung Dr. Stulas) für die Öffentlichkeit zu sichern und den Verlust in Privathand zu vermeiden. Dafür muss Budget vorhanden sein, um museales Gut anzukaufen. Die Anschaffung eines mobilen Befeuchters dient dem Schutz der musealen Objekte. Er ist notwendig, da das Stadtmuseum nicht über klimatisierte Ausstellungsräume verfügt. Schädigungen und daraus resultierende Restaurierungsnotwendigkeiten, die durch die nicht vorhandene Klimatisierung entstehen würden, könnten durch den mobilen Befeuchter verhindert werden. Die geplante Ausstattung des Innenhofes mit Tischen, Stühlen, einer Begrünung etc. dient zu Schaffung einer angenehmen Atmosphäre und somit zur Steigerung der Attraktivität des Stadtmuseums. Ein schöner Außenbereich lädt zum Verweilen ein und erhöht die Einnahmen des Stadtmuseums durch den Konsum von Getränken etc.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Ankauf des musealen Gutes ist eine stetige Aufgabe des Stadtmuseums. Mit dem Ankauf der Stücke, für die Gelder des Finanzhaushalts 2025ff. eingeplant sind, wurde noch nicht begonnen. Ein Kaufvertrag für die Objekte aus der Sammlung Herr. Dr. Stulas ist in Erarbeitung. Mit der Anschaffung der Ausstattungsgegenstände für den Innenhof wurde noch nicht begonnen.

78320000

Der Planansatz ist für kleinere Investitionen wie den Austausch der Ausstellungsstrahler und der Arbeitsplatzstühle bestimmt. Zum Ausleuchten der Objekte in den Dauer- und Sonderausstellungen sind energiesparende LED-Ausstellungsstrahler notwendig, die zudem gemäß den konservatorischen Richtlinien mit UV-Freiheit, IR-Strahlungsreduktion und Dimmbarkeit ausgestattet sind. Neue Arbeitsplatzstühle werden benötigt, um Rückenschädigungen der Mitarbeiter zu vermeiden und den Gesundheitsrichtlinien am Arbeitsplatz nachzukommen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Die Anschaffung der LED-Ausstellungstrahler ist für das Jahr 2025 geplant und wurde dementsprechend noch nicht begonnen.

25_GB_III

25_3_3

25_3_410

25251450IE

825101013

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Kultur

Stadtmuseum

Stadtmuseum Digitalisierung React-EU

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101013: Stadtmuseum Digitalisierung React-EU										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	44.172	0	0	0	0	0	0	44.172	44.172
8	= Summe Einzahlungen	44.172	0	0	0	0	0	0	44.172	44.172
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-44.565	0	0	0	0	0	0	-44.565	-44.565
15	= Summe Auszahlungen	-44.565	0	0	0	0	0	0	-44.565	-44.565
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-393	0	0	0	0	0	0	-393	-393

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_410 FB Kultur
25251411IE Salinemuseum
825104001 Salinemuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
825104001: Salinemuseum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.000	-10.000	-40.000	0	0	-60.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-10.000	-10.000	-40.000	0	0	-60.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-10.000	-10.000	-40.000	0	0	-60.000

Erläuterung:

78310000
Das Salinemuseum soll bis Ende 2025 seinen Museumsbetrieb komplett aufnehmen. Dafür werden Anschaffungen für den Betrieb benötigt (z.B. Stellwandsystem für Sonderausstellungen), die nicht Teil der INK-Förderung sind.

78320000
Das Salinemuseum soll bis Ende 2025 seinen Museumsbetrieb komplett aufnehmen. Dafür müssen geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft werden, die notwendig für den Aufbau der Ausstellungen sind. Diese sind dem laufenden Betrieb des Salinemuseums zuzuordnen und können somit nicht aus dem Projekthaushalt bezahlt werden.

25_GB_III

25_3_3

25_3_410

25251411IE

825104010

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Kultur

Salinemuseum

Salinemuseum (musealer Innenausbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	165.000	455.500	598.000	332.000	0	0	0	801.250	1.731.250
8	= Summe Einzahlungen	165.000	455.500	598.000	332.000	0	0	0	801.250	1.731.250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-268.247	-966.900	-1.040.000	-884.800	0	0	0	-1.286.975	-3.211.775
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-475.400	-49.400	0	0	0	0	-621.996	-671.396
15	= Summe Auszahlungen	-273.247	-1.442.300	-1.089.400	-884.800	0	0	0	-1.908.970	-3.883.170
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-108.247	-986.800	-491.400	-552.800	0	0	0	-1.107.720	-2.151.920

Erläuterung:

78310000/ 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 Industriegeschichte 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 Materialmangels während des Ukraine-Krieges hat das Bauprojekt deutliche Verzögerungen erfahren. Im vergangenen Jahr wurde das Investitionsprogramm dementsprechend angepasst. Das Investitionsvorhaben endet voraussichtlich im Jahr 2026.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Seit Ende 2023 befindet sich die Sanierung des Uhrenhauses in der finalen Phase. Im Februar 2024 wurde das Uhrenhaus eingerichtet. Der Aufbaustab Salinemuseum ist inzwischen eingezogen. Innerhalb der Großsiedehalle Süd werden von Februar bis Juli die Korpusse für Schatzkammer und Foyerbereich/Garderobe aufgebaut. Im Anschluss beginnt der Aufbau der Jahresausstellung 2024, welche am 25.09.2024 eröffnet wird. Parallel dazu wird im nichtgenutzten Bereich der Großsiedehalle die Ausstattung bzw. Einrichtung des Foyers vorbereitet.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Der Aufbau der Dauerausstellung 1 in Großsiedehalle Süd wird 2025

abgeschlossen. Dauerausstellung 2 in Großsiedehalle Nord wird in großen Teilen 2025 eingerichtet und geht Ende 2025 in Betrieb. Aufgrund der Fördermittelzuwendung 2026 werden allerdings entsprechende Teile der Ausstellung noch 2026 ergänzt.

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_410 **FB Kultur**
25281411IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828102001 **Fachbereich Kultur**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102001: Fachbereich Kultur										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.366	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-64.608	-116.608
15	= Summe Auszahlungen	-4.366	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-64.608	-116.608
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.366	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-64.608	-116.608

Erläuterung:78310000

Die eingeplanten Gelder dienen dem Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie von Kunst für die Sammlung der Stadt Halle (Saale). Des Weiteren soll es genutzt werden, um Gedenktafeln zu errichten und die Erinnerungskultur zu erhalten.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Mit der für die Haushaltsjahre 2025ff. geplanten Vorhaben wurde noch nicht begonnen.

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.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Mit der für die Haushaltsjahre 2025ff. geplanten Anschaffungen wurde noch nicht begonnen.

25_GB_III

25_3_3

25_3_410

25281411IE

828102010

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kunst am Bau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102010: Kunst am Bau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- 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
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.982	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-157.121	-297.121
15	= Summe Auszahlungen	-15.982	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-207.121	-347.121
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.982	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-196.621	-336.621

Erläuterung:

78510000

Mit Beschluss vom 22.06.2016 (VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Bildende Künstler sollen an der Gestaltung des öffentlichen Raumes und an den städtischen Hochbaumaßnahmen beteiligt werden. Die Stadt bekennt sich damit zur herausragenden Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Stadtbild. Im Jahr 2025 ist der Start des Wettbewerbs 2025/2026 für ein neues Kunstwerk zum Neubau der Grundschule Schimmelstraße geplant.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Das für den Zeitraum 2023/2024 geplante Kunstwerk auf dem Stadtplatz in Halle-Neustadt befindet sich derzeit in der Umsetzung. Der Start des Wettbewerbs und der darauffolgende Projektbeginn sind für das Jahr 2025 geplant. Dementsprechend wurde mit der Realisierung des Kunstwerkes noch nicht begonnen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Start des Wettbewerbs für ein neues Kunstwerk zum Neubau der Grundschule Schimmelstraße.

25_GB_III

25_3_3

25_3_410

25281411IE

828105010

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.242.590	0	0	0	0	0	0	19.319.591	19.319.591
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.417	31.417
8	= Summe Einzah- lungen	6.242.590	0	0	0	0	0	0	19.351.008	19.351.008
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.711.021	0	0	0	0	0	0	- 21.509.545	- 21.509.545
15	= Summe Auszah- lungen	-3.711.021	0	0	0	0	0	0	- 21.509.545	- 21.509.545
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.531.569	0	0	0	0	0	0	-2.158.537	-2.158.537

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_405

Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.801	15.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.146	314.800	337.500	337.500	337.500	337.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.799	52.000	74.100	74.100	74.100	74.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.246	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.371.993	381.800	411.600	411.600	411.600	411.600
10	Personalaufwendungen	-372.106	-473.600	-499.700	-509.100	-518.700	-528.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.124	-288.552	-288.552	-288.552	-288.552	-288.552
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.715	-171.975	-161.976	-161.976	-161.976	-161.976
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-779.207	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.152	-934.127	-950.227	-959.627	-969.227	-979.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.159	-552.327	-538.627	-548.027	-557.627	-567.427
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.159	-552.327	-538.627	-548.027	-557.627	-567.427
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-119.159	-552.327	-538.627	-548.027	-557.627	-567.427

Geschäftsbereich:

III

Kultur und Sport

Einrichtung:

405

Planetarium Halle

Produkt:

1.28105

Planetarium Halle

Kurzbeschreibung:

Das Planetarium Halle (Saale) ist eine wissenschaftliche Einrichtung, die den Besuchern faszinierende Einblicke in die Astronomie und den Weltraum bietet. Es verfügt über eine moderne Projektionsanlage, die realistische Darstellungen des Sternenhimmels und beeindruckende Multimedia-Shows ermöglicht. Das Planetarium bietet verschiedene Programme und Veranstaltungen an, die sowohl für Schulklassen als auch für die breite Öffentlichkeit geeignet sind. Neben den klassischen Sternenshows werden auch thematische Vorträge und spezielle Events zu astronomischen Phänomenen angeboten. Es ist ein wichtiger Ort für die Wissensvermittlung und Begeisterung für die Astronomie in der Region.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schulformen, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Studierende, Familien, Tagungs- und Eventveranstaltende, 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 kulturellen Wert.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl	95.000	85.000	60.500	60.500	60.500	60.500
Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro	7,50	10,99	15,70	15,86	16,02	16,18
Rentabilität	Kostendeckungsgrad	%	92,00	40,87	43,31	42,90	42,47	42,04

Gender-Budgeting

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_405 Planetarium Halle
2810-400 Planetarium Halle
1.28105 Planetarium Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.801	15.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.146	314.800	337.500	337.500	337.500	337.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.799	52.000	74.100	74.100	74.100	74.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.246	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.371.993	381.800	411.600	411.600	411.600	411.600
10	Personalaufwendungen	-372.106	-473.600	-499.700	-509.100	-518.700	-528.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.124	-288.552	-288.552	-288.552	-288.552	-288.552
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.715	-171.975	-161.976	-161.976	-161.976	-161.976
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-779.207	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.152	-934.127	-950.227	-959.627	-969.227	-979.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.159	-552.327	-538.627	-548.027	-557.627	-567.427
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.159	-552.327	-538.627	-548.027	-557.627	-567.427
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-119.159	-552.327	-538.627	-548.027	-557.627	-567.427

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15,0 TEUR
Die Reduzierung ergibt sich aus der Anpassung der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 15,0 TEUR.

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +22,7 TEUR
Ausgehend von den Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2024 und durch eine Anpassung der Gebührensatzung (15,0 TEUR - Konsolidierungsbeitrag) wird mit einer Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für das Haushaltsjahr 2025 gerechnet.

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +22,1TEUR
Ausgehend von den Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2024 und durch eine Anpassung des Mietzinses (5,0 TEUR - Konsolidierungsbeitrag) wird mit einer Erhöhung der Privatrechtlichen Leistungsentgelte für das Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Eine weitere Reduzierung ergibt sich aus der Anpassung der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 15,0 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -10 TEUR

Basierend auf den Erfahrungen im tatsächlichen Betrieb des neuen Planetariums können die Aufwendungen für besondere Sachausgaben entsprechend angepasst werden.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_405

Planetarium Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.860	15.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.756	314.800	337.500	337.500	337.500	337.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.574	52.000	74.100	74.100	74.100	74.100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.856	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.047	381.800	411.600	411.600	411.600	411.600	0
9	Personalauszahlungen	-370.476	-473.600	-499.700	-509.100	-518.700	-528.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.176	-288.552	-288.552	-288.552	-288.552	-288.552	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-157.737	-171.975	-161.976	-161.976	-161.976	-161.976	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.389	-934.127	-950.227	-959.627	-969.227	-979.027	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.341	-552.327	-538.627	-548.027	-557.627	-567.427	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.009	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.009	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.009	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_405 Planetarium Halle
25281400IE Planetarium Halle
828105001 Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105001: Planetarium Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.009	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-137.953	-292.953
15	= Summe Auszahlungen	-36.009	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-137.953	-292.953
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-36.009	-32.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-137.953	-292.953

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.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Jährliches Vorhaben. Die Umsetzung ist abhängig von der Genehmigung des Haushalts und wurde noch nicht begonnen.

78340000
Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen wie Lizenzen und Rechte.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Jährliches Vorhaben. Die Umsetzung ist abhängig von der Genehmigung des Haushalts 2024.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_407

Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.465	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.879	374.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	703.242	537.000	588.000	588.000	588.000	588.000
10	Personalaufwendungen	-848.009	-1.006.500	-1.140.700	-1.155.600	-1.171.000	-1.186.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.815	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.060	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957	-6.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.800	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.683	-1.118.970	-1.253.170	-1.268.070	-1.283.470	-1.299.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.442	-581.970	-665.170	-680.070	-695.470	-711.170
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	-412.442	-581.970	-665.170	-680.070	-695.470	-711.170
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.639	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-514.081	-640.570	-723.770	-738.670	-754.070	-769.770

Geschäftsbereich:
Einrichtung:
Produkt:

III
407
1.27101

Kultur und Sport
Volkshochschule
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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	15.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erhöhung der Erlöse	Kosten- deckungsgrad	%	65,7	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: 73,73 %, männlich: 26,27 %

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_407 Volkshochschule
2710 Volkshochschule
1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.465	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.879	374.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	703.242	537.000	588.000	588.000	588.000	588.000
10	Personalaufwendungen	-848.009	-1.006.500	-1.140.700	-1.155.600	-1.171.000	-1.186.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.815	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.060	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957	-6.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.800	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.683	-1.118.970	-1.253.170	-1.268.070	-1.283.470	-1.299.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.442	-581.970	-665.170	-680.070	-695.470	-711.170
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	-412.442	-581.970	-665.170	-680.070	-695.470	-711.170
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.639	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-514.081	-640.570	-723.770	-738.670	-754.070	-769.770

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +51,0 TEUR
Die Mehrerträge (Konsolidierungsbeitrag) ergeben sich durch eine Anpassung der Gebührensatzung und durch weitere Integrationskurse ab 2025.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_407

Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.852	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.971	374.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	34.653	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.476	537.000	588.000	588.000	588.000	588.000	0
9	Personalauszahlungen	-846.743	-1.006.500	-1.140.700	-1.155.600	-1.171.000	-1.186.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.526	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.479	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957	-6.957	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.747	-1.118.970	-1.253.170	-1.268.070	-1.283.470	-1.299.170	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.271	-581.970	-665.170	-680.070	-695.470	-711.170	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.315	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-18.500	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.315	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-18.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.315	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-18.500	0

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_407 Volkshochschule
25_2710_IE Volkshochschule
827101001 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
827101001: Volkshochschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.293	20.293
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.293	20.293
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-13.315	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-18.500	0	-81.755	-146.755
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.840	-3.840
15	= Summe Auszahlungen	-13.315	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-18.500	0	-85.596	-150.596
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.315	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-18.500	0	-65.303	-130.303

Erläuterung:

78310000/ 78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_421

Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.859	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.127	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.594	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.337	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	185.917	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Personalaufwendungen	-674.877	-725.300	-741.900	-756.300	-771.000	-786.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.286	-283.276	-284.326	-284.326	-284.326	-284.326
13	+ Transferaufwendungen	-19.602	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.500	-34.810	-33.760	-33.760	-33.760	-33.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-77.555	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.820	-1.048.385	-1.064.986	-1.079.386	-1.094.086	-1.109.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-979.902	-978.385	-994.986	-1.009.386	-1.024.086	-1.039.386
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979.902	-978.385	-994.986	-1.009.386	-1.024.086	-1.039.386
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-979.902	-978.785	-995.386	-1.009.786	-1.024.486	-1.039.786

Geschäftsbereich: IIIKultur und Sport

Einrichtung: 421Stadtarchiv

Produkt: 1.25102Stadtarchiv

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- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	83	84	84,5	85	85,5	86
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	13	19	15	15	15	15
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	15,95	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

Gender-Budgeting:

Das Dienstleistungsangebot des Stadtarchivs steht jedem Geschlecht gleichermaßen zur Verfügung.

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_421 **Stadtarchiv**
2510-421 **Stadtarchiv**
1.25102 **Stadtarchiv**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.859	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.127	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.594	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.337	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	185.917	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Personalaufwendungen	-674.877	-725.300	-741.900	-756.300	-771.000	-786.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.286	-283.276	-284.326	-284.326	-284.326	-284.326
13	+ Transferaufwendungen	-19.602	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.500	-34.810	-33.760	-33.760	-33.760	-33.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-77.555	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.820	-1.048.385	-1.064.986	-1.079.386	-1.094.086	-1.109.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-979.902	-978.385	-994.986	-1.009.386	-1.024.086	-1.039.386
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979.902	-978.385	-994.986	-1.009.386	-1.024.086	-1.039.386
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-979.902	-978.785	-995.386	-1.009.786	-1.024.486	-1.039.786

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +10,0 TEUR

Die Mehreinnahmen entstehen durch jährliche Fördermittel in Höhe von 10,0 TEUR, die bisher nicht im Haushalt abgebildet waren.

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15,0 TEUR

Der Planansatz 2025 wurde um 15,0 TEUR reduziert, da die geplanten Erträge in den vergangenen Jahren nicht erreicht wurden.

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +5,0 TEUR

Durch die Vermietung von Räumlichkeiten können 2025 Mehreinnahmen in Höhe von 5,0 TEUR erzielt werden.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.097	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.401	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.779	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.238	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.515	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
9	Personalauszahlungen	-676.986	-725.300	-741.900	-756.300	-771.000	-786.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.234	-283.276	-284.326	-284.326	-284.326	-284.326	0
12	+ Transferauszahlungen	-7.802	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.561	-34.810	-33.760	-33.760	-33.760	-33.760	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.582	-1.048.385	-1.064.986	-1.079.386	-1.094.086	-1.109.386	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.067	-978.385	-994.986	-1.009.386	-1.024.086	-1.039.386	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	102.576	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.576	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-58.495	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-56.000	-94.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.495	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-56.000	-94.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.081	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-56.000	-94.000

25_GB_III

25_3_3

25_3_421

25251421IE

825102001

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Stadtarchiv

Stadtarchiv

Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825102001: Stadtarchiv										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0	30.050	30.050
8	= Summe Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0	0	30.050	30.050
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-43.117	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-56.000	-94.000	-250.756	-462.756
15	= Summe Auszahlungen	-43.117	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-56.000	-94.000	-250.756	-462.756
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.617	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-56.000	-94.000	-220.706	-432.706

Erläuterung:

78310000
Von dem Planansatz wird die Anschaffung von Planschränken zur Übernahme von Nachlässen finanziert sowie die Ersatzbeschaffung von Regalanlagen im KG und Planschränken im Magazinbau nach 30 bzw. 24 Jahren.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: mit der Umsetzung der Vorhaben wurde noch nicht begonnen.

25_GB_III

25_3_3

25_3_421

25251421IE

825102011

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Stadtarchiv

Stadtarchiv

Stadtarchiv Digitalisierung React-EU

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
825102011: Stadtarchiv Digitalisierung React-EU										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	90.076	0	0	0	0	0	0	90.076	90.076
8	= Summe Einzahlungen	90.076	0	0	0	0	0	0	90.076	90.076
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-15.378	0	0	0	0	0	0	-90.076	-90.076
15	= Summe Auszahlungen	-15.378	0	0	0	0	0	0	-90.076	-90.076
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	74.698	0	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_422

Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.466	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.346	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.251	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.135	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	420.199	261.000	281.000	281.000	281.000	281.000
10	Personalaufwendungen	-2.206.086	-2.678.000	-2.795.700	-2.851.100	-2.907.000	-2.963.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.374	-729.730	-739.130	-739.130	-739.130	-739.130
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.266	-54.684	-45.285	-45.285	-45.285	-45.285
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-140.151	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.049.877	-3.462.415	-3.580.114	-3.635.514	-3.691.414	-3.748.114
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.629.678	-3.201.415	-3.299.114	-3.354.514	-3.410.414	-3.467.114
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.629.678	-3.201.415	-3.299.114	-3.354.514	-3.410.414	-3.467.114
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.630.124	-3.203.715	-3.301.414	-3.356.814	-3.412.714	-3.469.414

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 422 Stadtbibliothek
 Produkt: 1.27201 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/ 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	126.148	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	4	4	4	4	4	4
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherinnen/ Besucher	Personen	324.481	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	873	900	900	900	900	900
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	12,9	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	98.149	42.328	0	69,9	30,1	0

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_422 Stadtbibliothek
 2720 Stadtbibliothek
 1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.466	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.346	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.251	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.135	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	420.199	261.000	281.000	281.000	281.000	281.000
10	Personalaufwendungen	-2.206.086	-2.678.000	-2.795.700	-2.851.100	-2.907.000	-2.963.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.374	-729.730	-739.130	-739.130	-739.130	-739.130
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.266	-54.684	-45.285	-45.285	-45.285	-45.285
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-140.151	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.049.877	-3.462.415	-3.580.114	-3.635.514	-3.691.414	-3.748.114
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.629.678	-3.201.415	-3.299.114	-3.354.514	-3.410.414	-3.467.114
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.629.678	-3.201.415	-3.299.114	-3.354.514	-3.410.414	-3.467.114
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.630.124	-3.203.715	-3.301.414	-3.356.814	-3.412.714	-3.469.414

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3,0 TEUR

Die Reduzierung ergibt sich aus der Anpassung der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 3,0 TEUR.

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +20,0 TEUR

Die Mehreinnahmen entstehen im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (Konsolidierungsbeitrag).

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +3,0 TEUR

Die Erhöhung ergibt sich aus der Korrektur der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 3,0 TEUR.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.998	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.193	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.609	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	728	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.529	261.000	281.000	281.000	281.000	281.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.163.495	-2.669.000	-2.795.700	-2.851.100	-2.907.000	-2.963.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.303	-729.730	-739.130	-739.130	-739.130	-739.130	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.765	-57.184	-45.285	-45.285	-45.285	-45.285	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.839.563	-3.455.915	-3.580.114	-3.635.514	-3.691.414	-3.748.114	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.496.034	-3.194.915	-3.299.114	-3.354.514	-3.410.414	-3.467.114	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	86.068	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.068	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-114.583	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.583	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.514	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_422 **Stadtbibliothek**
25_2720_IE **Stadtbibliothek**
827201001 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	28.955	28.955
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	28.955	28.955
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-31.504	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-232.202	-392.202
15	= Summe Auszah- lungen	-31.504	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-232.202	-392.202
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-31.504	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-203.247	-363.247

Erläuterung:78310000

Aus dem Planansatz wird die Ersatzbeschaffung von Regalen, Bilderbuchtrögen, Präsentationsmöbeln und Sitzelementen finanziert sowie die Beschaffung von Arbeitstischen und Schallschutzelementen zur Bildung von Arbeitszonen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Die Regale und Bilderbuchtröge werden seit 2023 nach und nach ausgetauscht. Mit der Anschaffung der Regale und Bilderbuchtröge, die im Jahr 2025 ausgetauscht werden sollen wurde noch nicht begonnen. Die restlichen geplanten Vorhaben wurden ebenfalls noch nicht begonnen.

78320000

Aus dem Planansatz wird Anschaffung von Stühlen und Sitzsäcken, um die Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen in der Stadtbibliothek zu erhöhen, finanziert.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Mit den Anschaffungen wurde noch nicht begonnen.

25_GB_III

25_3_3

25_3_422

25_2720_IE

827201013

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Stadtbibliothek

Stadtbibliothek

Stadtbibliothek Digitalisierung React-EU

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201013: Stadtbibliothek Digitalisierung React-EU										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	86.068	0	0	0	0	0	0	86.068	86.068
8	= Summe Einzahlungen	86.068	0	0	0	0	0	0	86.068	86.068
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-83.079	0	0	0	0	0	0	-83.079	-83.079
15	= Summe Auszahlungen	-83.079	0	0	0	0	0	0	-83.079	-83.079
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.990	0	0	0	0	0	0	2.990	2.990

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_441

Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.933	404.000	544.000	544.000	544.000	544.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.242	860.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.026	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.772	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.249.973	1.274.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
10	Personalaufwendungen	-2.354.512	-2.945.300	-3.506.600	-3.577.100	-3.646.800	-3.719.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.373	-215.084	-215.083	-215.083	-215.083	-215.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.938	-107.438	-107.439	-62.439	-62.439	-62.439
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-151.109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.734.932	-3.267.822	-3.829.122	-3.854.622	-3.924.322	-3.996.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.484.959	-1.993.822	-2.505.122	-2.530.622	-2.600.322	-2.672.822
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.484.959	-1.993.822	-2.505.122	-2.530.622	-2.600.322	-2.672.822
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.363	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.844.322	-2.231.222	-2.742.522	-2.768.022	-2.837.722	-2.910.222

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Einrichtung: 441 Konservatorium
Produkt: 1.26301 Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

Kurzbeschreibung:
Das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausforderung 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 1.726 Schülerinnen und Schülern nutzen 440 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2024)
Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.
In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.
Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

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

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

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gebühreneinnahmen		TEUR	710,2	860,0	770,0	770,0	770,0	770,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kindern	%	6,6	6,6	6,6	6,7	6,7	6,8

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von
Gender Budgeting:**

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-				
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“ Plan 2024	2.231.222	963	763	55,8	44,2

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_441 Konservatorium "Georg Friedrich Händel"
 2630-441 Konservatorium "Georg Friedrich Händel"
 1.26301 Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.933	404.000	544.000	544.000	544.000	544.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.242	860.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.026	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.772	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.249.973	1.274.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
10	Personalaufwendungen	-2.354.512	-2.945.300	-3.506.600	-3.577.100	-3.646.800	-3.719.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.373	-215.084	-215.083	-215.083	-215.083	-215.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.938	-107.438	-107.439	-62.439	-62.439	-62.439
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-151.109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.734.932	-3.267.822	-3.829.122	-3.854.622	-3.924.322	-3.996.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.484.959	-1.993.822	-2.505.122	-2.530.622	-2.600.322	-2.672.822
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.484.959	-1.993.822	-2.505.122	-2.530.622	-2.600.322	-2.672.822
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.363	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.844.322	-2.231.222	-2.742.522	-2.768.022	-2.837.722	-2.910.222

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +140 TEUR

Das Plus von 140 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Landesförderung, bedingt durch die Festanstellung der Honorarlehrkräfte.

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90 TEUR

Trotz der für 2025 geplanten Aktualisierung der Satzung und Gebührenordnung für das Konservatorium, ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe 90 TEUR, begründet durch die Anpassung auf aktuelle Kapazitäten (ausschließlich festangestellte Mitarbeiter).

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.893	404.000	544.000	544.000	544.000	544.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.119	860.000	770.000	770.000	770.000	770.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.026	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	955	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.993	1.274.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.399.825	-2.945.300	-3.506.600	-3.577.100	-3.646.800	-3.719.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.061	-215.084	-215.083	-215.083	-215.083	-215.083	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-50.381	-107.438	-107.439	-62.439	-62.439	-62.439	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638.266	-3.267.822	-3.829.122	-3.854.622	-3.924.322	-3.996.822	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.273	-1.993.822	-2.505.122	-2.530.622	-2.600.322	-2.672.822	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.902	-46.000	-46.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-24.121	-1.100.000	-2.419.200	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.024	-1.146.000	-2.465.200	-52.000	-52.000	-52.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.024	-1.146.000	-2.465.200	-52.000	-52.000	-52.000	0

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
25263441IE Konservatorium G.F. Händel
826301001 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
826301001: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.300	14.300
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-39.902	-46.000	-46.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-393.963	-595.963
15	= Summe Auszahlungen	-39.902	-46.000	-46.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-393.963	-595.963
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.902	-46.000	-46.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-369.463	-571.463

Erläuterung:

78310000/ 78320000
Der Planansatz dient dem Erwerb von Musikinstrumenten und Schulmöbeln.

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
 25263441IE Konservatorium G.F. Händel
 826301012 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
826301012: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.121	-1.100.000	-2.419.200	0	0	0	0	-1.308.972	-3.728.172
15 = Summe Auszahlungen	-24.121	-1.100.000	-2.419.200	0	0	0	0	-1.308.972	-3.728.172
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.121	-1.100.000	-2.419.200	0	0	0	0	-1.308.972	-3.728.172

Erläuterung:78510000

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

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Ausschreibung Bauleistungen, Baubeginn

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauleistungen

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_444

Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.285	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.491	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.310	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Personalaufwendungen	-573.637	-591.200	-589.400	-600.300	-611.500	-623.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.126	-103.442	-103.392	-103.392	-103.392	-103.392
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.826	-43.625	-43.375	-43.375	-43.375	-43.375
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.463	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.052	-738.267	-736.167	-747.067	-758.267	-769.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.742	-717.467	-715.667	-726.567	-737.767	-749.267
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.742	-717.467	-715.667	-726.567	-737.767	-749.267
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-693.742	-717.667	-715.867	-726.767	-737.967	-749.467

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

Kurzbeschreibung:

Die Wurzeln des Stadtsingechores gehen auf das Jahr 1116 zurück. Mit der Gründung des *Augustiner-Klosters Neuwerk* begann in Halle (Saale) die Bildungsarbeit einer Einrichtung, die schulische und musikalische Ausbildung verknüpft. Somit ist der Stadtsingechor zu Halle einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 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 Veranstaltungen 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- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	12	15	15	15	15	15
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	9	6	6	6	6	6
Motetten in Merseburg		Anzahl	0	2	2	2	2	2

Gender-Budgeting

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

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

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

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_444 Stadtsingechor
 2620-444 Stadtsingechor
 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.285	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.491	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.310	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Personalaufwendungen	-573.637	-591.200	-589.400	-600.300	-611.500	-623.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.126	-103.442	-103.392	-103.392	-103.392	-103.392
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.826	-43.625	-43.375	-43.375	-43.375	-43.375
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.463	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.052	-738.267	-736.167	-747.067	-758.267	-769.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.742	-717.467	-715.667	-726.567	-737.767	-749.267
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.742	-717.467	-715.667	-726.567	-737.767	-749.267
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-693.742	-717.667	-715.867	-726.767	-737.967	-749.467

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_444

Stadtsingechor

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	233	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.664	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500	0
9	Personalauszahlungen	-576.877	-591.200	-589.400	-600.300	-611.500	-623.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.471	-103.442	-103.392	-103.392	-103.392	-103.392	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-52.375	-43.625	-43.375	-43.375	-43.375	-43.375	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.723	-738.267	-736.167	-747.067	-758.267	-769.767	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.059	-717.467	-715.667	-726.567	-737.767	-749.267	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.964	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.964	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.964	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	0

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_444 **Stadtsingechor**
25262444IE **Stadtsingechor Halle**
826202001 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzah- lungen /-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
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 Ver- mögensgegen- ständen	-9.964	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	0	-70.502	-156.502
15 = Summe Auszahlungen	-9.964	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	0	-70.502	-156.502
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.964	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	0	-70.502	-156.502

Erläuterung:78310000

Von dem Planansatz wird die Umstellung der Beleuchtung im Chorhaus auf LED zur Einsparung von Energie und für einen nachhaltigen und günstigeren Unterhalt sowie der Austausch höherpreisigerer Arbeitsmittel als Reaktion auf die aktuellen Anforderungen an die Ausbildung der Sänger finanziert. Dies dient gleichzeitig als Modernisierungsmaßnahme, zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und trägt zur Arbeitsoptimierung bei. Darüber hinaus ist die Ersatzbeschaffung neuer Chorkleidung für die 10 Jahre alte Kleidung geplant. Durch die geplanten Renovierungs- und Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss kann die Nutzfläche und ihre Nutzungsmöglichkeit optimiert werden. Die Dämmung und/oder Klimatisierung des Dachgeschosses ist nachhaltig und sorgt für Energieeinsparungen. Außerdem wirkt sie steigenden zusätzlichen Kosten auf Grund der kommenden höheren Durchschnittstemperaturen in den nächsten Jahren entgegen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Alle Vorhaben sind für die kommenden Jahre geplant und wurden noch nicht angefangen.

78320000

Vorgesehen ist die Anschaffung eigener Veranstaltungstechnik zur Senkung externer Kosten und Steigerung der Unabhängigkeit des Chores sowie der Austausch von defekten Notenpulten und Instrumentenzubehör.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Die Anschaffungen und Ersatzmaßnahmen sind für den Zeitraum ab 2025 geplant und wurden dementsprechend noch nicht angefangen.

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_520

FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.188	420.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.820	20.000	283.230	283.230	283.230	283.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.505	410.700	591.900	541.900	541.900	541.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.776	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.906.288	850.700	1.165.130	1.115.130	1.115.130	1.115.130
10	Personalaufwendungen	-2.384.006	-2.469.000	-2.526.300	-2.577.100	-2.627.400	-2.678.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.079.678	-4.301.470	-4.367.670	-4.267.670	-4.267.670	-4.267.670
13	+ Transferaufwendungen	-1.642.992	-1.706.780	-1.636.780	-1.581.780	-1.581.780	-1.581.780
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.466	-82.106	-82.107	-82.107	-82.107	-82.107
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.866.838	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.013.980	-8.559.356	-8.612.856	-8.508.656	-8.558.956	-8.610.056
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.107.692	-7.708.656	-7.447.727	-7.393.527	-7.443.827	-7.494.927
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	-8.107.692	-7.708.656	-7.447.727	-7.393.527	-7.443.827	-7.494.927
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.810	257.900	257.900	257.900	257.900	257.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.973.883	-7.451.406	-7.190.477	-7.136.277	-7.186.577	-7.237.677

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	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Betriebskosten-zuschüsse	EUR / Jahr	680.126	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Flächenkomponente	EUR / Jahr	287.636	321.980	320.000	320.000	320.000	320.000
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Breitensportkomponente	EUR / Jahr	226.596	235.800	227.780	172.700	172.700	172.700
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport	Vereinshilfe	EUR / Jahr	0	80.000	0	0	0	0
	Veranstaltungs-förderung	EUR / Jahr	71.850	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Förderung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf Vereinssportstätten	Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen	EUR / Jahr	74.931	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Zuschüsse-gesamt	EUR / Jahr	1.341.139	1.572.780	1.502.780	1.447.700	1.447.700	1.447.700

Gender Budgeting:

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

			Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42101	Sportförderung	1.322.780	17.280	23.554	34	42,29 %	57,63 %	0,08 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2024
(Vereinsinformationssystem IVY 2024)

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_520 **FB Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
1.42101 **Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.978	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.569	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	89.355	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
10	Personalaufwendungen	-283.963	-294.560	-304.800	-311.000	-317.120	-323.320
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.721	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188
13	+ Transferaufwendungen	-1.430.633	-1.590.780	-1.520.780	-1.465.780	-1.465.780	-1.465.780
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.042	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-315.301	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.123.659	-2.019.490	-1.959.730	-1.910.930	-1.917.050	-1.923.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.034.304	-1.994.790	-1.935.030	-1.886.230	-1.892.350	-1.898.550
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.034.304	-1.994.790	-1.935.030	-1.886.230	-1.892.350	-1.898.550
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-260	-260	-260	-260	-260
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.034.304	-1.995.050	-1.935.290	-1.886.490	-1.892.610	-1.898.810

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -70,0 TEUR

Die Reduzierung der Transferaufwendungen betrifft die Zuschusszahlungen an die halleschen Sportvereine auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sports in der Stadt Halle (Saale) – Konsolidierungsbeitrag.

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_520 FB Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 1.42113 Radveranst. Lidl Deutschland Tour 2025

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50.000	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +50,0 TEUR

Die Erhöhung betrifft die Einordnung der geplanten Erträge aus Sponsoring für die Radveranstaltung: Deutschlandtour 2025.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +100,0 TEUR

Die Erhöhung betrifft die Einordnung der geplanten Aufwendungen für die Radveranstaltung: Deutschlandtour 2025.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

III
52
1.42401

Kultur und Sport
Sport
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-931.718,78	-1.138.713	-1.054.212
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-341.211,73	-375.307	-381.590
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-296.541,09	-289.519	-244.970
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-104.706,36	-56.824	-42.322
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-6.859,82	-14.646	-15.280
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-448.746,96	-629.523	-618.243
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-488.671,37	-594.868	-579.086
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-289.350,49	-310.885	-290.383
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-36.675,22	-27.631	-11.416
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-238.586,15	-172.855	-151.195
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-358.667,93	-342.077	-353.597
	Gesamt:	-3.541.735,90	-3.952.848	-3.742.293

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
höchstmögliche Frequentierung der Sportstätten durch den gemeinnützigen Vereinssport	Vereine, welche die Sportstätten nutzen	Anzahl	47	48	48	48	48	48

Gender-Budgeting:
Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde:
Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2024 (Vereinsinformationssystem IVY 2023)

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
		weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	9.319	13.116	1	41,54%	58,46%	0,00%

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_520 **FB Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42401 **Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.210	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.110	20.000	273.775	273.775	273.775	273.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.606	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.683	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	949.609	296.400	551.375	551.375	551.375	551.375
10	Personalaufwendungen	-1.993.558	-2.063.980	-2.107.200	-2.149.475	-2.191.360	-2.233.935
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.926.802	-2.275.718	-2.276.918	-2.276.918	-2.276.918	-2.276.918
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.058	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.058.323	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.999.741	-4.363.056	-4.407.476	-4.449.751	-4.491.636	-4.534.211
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.050.132	-4.066.656	-3.856.101	-3.898.376	-3.940.261	-3.982.836
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	-4.050.132	-4.066.656	-3.856.101	-3.898.376	-3.940.261	-3.982.836
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.390	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-293	-293	-293	-293	-293
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.953.742	-3.952.848	-3.742.293	-3.784.568	-3.826.453	-3.869.028

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +253,8 TEUR

Die Erhöhung betrifft die Einordnung von Erträgen aus der ab 2025 geplanten Betriebskostenbeteiligung der Sportvereine für die Nutzung der kommunalen Sportstätten (Konsolidierungsbeitrag).

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-730.825,61	-651.575	-651.575
1.42402.02	Heidebad	-8.439,27	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-29.748,25	-30.028	-31.052
	Gesamt	-769.013,13	-675.603	-676.627

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
höchstmögliche Frequentierung der Robert- Koch- Schwimmhalle für den gemeinnützigen Vereinssport	Anzahl Vereine, welche die Robert-Koch- Schwimm- halle 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:

		Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
PSP- Element	Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.745	2.173	0	55,82 %	44,18 %	0 %

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2024 (Vereinsinformationssystem IVY 2024)

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_520 FB Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.649	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.488	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	422.137	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10	Personalaufwendungen	-28.396	-29.456	-30.480	-31.100	-31.712	-32.332
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.909	-739.225	-739.225	-739.225	-739.225	-739.225
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.179	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-332.678	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.372.162	-801.577	-802.601	-803.221	-803.833	-804.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-950.025	-675.577	-676.601	-677.221	-677.833	-678.453
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	-950.025	-675.577	-676.601	-677.221	-677.833	-678.453
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26	-26	-26	-26	-26
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-950.025	-675.603	-676.627	-677.247	-677.859	-678.479

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

III
52
1.42410

Kultur und Sport
Sport
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-572.807,26	-544.817	-509.817
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-47.502,04	-45.553	-47.089
	gesamt	-620.309,30	-590.370	-556.906

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	224	235	0	48,80%	51,20%	0%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen				50%	50%	0%

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_520 FB Sport
4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
1.42410 Eissport

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.298	112.900	142.900	142.900	142.900	142.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.538	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	271.598	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
10	Personalaufwendungen	-42.594	-44.184	-45.720	-46.650	-47.568	-48.498
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.982	-560.253	-525.253	-525.253	-525.253	-525.253
13	+ Transferaufwendungen	-212.359	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-156.293	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-989.372	-737.031	-703.567	-704.497	-705.415	-706.345
18	= Ordentliches Ergebnis	-717.775	-594.131	-560.667	-561.597	-562.515	-563.445
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.775	-594.131	-560.667	-561.597	-562.515	-563.445
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.837	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-715.937	-590.370	-556.906	-557.836	-558.754	-559.684

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -30,0 TEUR
Die Reduzierung ergibt sich aus der Anpassung der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 30,0 TEUR.

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +30,0 TEUR
Die Erhöhung ergibt sich aus der Korrektur der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 30,0 TEUR.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35,0 TEUR
Im Jahr 2024 waren Aufwendungen für den Rückbau der Tribünen und Container aufgrund des Beginns der Umbauphase im Sparkassen-Eisdom eingeplant.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.42411.01	Ballsporthalle	-255.215,28	-200.000	-190.546
1.42411.90	Overhead, Abschreibungen	37.185,19	-37.535	-8.815
	gesamt	-284.743	-237.535	-237.535

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

25_GB_III **Kultur und Sport**
25_3_3 **Fachbereiche des GB III**
25_3_520 **FB Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411 **Ballsporthalle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.948	0	9.455	9.455	9.455	9.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.143	160.700	260.700	260.700	260.700	260.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	498	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	173.589	260.700	270.155	270.155	270.155	270.155
10	Personalaufwendungen	-35.495	-36.820	-38.100	-38.875	-39.640	-40.415
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.264	-600.087	-600.087	-600.087	-600.087	-600.087
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.243	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.046	-638.202	-639.482	-640.257	-641.022	-641.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.457	-377.502	-369.328	-370.103	-370.868	-371.643
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.457	-377.502	-369.328	-370.103	-370.868	-371.643
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.582	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32	-32	-32	-32	-32
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-319.875	-237.535	-229.360	-230.135	-230.900	-231.675

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -100,0 TEUR

Die Reduzierung ergibt sich aus der Anpassung der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 100,0 TEUR.

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +9,5 TEUR

Die Erhöhung betrifft die Einordnung von Erträgen aus der ab 2025 geplanten Betriebskostenbeteiligung der Sportvereine für die Nutzung der kommunalen Sportstätten (Konsolidierungsbeitrag).

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +100,0 TEUR

Die Erhöhung ergibt sich aus der Korrektur der Sachkontenzuordnung für Sponsoringerträge in Höhe von 100,0 TEUR.

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_520 FB Sport
4240 Sportstätten, Bäder
6.42401.05 Sporthalle Bildungszentrum

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_520 FB Sport
4240 Sportstätten, Bäder
6.42401.09 Sporthalle Brandberge

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.515	420.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.001	20.000	283.230	283.230	283.230	283.230	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.351	410.700	591.900	541.900	541.900	541.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	160.407	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.274	850.700	1.165.130	1.115.130	1.115.130	1.115.130	0
9	Personalauszahlungen	-2.390.396	-2.469.000	-2.526.300	-2.577.100	-2.627.400	-2.678.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.029.215	-4.301.470	-4.367.670	-4.267.670	-4.267.670	-4.267.670	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.555.700	-1.706.780	-1.636.780	-1.581.780	-1.581.780	-1.581.780	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-40.833	-82.106	-82.107	-82.107	-82.107	-82.107	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.016.143	-8.559.356	-8.612.856	-8.508.656	-8.558.956	-8.610.056	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.017.870	-7.708.656	-7.447.727	-7.393.527	-7.443.827	-7.494.927	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.839.756	9.099.600	12.017.000	9.743.300	4.252.200	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.367	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853.123	9.099.600	12.017.000	9.743.300	4.252.200	0	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-431.996	-136.400	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-197.396	-279.600	-352.000	-80.000	-180.000	-280.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.334.726	-14.816.900	-14.625.400	-16.072.100	-7.138.400	0	0
15	= Auszahlungen aus	-4.964.118	-15.232.900	-14.977.400	-16.152.100	-7.318.400	-280.000	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.996	-6.133.300	-2.960.400	-6.408.800	-3.066.200	-280.000	0

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_520 FB Sport
25421520IE Förderung des Sports
842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
842101001: Sportförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-163.600	-200.000	0	-100.000	-200.000	0	-163.600	-663.600
15	= Summe Auszahlungen	0	-163.600	-200.000	0	-100.000	-200.000	0	-163.600	-663.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-163.600	-200.000	0	-100.000	-200.000	0	-163.600	-663.600

Erläuterung:

78310000
Aus dem Planansatz werden Investitionsmaßnahmen auf verpachteten Sportanlagen gefördert.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe von Investitionszuschüssen an Sportvereine

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25421520IE

842101010

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Förderung des Sports

HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	37.965	37.965
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	13.367	0	0	0	0	0	0	23.367	23.367
8	= Summe Einzah- lungen	13.367	0	0	0	0	0	0	61.332	61.332
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.126	0	0	0	0	0	0	-2.535.314	-2.535.314
15	= Summe Auszah- lungen	-864.126	0	0	0	0	0	0	-2.535.314	-2.535.314
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-850.759	0	0	0	0	0	0	-2.473.982	-2.473.982

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_520

FB Sport

25421520IE

Förderung des Sports

842101012

HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	645.000	0	0	0	0	6.772.120	7.417.120
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.701	2.701
8	= Summe Einzahlungen	0	100.000	645.000	0	0	0	0	6.774.821	7.419.821
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-128.326	-128.326
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.557	-100.000	-645.000	0	0	0	0	-6.877.575	-7.522.575
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-85	-85
15	= Summe Auszahlungen	-18.557	-100.000	-645.000	0	0	0	0	-7.005.986	-7.650.986
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.557	0	0	0	0	0	0	-231.165	-231.165

Erläuterung:78517777

Beseitigung Hochwasserschaden, Sanierung Wassersportanlage Osendorf, Fertigstellung in 2025, Neuveranschlagung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen, zusätzlicher Einbau von Dalben zur Streckenmarkierung
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Maßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen abgeschlossen;
 Ausschreibung Planer für Herrichtung der Dalben für die Regattastrecke im See
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einbau der Dalben

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25421520IE

842101014

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Förderung des Sports

HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.538.820	750.000	0	0	0	0	0	13.801.948	13.801.948
8	= Summe Einzahlungen	4.538.820	750.000	0	0	0	0	0	13.801.948	13.801.948
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.388.760	-4.162.300	0	0	0	0	0	- 17.862.899	- 17.862.899
15	= Summe Auszahlungen	-2.388.760	-4.162.300	0	0	0	0	0	- 17.862.899	- 17.862.899
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.150.059	-3.412.300	0	0	0	0	0	-4.060.951	-4.060.951

25_GB_III Kultur und Sport
 25_3_3 Fachbereiche des GB III
 25_3_520 FB Sport
 25421520IE Förderung des Sports
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	5.950.000	9.500.000	5.000.000	2.011.400	0	0	9.658.541	26.169.941
8	= Summe Einzah- lungen	0	5.950.000	9.500.000	5.000.000	2.011.400	0	0	9.658.541	26.169.941
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-863.907	-7.941.000	- 10.980.400	-8.166.600	-3.403.700	0	0	- 10.846.014	- 33.396.714
15	= Summe Auszah- lungen	-863.907	-7.941.000	- 10.980.400	-8.166.600	-3.403.700	0	0	- 10.846.014	- 33.396.714
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-863.907	-1.991.000	-1.480.400	-3.166.600	-1.392.300	0	0	-1.187.473	-7.226.773

Erläuterung:78517777

Es erfolgt der Ausbau und die Erweiterung des vorhandenen Eisdoms. Der Kostenansatz basiert auf der Einschätzung der Projektsteuerung.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabe der Bauleistungen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauleistungen

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25421520IE

842101069

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Förderung des Sports

Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101069: Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-13.005	0	0	0	0	0	0	-114.977	-114.977
15	= Summe Auszahlungen	-13.005	0	0	0	0	0	0	-114.977	-114.977
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.005	0	0	0	0	0	0	-114.977	-114.977

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25421520IE

842101074

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Förderung des Sports

1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101074: 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-359.470	-36.400	0	0	0	0	0	-480.138	-480.138
15	= Summe Auszahlungen	-359.470	-36.400	0	0	0	0	0	-480.138	-480.138
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-359.470	-36.400	0	0	0	0	0	-480.138	-480.138

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25421520IE

842101076

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Förderung des Sports

HTC Peißnitz e.V. Neubau Flutlichtanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
842101076: HTC Peißnitz e.V. Neubau Flutlichtanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.317	0	0	0	0	0	0	-18.317	-18.317
15	= Summe Auszahlungen	-18.317	0	0	0	0	0	0	-18.317	-18.317
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-18.317	0	0	0	0	0	0	-18.317	-18.317

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25421520IE

842101079

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Förderung des Sports

FSV 67 Halle e.V. Platzberegnung/Brunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101079: FSV 67 Halle e.V. Platzberegnung/Brunnen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-25.580	0	0	0	0	0	0	-25.580	-25.580
15	= Summe Auszahlungen	-25.580	0	0	0	0	0	0	-25.580	-25.580
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.580	0	0	0	0	0	0	-25.580	-25.580

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25421520IE

842101080

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Förderung des Sports

TC Halle-Böllberg 53 e.V. Ballwand

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
842101080: TC Halle-Böllberg 53 e.V. Ballwand										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.705	0	0	0	0	0	0	-4.705	-4.705
15	= Summe Auszah- lungen	-4.705	0	0	0	0	0	0	-4.705	-4.705
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.705	0	0	0	0	0	0	-4.705	-4.705

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_520 FB Sport
25421520IE Förderung des Sports
842101081 KV 96 Halle e.V. Neubau Zaunanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
842101081: KV 96 Halle e.V. Neubau Zaunanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-2.870	0	0	0	0	0	0	-2.870	-2.870
15	= Summe Auszahlungen	-2.870	0	0	0	0	0	0	-2.870	-2.870
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.870	0	0	0	0	0	0	-2.870	-2.870

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25421520IE

842101082

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Förderung des Sports

SG Einheit Halle e.V. Beregnungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
842101082: SG Einheit Halle e.V. Beregnungsanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-8.050	0	0	0	0	0	0	-8.050	-8.050
15	= Summe Auszahlungen	-8.050	0	0	0	0	0	0	-8.050	-8.050
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.050	0	0	0	0	0	0	-8.050	-8.050

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25421520IE

842101083

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Förderung des Sports

Turbine Halle e.V Neubau Leitungsführung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
842101083: Turbine Halle e.V Neubau Leitungsführung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_520

FB Sport

25_4240_IE

Sportstätten und Bäder

842401001

Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	570	0	0	0	0	0	0	26.270	26.270
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
8	= Summe Einzah- lungen	570	0	0	0	0	0	0	33.120	33.120
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-37.314	-71.000	-62.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-336.234	-638.234
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.215	-1.215
15	= Summe Auszah- lungen	-37.314	-71.000	-62.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-337.449	-639.449
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.744	-71.000	-62.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-304.329	-606.329

Erläuterung:

78310000

Der Planansatz gewährleistet den Austausch und die Beschaffung von Sportgeräten auf kommunalen Sportanlagen.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beschaffung im Rahmen der Bewirtschaftung
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Beschaffung im Rahmen der Bewirtschaftung

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_520 FB Sport
25_4240_IE Sportstätten und Bäder
842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
8	= Summe Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-240.785	-240.785
15	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-240.785	-240.785
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-90.785	-90.785

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25_4240_IE

842401018

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Sportstätten und Bäder

HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	71.818	0	0	0	0	0	0	647.945	647.945
8	= Summe Einzahlungen	71.818	0	0	0	0	0	0	647.945	647.945
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.056	0	0	0	0	0	0	-1.030.626	-1.030.626
15	= Summe Auszahlungen	-1.056	0	0	0	0	0	0	-1.030.626	-1.030.626
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	70.763	0	0	0	0	0	0	-382.681	-382.681

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25_4240_IE

842401024

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Sportstätten und Bäder

Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	95.535	0	0	0	0	0	0	346.634	346.634
8	= Summe Einzahlungen	95.535	0	0	0	0	0	0	346.634	346.634
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-61.435	0	0	0	0	0	0	-286.086	-286.086
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.693	-4.693
15	= Summe Auszahlungen	-61.435	0	0	0	0	0	0	-290.780	-290.780
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	34.100	0	0	0	0	0	0	55.854	55.854

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25_4240_IE

842401028

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Sportstätten und Bäder

SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	913.600	1.800.000	4.743.300	2.240.800	0	0	1.266.000	10.050.100
8	= Summe Einzahlungen	0	913.600	1.800.000	4.743.300	2.240.800	0	0	1.266.000	10.050.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.329	-913.600	-3.000.000	-7.905.500	-3.734.700	0	0	-1.645.352	- 16.285.552
15	= Summe Auszahlungen	-14.329	-913.600	-3.000.000	-7.905.500	-3.734.700	0	0	-1.645.352	- 16.285.552
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.329	0	-1.200.000	-3.162.200	-1.493.900	0	0	-379.352	-6.235.452

Erläuterung:

78510000
Aus dem Planansatz wird der Ersatzneubau der Laufhalle als Trainingsstätte für den Hochleistungssport finanziert.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor; Antrag Baugenehmigung Einreichung
vss. Mai 2024
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Abbruch alte Laufhalle und Beginn Neubau

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25_4240_IE

842401030

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Sportstätten und Bäder

SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401030: SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	29.000	36.000	72.000	0	0	0	0	100.000	172.000
8	= Summe Einzahlungen	29.000	36.000	72.000	0	0	0	0	100.000	172.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-45.000	-90.000	0	0	0	0	-102.559	-192.559
15	= Summe Auszahlungen	0	-45.000	-90.000	0	0	0	0	-102.559	-192.559
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	29.000	-9.000	-18.000	0	0	0	0	-2.559	-20.559

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25_4240_IE

842401038

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Sportstätten und Bäder

SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401038: SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	61.532	61.532
8	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	61.532	61.532
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.054	0	0	0	0	0	0	-130.762	-130.762
15	= Summe Auszahlungen	-91.054	0	0	0	0	0	0	-130.762	-130.762
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-61.054	0	0	0	0	0	0	-69.230	-69.230

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25_4240_IE

842401039

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Sportstätten und Bäder

SK Brandberge Beschallungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
842401039: SK Brandberge Beschallungsanlage										
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	-2.642	0	0	0	0	0	0	-73.615	-73.615
15	= Summe Auszahlungen	-2.642	0	0	0	0	0	0	-73.615	-73.615
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.642	0	0	0	0	0	0	385	385

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25_4240_IE

842401042

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Sportstätten und Bäder

SK Brandberge - Erneuerung Sportboden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401042: SK Brandberge - Erneuerung Sportboden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25_4240_IE

842401043

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Sportstätten und Bäder

SK Halle-Neustadt Sprunggrube in d.Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401043: SK Halle-Neustadt Sprunggrube in d.Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
8	= Summe Einzahlungen	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-93.935	0	0	0	0	0	0	-93.935	-93.935
15	= Summe Auszahlungen	-93.935	0	0	0	0	0	0	-93.935	-93.935
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.935	0	0	0	0	0	0	-21.935	-21.935

25_GB_III

25_3_3

25_3_520

25_4240_IE

842401044

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Sport

Sportstätten und Bäder

SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401044: SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.013	0	0	0	0	0	0	26.013	26.013
8	= Summe Einzahlungen	2.013	0	0	0	0	0	0	26.013	26.013
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.013	0	0	0	0	0	0	-26.013	-26.013
15	= Summe Auszahlungen	-26.013	0	0	0	0	0	0	-26.013	-26.013
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_520 FB Sport
25_4240_IE Sportstätten und Bäder
842401045 SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401045: SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.924	0	0	0	0	0	0	-66.924	-66.924
15	= Summe Auszahlungen	-66.924	0	0	0	0	0	0	-66.924	-66.924
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-66.924	0	0	0	0	0	0	3.076	3.076

25_GB_III Kultur und Sport
25_3_3 Fachbereiche des GB III
25_3_520 FB Sport
25_4241_IE Sportstätten und Bäder
842411010 Ballsporthalle Inventar

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
842411010: Ballsporthalle Inventar										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.071	0	0	0	0	0	0	-36.623	-36.623
15	= Summe Auszahlungen	-2.071	0	0	0	0	0	0	-36.623	-36.623
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.071	0	0	0	0	0	0	-36.623	-36.623

Geschäftsbereich IV

Bildung und Soziales

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

- 1.57104 EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

FB Soziales (50)

- 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
- 1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII
- 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII
- 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII
- 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
- 1.31210 Leistungen für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II
- 1.31220 Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- 1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II
- 1.31261 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
- 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
- 1.31331 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt nach § 4 AsylbLG
- 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
- 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
- 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe
- 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
- 1.34502 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
- 1.34610 Wohngeld
- 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FB Bildung (51)

Schulen

- 1.21101 Grundschulen
- 1.21601 Sekundarschulen
- 1.21701 Gymnasien
- 1.21801 Gesamtschulen
- 1.21901 Gemeinschaftsschulen
- 1.22101 Förderschulen
- 1.23101 Berufsbildende Schulen
- 1.24101 Schülerbeförderung
- 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.36702 Schülerwohnheim
- 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

Jugend

- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
- 1.34101 Unterhaltvorschussleistungen
- 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36201 Jugendarbeit
- 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
- 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe
- 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen
- 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA
- 1.36343 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- 1.36351 Unterhalt/ Vaterschaft
- 1.36371 Bundeselterngeld
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

FB Gesundheit (53)

- 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst
- 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1.12204 Tierseuchenbekämpfung
- 1.41401 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde, Planung und Koordination
- 1.41408 Infektions- und Seuchenschutz
- 1.41431 Suchtberatungsstellen

25_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.710.152	123.196.158	128.518.067	128.592.300	128.568.300	128.568.300
3	+ Sonstige Transfererträge	16.584.508	18.069.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.244	515.010	836.781	836.781	836.781	836.781
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.309.203	63.810.487	64.568.712	64.568.712	64.568.712	64.568.712
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.457.001	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Finanzerträge	206	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	211.513.314	205.612.056	213.113.960	213.188.193	213.164.193	213.164.193
10	Personalaufwendungen	-56.081.020	-68.643.000	-69.089.400	-70.412.700	-71.752.400	-73.162.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.053.657	-28.314.848	-27.023.338	-27.173.338	-27.173.338	-27.173.338
13	+ Transferaufwendungen	-286.395.828	-271.754.274	-281.004.212	-288.561.082	-294.417.708	-294.839.621
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.474.959	-105.731.179	-107.358.522	-107.471.188	-107.471.488	-107.471.488
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-694	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.544.027	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.550.184	-474.443.301	-484.475.472	-493.618.308	-500.814.934	-502.646.847
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.036.870	-268.831.245	-271.361.512	-280.430.115	-287.650.741	-289.482.654
19	Außerordentliche Erträge	7.864.598	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.912.290	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.952.307	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.084.563	-268.831.245	-271.361.512	-280.430.115	-287.650.741	-289.482.654
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.667	-428.550	-428.550	-428.550	-428.550	-428.550
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-268.378.230	-269.259.795	-271.790.062	-280.858.665	-288.079.291	-289.911.204

25_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.216.014	123.196.158	128.518.067	128.592.300	128.568.300	128.568.300	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.909.654	18.069.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.591	515.010	836.781	836.781	836.781	836.781	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.747.806	63.810.487	64.568.712	64.568.712	64.568.712	64.568.712	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	102.407	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.418.679	205.612.056	213.113.960	213.188.193	213.164.193	213.164.193	0
9	Personalauszahlungen	-56.069.172	-68.486.300	-69.062.000	-70.412.700	-71.752.400	-73.162.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.852.485	-28.314.848	-27.023.338	-27.173.338	-27.173.338	-27.173.338	0
12	+ Transferauszahlungen	-296.337.319	-271.754.274	-281.004.212	-288.561.082	-294.417.708	-294.839.621	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-100.733.592	-105.765.079	-107.365.322	-107.471.188	-107.471.488	-107.471.488	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-694	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.993.263	-474.320.501	-484.454.872	-493.618.308	-500.814.934	-502.646.847	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.574.584	-268.708.445	-271.340.912	-280.430.115	-287.650.741	-289.482.654	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.520.510	13.020.000	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.521.610	13.020.000	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-7.579.842	-4.292.500	-8.736.900	-3.836.900	-1.000.000	-1.000.000	-5.266.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	nahmen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.998.983	-3.209.100	-977.300	-2.308.200	-1.261.700	-1.407.800	0
13	+ Baumaßnahmen	-38.892.246	-48.014.700	-34.786.100	-53.301.700	-55.292.000	-39.555.300	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.471.071	-55.516.300	-44.500.300	-59.446.800	-57.553.700	-41.963.100	-5.266.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.949.461	-42.496.300	-42.371.800	-55.871.600	-53.996.500	-40.208.100	-5.266.900

25_GB_IV

25_IV

25_1112_IE

811124001

Bildung und Soziales

Beigeordnetenbüro GB IV

Jahresansätze

Geschäftsbereich IV

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811124001: Geschäftsbereich IV										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.694	-12.694
15	= Summe Auszahlungen	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.694	-12.694
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.694	-12.694

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.

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.742	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	260.742	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-764.654	-974.900	-1.042.400	-1.062.900	-1.084.000	-1.105.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.433	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.892	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.963	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.221	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.221	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-917	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-539.138	-998.440	-1.065.940	-1.086.440	-1.107.540	-1.129.140

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

1112-401

Beigeordnetenbüro GB IV

1.11124

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.742	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	260.742	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-764.654	-974.900	-1.042.400	-1.062.900	-1.084.000	-1.105.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.433	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.892	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.963	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.221	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.221	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-917	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-539.138	-998.440	-1.065.940	-1.086.440	-1.107.540	-1.129.140

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-764.140	-974.900	-1.042.400	-1.062.900	-1.084.000	-1.105.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.881	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.098	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.120	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.120	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_IV_402 EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/
 Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt
 Produkt: 1.57104 EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

Kurzbeschreibung:

Im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und dem Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) erfolgt die Umsetzung und Koordination von arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und des Grundsicherungsträgers zur Unterstützung der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt von Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen nach SGB II.

Zielgruppen:

Arbeitslose und Langzeitarbeitslose nach SGB II und SGB III sowie Freiwilligendienste

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Grundlage sind die §§ 16 d, e, i SGB II (gesetzliche Aufgaben nach Ermessen) und die Förderprogramme „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ), die Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt „Regio Aktiv“ mit den Programmen „Regionale Koordination (RAK)“, „Familien stärken - Perspektiven eröffnen (FsPe)“, „STABIL“, „Aktive Eingliederung“ und „Praxis BO“ sowie der „Bundesfreiwilligendienst (BfD)“ aus der Förderung des Bundes. Nicht eingeplant sind die Förderprogramme „Kompetenzagentur“, „Eltern BO“, „Verbundausbildung“, „JUBE (Jugendhilfeberater*in)“ und die „Modellprojekte“ aus der Landesförderung „Regio Aktiv“.

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Bekämpfung von Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit steht als Ziel von kommunalen arbeitsmarktpolitischen Strategien. Hierzu soll eine Bündelung und Konkretisierung der diversen Angebote im arbeitsmarktpolitischen Bereich und weiterführend eine optimale Vernetzung von Institutionen, Strukturen und Fördermöglichkeiten auf kommunaler Ebene avisiert und konzipiert werden.

Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und das DLZ Arbeitsmarkt arbeiten dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Bund und der EU sowie weiteren Arbeitsmarktakteuren zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst, sondern werden besser miteinander vernetzt und zielgerichtet eingesetzt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1. Es müssen durchschnittlich 8,82 Mio. € Mittel in **122 Projekten** bewirtschaftet werden.
2. **Auflösung der Umsatzerlöse** aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022/ 2023 (kein Projekt kann weitergeführt, nur neu begonnen werden).
3. **Reduzierung des Aufwandes** um 2,18 Mio. € in den nächsten Jahren bei Beibehaltung des Status quo und Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II.
4. **Aufgaben**, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder der mehr oder weniger bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit dem Budget nicht erledigt werden. Jegliche weitere **Änderung von Förderinstrumenten** muss neu eingepreist und entsprechend in den Folgejahren beplant werden.
Die **Mittelfristplanung** ist auf den derzeit aktuellen Stand (Oktober 2022) ausgerichtet und berücksichtigt keine darüberhinausgehenden strukturellen bzw. weitere oder anhaltende krisenbedingten Problemlagen.
5. Die Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
6. Im Wirtschaftsplan des EFA ist das **DLZ Arbeitsmarkt** ohne Kostenaufwuchs in den vorangegangenen und Folgejahren mit 6 Stellen (4 FIC und DLZ Koordination) umgesetzt, 4 dieser **Stellen sind dafür im Jahr 2022 im FB 51 entfallen**.
7. **Kein fiskalischer Aufwuchs** durch tatsächlich entstehende Kosten **für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben**, wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben, da diese durch Umwidmung von vorhandenen Stellen und durch Zuschüsse der Fördermittelgeber finanziert werden. Es kann höchstens ein pandemiebedingter Aufwand beschrieben werden.
8. **Einzelprojekte ab 01.07.2022 bis 2028**

Typ	Anzahl der Projekte	Anzahl MA / TN
AGH Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	12	216
SGB II § 16 i, Teilhabechancengesetz	76	75
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
FAMICO Teilnehmende	1	110
FAMICO Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung und Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Weitere Projektumsetzung und -verwaltung	4	33
Regionale Koordination (RAK)	1	2
Aktive Eingliederung	2	27
STABIL	1	30
SUMME	122	697
Förderinstrumente	10	

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

5710-V

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

1.57104

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

25_GB_IV

25_IV_402

Bildung und Soziales
EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.521	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.521	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.521	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.496.820	68.517.918	73.748.668	73.754.468	73.760.468	73.760.468
3	+ Sonstige Transfererträge	3.371.644	2.110.600	3.210.600	3.210.600	3.210.600	3.210.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.865	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.783.176	40.398.573	42.919.973	42.919.973	42.919.973	42.919.973
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.314	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	105.846.819	111.117.091	119.994.241	120.000.041	120.006.041	120.006.041
10	Personalaufwendungen	-22.596.854	-26.821.500	-26.553.100	-27.056.900	-27.542.600	-28.078.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.014.035	-1.423.745	-1.391.889	-1.391.889	-1.391.889	-1.391.889
13	+ Transferaufwendungen	-52.579.427	-54.616.150	-61.601.650	-61.601.650	-61.601.650	-61.601.650
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.436.760	-84.737.424	-85.837.307	-85.837.407	-85.837.707	-85.837.707
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-168.977	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.796.054	-167.598.819	-175.383.946	-175.887.846	-176.373.846	-176.910.046
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.949.235	-56.481.728	-55.389.705	-55.887.805	-56.367.805	-56.904.005
19	Außerordentliche Erträge	7.714.185	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.558.876	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.155.309	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.793.926	-56.481.728	-55.389.705	-55.887.805	-56.367.805	-56.904.005
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.751	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-48.950.677	-56.644.328	-55.552.305	-56.050.405	-56.530.405	-57.066.605

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel
 SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

Zielgruppen:

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist in dem Produkt 1.31111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	-EUR-	
			Plan 2024	Plan 2025
1.31111.01	Laufende Leistungen	-3.256.614	-2.583.300	-2.583.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	27.573	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-22.723	-84.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-145.979	-120.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-437.392	-539.653	-550.660

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3111

Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31111

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	387.486	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.526	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.051	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	501.063	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
10	Personalaufwendungen	-409.097	-490.111	-501.119	-511.610	-521.701	-532.105
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.494	-43.425	-42.456	-42.456	-42.456	-42.456
13	+ Transferaufwendungen	-3.879.201	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.541	-6.116	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.863	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.336.196	-3.674.453	-3.685.460	-3.695.951	-3.706.042	-3.716.446
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.835.134	-3.384.853	-3.395.860	-3.406.351	-3.416.442	-3.426.846
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	-3.835.134	-3.384.853	-3.395.860	-3.406.351	-3.416.442	-3.426.846
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.835.163	-3.384.882	-3.395.889	-3.406.380	-3.416.471	-3.426.875

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31121	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen. Die Hilfe kann für Pflegebedürftige der PG 2-5 in Form häuslicher Pflege, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, eines Entlastungsbetrages oder stationärer Pflege erbracht werden. Für Pflegebedürftige des PG 1 ist eine Erbringung von Leistungen in Form von Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oder eines Entlastungsbetrages möglich.

Zielgruppen:

Pflegebedürftige Personen, d.h. Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch Andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

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

Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_500 FB Soziales
 3112 Hilfe zur Pflege
 1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.332	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-1.232.570	-1.433.033	-1.473.005	-1.502.422	-1.532.140	-1.562.490
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.915	-29.069	-26.581	-26.581	-26.581	-26.581
13	+ Transferaufwendungen	-4.938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.330	-15.697	-18.184	-18.184	-18.184	-18.184
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.486	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.284.238	-1.478.798	-1.518.771	-1.548.188	-1.577.905	-1.608.255
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.280.557	-1.477.798	-1.517.771	-1.547.188	-1.576.905	-1.607.255
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	-1.280.557	-1.477.798	-1.517.771	-1.547.188	-1.576.905	-1.607.255
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75	-75	-75	-75	-75	-75
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.280.632	-1.477.873	-1.517.846	-1.547.263	-1.576.980	-1.607.330

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch den Sozialleistungsträger bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.

Zielgruppen:
Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

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

Ziele:
Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31141.01	Krankenhilfe	-556.874	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-2.824.194	-2.300.000	-2.300.000

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_500 FB Soziales
3114 Hilfen zur Gesundheit
1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	76.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	76.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	-632.964	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824.194	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.457.158	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.381.068	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.381.068	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.381.068	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke.
Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.
Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

Zielgruppen:

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.
Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-930.269	-1.213.656	-1.311.708
1.31151.02	Bestattungskosten	-945.860	-897.894	-905.524
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-591.278	-681.578	-681.578
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	2.192	0	0

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3115

Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL

1.31151

Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.536	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.788	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.139	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	-765.021	-903.985	-1.009.667	-1.029.879	-1.049.891	-1.070.825
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.164	-58.472	-56.813	-56.813	-56.813	-56.813
13	+ Transferaufwendungen	-1.656.693	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.583	-10.471	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.895	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.481.355	-2.801.128	-2.906.810	-2.927.022	-2.947.034	-2.967.968
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.465.216	-2.793.128	-2.898.810	-2.919.022	-2.939.034	-2.959.968
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	-2.465.216	-2.793.128	-2.898.810	-2.919.022	-2.939.034	-2.959.968
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.465.266	-2.793.178	-2.898.860	-2.919.072	-2.939.084	-2.960.018

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 nach dem 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:

Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31161.01	Laufende Leistungen	46.301	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.701.683	-2.117.784	-2.334.671

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31161 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Seit 2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100%.

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3116

Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.

1.31161

Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.840.097	22.826.000	27.950.000	27.950.000	27.950.000	27.950.000
3	+ Sonstige Transfererträge	670.565	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.222	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.228	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.551.111	23.436.000	28.560.000	28.560.000	28.560.000	28.560.000
10	Personalaufwendungen	-1.658.891	-2.042.156	-2.259.043	-2.303.042	-2.347.441	-2.393.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.164	-47.700	-43.274	-43.274	-43.274	-43.274
13	+ Transferaufwendungen	-23.457.448	-23.436.000	-28.560.000	-28.560.000	-28.560.000	-28.560.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.337	-27.929	-32.354	-32.354	-32.354	-32.354
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.917	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.206.759	-25.553.784	-30.894.671	-30.938.670	-30.983.070	-31.028.628
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.655.647	-2.117.784	-2.334.671	-2.378.670	-2.423.070	-2.468.628
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	-1.655.647	-2.117.784	-2.334.671	-2.378.670	-2.423.070	-2.468.628
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134	-133	-133	-133	-133	-133
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.655.782	-2.117.917	-2.334.804	-2.378.803	-2.423.202	-2.468.761

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5.124,0 TEUR**

Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen u. a. durch die Zuordnung von ukrainischen Flüchtlingen zum SGB XII Viertes Kapitel erfolgt eine Anpassung. Die Erstattung nach § 46a Absatz 1 SGB XII durch den Bund wird durch die Länder nach Maßgabe von § 46a Absatz 2 bis 5 SGB XII weitergeleitet und beträgt 100 %.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +5.124,0 TEUR**

Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen u. a. durch die Zuordnung von ukrainischen Flüchtlingen zum SGB XII Viertes Kapitel erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
50
1.31210

Bildung und Soziales
Soziales
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22
SGB II

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehört:
Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten und die Erstausrüstung der Wohnung.

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

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

Ziele:
Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Gender Budeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31210 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-22.568.612	-24.046.600	-24.246.600
1.31210.02	Umzugskosten	-183.338	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-96.442	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.987.825	4.137.736	4.197.737
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.77.522	-9.725.400	-9.035.100

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3121

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.31210

Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.507.573	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	184.123	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919.526	10.263.100	10.323.100	10.323.100	10.323.100	10.323.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	53.613.456	55.806.500	55.866.500	55.866.500	55.866.500	55.866.500
10	Personalaufwendungen	-8.772.470	-9.725.400	-9.035.100	-9.190.600	-9.369.000	-9.552.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.241	-4.626	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.443.330	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.504	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.246.545	-85.980.764	-85.290.463	-85.445.963	-85.624.363	-85.807.763
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.633.089	-30.174.264	-29.423.963	-29.579.463	-29.757.863	-29.941.263
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	-27.633.089	-30.174.264	-29.423.963	-29.579.463	-29.757.863	-29.941.263
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.841	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.788.930	-30.335.564	-29.585.263	-29.740.763	-29.919.163	-30.102.563

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31220	Eingliederungsleistungen nach §16 a SGB II

Kurzbeschreibung:

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können folgende Leistungen die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31220 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_500 FB Soziales
3122 Eingliederungsleistungen
1.31220 Eingliederungsleistungen § 16a SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	26.611	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.611	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002.649	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.002.649	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-976.038	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.038	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-976.038	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:

Die Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Den betroffenen Personen soll ein menschenwürdiges Wohnen ermöglicht werden. Dazu gehören auch die Ausstattung bei Schwangerschaft und die Erstausrüstung für das Baby.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31230 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_500 FB Soziales
3123 Einmalige Leistungen
1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.535.085	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.535.085	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.535.085	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.535.085	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.535.085	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, Kostenübernahme des Mittagessens in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

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

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31261 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ergänzungen/Begründungen

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3126

Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II

1.31261

Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727.074	4.761.300	5.605.900	5.605.900	5.605.900	5.605.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.727.074	4.761.300	5.605.900	5.605.900	5.605.900	5.605.900
10	Personalaufwendungen	-821.040	-1.005.500	-1.032.500	-1.053.000	-1.073.300	-1.094.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.929.641	-2.652.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.063.082	-2.350.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.813.763	-6.007.500	-7.082.500	-7.103.000	-7.123.300	-7.144.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.689	-1.246.200	-1.476.600	-1.497.100	-1.517.400	-1.538.100
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	-86.689	-1.246.200	-1.476.600	-1.497.100	-1.517.400	-1.538.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-86.689	-1.246.200	-1.476.600	-1.497.100	-1.517.400	-1.538.100

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 5:****Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +844,6 TEUR**

Der Ertrag orientiert sich an den Kosten der Unterkunft. Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt die Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II aktuell 6,5 %.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen -202,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für die Mittagsversorgung.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.250,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an die Bedarfe. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen. Inflationsbedingte Preissteigerungen wirken sich aufwendungserhöhend aus.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige die Leistungen gem. § 2 AsylbLG erhalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss		-EUR-		
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.367.599	-1.459.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.551	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-567.248	-770.790	-766.754

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3131

Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§ 2 AsylbLG

1.31311

Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	107.453	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	111.775	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalaufwendungen	-525.620	-720.196	-716.161	-730.271	-744.622	-759.323
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.628	-41.170	-39.677	-39.677	-39.677	-39.677
13	+ Transferaufwendungen	-1.506.887	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.168	-9.424	-10.917	-10.917	-10.917	-10.917
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.870	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.076.173	-2.270.790	-2.266.754	-2.280.865	-2.295.216	-2.309.917
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.964.398	-2.249.790	-2.245.754	-2.259.865	-2.274.216	-2.288.917
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	-1.964.398	-2.249.790	-2.245.754	-2.259.865	-2.274.216	-2.288.917
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-45	-45	-45	-45	-45
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.964.443	-2.249.835	-2.245.799	-2.259.910	-2.274.261	-2.288.961

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

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

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31321 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31321.01	Sachleistungen	-7.641.943	-13.016.750	-13.016.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	10.996.351	19.540.000	19.540.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.321.490	-1.794.224	-1.784.807

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3132

Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG

1.31321

Grundleistungen § 3 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.869.373	1.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.822.638	23.943.650	24.097.550	24.097.550	24.097.550	24.097.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.073	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.694.396	24.943.650	26.197.550	26.197.550	26.197.550	26.197.550
10	Personalaufwendungen	-1.226.446	-1.680.458	-1.671.041	-1.703.967	-1.737.451	-1.771.753
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.787	-96.477	-92.993	-92.993	-92.993	-92.993
13	+ Transferaufwendungen	-14.669.030	-17.989.550	-19.089.550	-19.089.550	-19.089.550	-19.089.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.517	-448.139	-270.523	-270.523	-270.523	-270.523
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.698	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.661.478	-20.214.624	-21.124.107	-21.157.032	-21.190.517	-21.224.819
18	= Ordentliches Ergebnis	2.032.918	4.729.026	5.073.443	5.040.518	5.007.033	4.972.731
19	Außerordentliche Erträge	7.714.185	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.436.221	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.277.963	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.310.882	4.729.026	5.073.443	5.040.518	5.007.033	4.972.731
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106	-105	-105	-105	-105	-105
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.310.776	4.728.922	5.073.339	5.040.413	5.006.929	4.972.627

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 3:****Sonstige Transfererträge +1.100,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Erträge für die sogenannten Integrationswohnungen. Bei einem Rechtskreiswechsel von Geflüchteten zum Jobcenter werden die Kosten der Unterkunft erstattet.

zu Zeilennummer 5:**Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +153,9 TEUR**

Auf Grund der Zuweisung von Geflüchteten erfolgt eine Anpassung. Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 AufnG i. V. m. § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Ausführung des AufnG (AufnGAVO) erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten die entstandenen Kosten für die Aufnahme, der ihnen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 - 8 AufnG zugewiesenen Personen, als Pauschale.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +1.100,0 TEUR**

Gemäß § 1 Abs. 1 Aufnahmegesetz LSA obliegt den kreisfreien Städten die Aufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, ehemaligen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Flüchtlingen, die im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen eingereist sind.

Zur Aufnahme gehört im Sinne dieses Gesetzes auch die Unterbringung. Diese erfolgt in der Stadt Halle in Form von Heimen und Integrationswohnungen. Auf Grund der Zuweisungsrate und der gestiegenen Preise erfolgt eine Anpassung.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -177,6 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung, da für die gesonderte Beratung und Betreuung bis zum 31.12.2024 drei zusätzliche Stellen eingerichtet und vom Land finanziert werden.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31331	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschließlich Arznei-, Verband- und Heilmittel.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31331 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3133

Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG

1.31331

Lstg. Krankh./Schwangerschaft §4 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	41.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.495	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.734.565	501.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-2.542.144	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.542.144	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-807.579	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-62.672	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-62.672	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.251	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-870.251	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000	-1.499.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 5:****Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +500,0 TEUR**

Gemäß § 2 Abs. 2 S. 4 Aufnahmegesetz können Krankenkosten über 10.000 EUR im Kalenderjahr pro Asylbewerber zur Kostenerstattung angemeldet werden. Die Erstattung erfolgt zusätzlich zur Pauschale.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +500,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31341	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppen:

Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis	☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben	

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen und Integration durch Beschäftigung.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31341 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_500 FB Soziales
 3134 Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 AsylbLG
 1.31341 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-14.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_500 FB Soziales
3135 Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG
1.31351 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	440	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	-358.198	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.198	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.476	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.749	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-12.749	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.224	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-370.224	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Zielgruppen:

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31411 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt. Im Rahmen des ESF-Projektes werden die Personalkosten zu 100% erstattet.

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_500 FB Soziales
 3141 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.735	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.972	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.962	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	224.669	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
10	Personalaufwendungen	-3.114.494	-3.630.963	-3.797.538	-3.872.039	-3.947.639	-4.025.234
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.713	-89.901	-82.850	-82.850	-82.850	-82.850
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.008	-44.496	-51.547	-51.547	-51.547	-51.547
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.259	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.237.474	-3.765.360	-3.931.934	-4.006.435	-4.082.035	-4.159.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.012.806	-3.656.060	-3.822.634	-3.897.135	-3.972.735	-4.050.330
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	-3.012.806	-3.656.060	-3.822.634	-3.897.135	-3.972.735	-4.050.330
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-212	-212	-212	-212	-212
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.013.020	-3.656.271	-3.822.846	-3.897.346	-3.972.947	-4.050.542

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der
 Wohnhilfe

Kurzbeschreibung:

Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen.

Zielgruppen:

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31540 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31540.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-2.457.152	-1.149.440	-1.129.947
1.31540.02	Soziale Einrichtung für Wohnungslose - BHKW	-2.554	-450	-450
1.31540.03	Soziale Einrichtung für Wohnungslose – Projekt „Zeus“	0	0	100.000

25_GB_IV

25_4_4

25_4_500

3154

1.31540

Bildung und Soziales

Fachbereiche des GB IV

FB Soziales

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.865	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.898	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.945	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	221.407	169.923	294.923	294.923	294.923	294.923
10	Personalaufwendungen	-394.488	-513.911	-519.419	-530.110	-540.501	-550.905
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183.862	-789.470	-788.500	-788.500	-788.500	-788.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.589	-16.432	-17.401	-17.401	-17.401	-17.401
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.176	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681.114	-1.319.813	-1.325.320	-1.336.011	-1.346.402	-1.356.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.459.707	-1.149.890	-1.030.397	-1.041.088	-1.051.479	-1.061.883
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-47.234	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-47.234	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.506.940	-1.149.890	-1.030.397	-1.041.088	-1.051.479	-1.061.883
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.506.970	-1.149.919	-1.030.426	-1.041.117	-1.051.508	-1.061.912

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +100,0 TEUR

Berücksichtigung der mehrjährigen ESF Plus-Förderung im Programm „Zusammenhalt stärken – Menschen verbinden“ zur Entwicklung und zum Ausbau kommunaler Strukturen, um Einsamkeit, Vereinsamung und soziale Isolation zu vermeiden

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +25,0 TEUR

Berücksichtigung erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung der Benutzersatzung „Haus der Wohnhilfe“

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
50
1.33101

Bildung und Soziales
Soziales
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:
laufende Zuwendungen

Kurzbeschreibung:
Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freier und gemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

Zielgruppen:
Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

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

Ziele:
Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.33101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	2,14	2,36	1,14

Ergänzungen/Begründungen:
12.11.2023 = 244.074 EW lt. Melderegister. Die Werte ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

25_GB_IV

25_4_4

25_4_500

3310

1.33101

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Soziales
Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege
Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.076	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.390	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-93.447	-123.849	-129.179	-131.948	-134.416	-137.088
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	-3.485	-5.255	-4.979	-4.979	-4.979	-4.979
13	+ Transferaufwendungen	-520.435	-574.100	-278.100	-278.100	-278.100	-278.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.879	-1.742	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-531	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.776	-704.947	-414.277	-417.045	-419.513	-422.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-619.386	-702.947	-412.277	-415.045	-417.513	-420.185
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	-619.386	-702.947	-412.277	-415.045	-417.513	-420.185
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	-8	-8	-8	-8	-8	-8
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-619.395	-702.955	-412.285	-415.053	-417.522	-420.194

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -296,0 TEUR
Es erfolgte die Einarbeitung der Haushaltssperre (Verfügung vom 20.06.2024).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34502	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3450

Leistungen für Bildung und Teilhabe

1.34502

Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.980	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.017	718.300	1.681.200	1.681.200	1.681.200	1.681.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.287.499	718.300	1.681.200	1.681.200	1.681.200	1.681.200
10	Personalaufwendungen	-302.641	-398.211	-379.518	-387.509	-353.601	-356.605
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.316	-20.288	-19.318	-19.318	-19.318	-19.318
13	+ Transferaufwendungen	-1.396.381	-1.140.500	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.896	-6.114	-7.084	-7.084	-7.084	-7.084
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.863	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.097	-1.565.112	-2.305.920	-2.313.912	-2.280.004	-2.283.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.598	-846.812	-624.720	-632.712	-598.804	-601.807
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	-434.598	-846.812	-624.720	-632.712	-598.804	-601.807
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-28	-28	-28	-28	-28
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-434.627	-846.841	-624.749	-632.740	-598.832	-601.836

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 5:****Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +962,9 TEUR**

Der Ertrag orientiert sich an den Kosten der Unterkunft. Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt die Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II aktuell 6,5 %.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +759,5 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an den Bedarf. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen und es machen sich Preissteigerungen auf Grund der Inflation bemerkbar.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34610	Wohngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

Zielgruppen:

Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34610 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_500 FB Soziales
 3460 Wohngeld
 1.34610 Wohngeld

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.044	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.444	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-2.196.767	-2.656.778	-2.665.971	-2.719.659	-2.772.148	-2.825.708
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.450	-133.643	-128.252	-128.252	-128.252	-128.252
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.995	-46.026	-51.417	-51.417	-51.417	-51.417
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.069	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.338.281	-2.836.447	-2.845.640	-2.899.328	-2.951.816	-3.005.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.333.837	-2.836.447	-2.845.640	-2.899.328	-2.951.816	-3.005.377
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	-2.333.837	-2.836.447	-2.845.640	-2.899.328	-2.951.816	-3.005.377
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-162	-162	-162	-162	-162
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.334.001	-2.836.609	-2.845.801	-2.899.490	-2.951.978	-3.005.539

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik, sowie Sozialplanung, Bildungsmanagement und die Projekte NeOBi (Neuordnung der Bildungslandschaft) und ÖTHM (Örtliches Teilhabemanagement)

Zielgruppen:

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle, Menschen mit Beeinträchtigungen, Kinder- und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
 Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
 Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche
 Sozialplanung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.35108.01	Halle-Pass	8.322	-33.878	-33.878
1.35108.02	Versicherung	-79.533	-84.125	-90.341
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-649.393	-792.879	-682.679
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-389.207	-416.921	-427.696
1.35108.05	Bildungsmanagement	-146	--8.028	-8.028
1.35108.06	Projekt NeOBi	3.264	1.542	-2.687
1.35108.07	Projekt ÖTHM	-2.512	14.350	66.100
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-19.687	-7.842	-7.842

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

3510-500

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.35108

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.892	338.518	345.268	351.068	357.068	357.068
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.361	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50.726	338.518	345.268	351.068	357.068	357.068
10	Personalaufwendungen	-1.083.863	-1.496.948	-1.363.838	-1.390.843	-1.418.748	-1.447.364
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.817	-64.250	-61.572	-61.572	-61.572	-61.572
13	+ Transferaufwendungen	-10.515	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.576	-75.102	-76.909	-77.009	-77.309	-77.309
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.846	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.618	-1.666.300	-1.532.318	-1.559.424	-1.587.629	-1.616.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.128.891	-1.327.782	-1.187.050	-1.208.356	-1.230.561	-1.259.177
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	-1.128.891	-1.327.782	-1.187.050	-1.208.356	-1.230.561	-1.259.177
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-425	-425	-425	-425	-425
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.128.916	-1.328.207	-1.187.475	-1.208.781	-1.230.985	-1.259.602

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.845.770	68.517.918	73.748.668	73.754.468	73.760.468	73.760.468	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.781.095	2.110.600	3.210.600	3.210.600	3.210.600	3.210.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.131	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.943.027	40.398.573	42.919.973	42.919.973	42.919.973	42.919.973	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.699.023	111.117.091	119.994.241	120.000.041	120.006.041	120.006.041	0
9	Personalauszahlungen	-22.796.367	-26.766.300	-26.541.700	-27.056.900	-27.542.600	-28.078.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.911.534	-1.423.745	-1.391.889	-1.391.889	-1.391.889	-1.391.889	0
12	+ Transferauszahlungen	-55.540.420	-54.616.150	-61.601.650	-61.601.650	-61.601.650	-61.601.650	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-81.493.941	-84.759.524	-85.840.007	-85.837.407	-85.837.707	-85.837.707	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.742.263	-167.565.719	-175.375.246	-175.887.846	-176.373.846	-176.910.046	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.043.240	-56.448.628	-55.381.005	-55.887.805	-56.367.805	-56.904.005	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.165	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.428	-43.500	-24.500	-27.200	-25.900	-35.400	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.428	-43.500	-24.500	-27.200	-25.900	-35.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.263	-43.500	-24.500	-27.200	-25.900	-35.400	0

25_GB_IV

25_4_4

25_4_500

25_3154_IE

831540001

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Soziales
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Haus der Wohnhilfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
831540001: Haus der Wohnhilfe										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280	-2.000	-3.000	-5.700	-4.400	-4.400	0	-34.812	-52.312
15	= Summe Auszahlungen	-1.280	-2.000	-3.000	-5.700	-4.400	-4.400	0	-34.812	-52.312
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.280	-2.000	-3.000	-5.700	-4.400	-4.400	0	-34.812	-52.312

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_500 **FB Soziales**
25351500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-20.984	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	-30.000	0	-218.015	-309.515
15	= Summe Auszah- lungen	-20.984	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	-30.000	0	-218.015	-309.515
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.984	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	-30.000	0	-217.765	-309.265

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_500 FB Soziales
 25351500IE Sonst.soz.Hilfen und Leistungen
 835108002 Sozialplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
835108002: Sozialplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_510

FB Bildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.100.193	53.931.640	53.992.799	54.061.232	54.061.232	54.061.232
3	+ Sonstige Transfererträge	13.212.864	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.942	208.310	505.081	505.081	505.081	505.081
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.474.451	22.896.914	21.608.739	21.608.739	21.608.739	21.608.739
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.967.785	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	206	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	102.910.440	92.996.165	92.065.919	92.134.352	92.134.352	92.134.352
10	Personalaufwendungen	-25.208.072	-31.702.200	-32.136.900	-32.749.300	-33.393.400	-34.052.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.638.952	-25.969.817	-24.746.349	-24.896.349	-24.896.349	-24.896.349
13	+ Transferaufwendungen	-230.945.244	-214.165.124	-216.515.562	-224.072.432	-229.959.058	-230.380.971
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.756.962	-20.240.134	-20.944.581	-21.057.147	-21.057.147	-21.057.147
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-694	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.078.318	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.628.241	-292.077.276	-294.343.391	-302.775.227	-309.305.953	-310.387.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.717.801	-199.081.111	-202.277.472	-210.640.875	-217.171.601	-218.252.914
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-232.908	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-232.908	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.950.710	-199.081.111	-202.277.472	-210.640.875	-217.171.601	-218.252.914
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.600	-263.750	-263.750	-263.750	-263.750	-263.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-210.085.310	-199.344.861	-202.541.222	-210.904.625	-217.435.351	-218.516.664

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_510

FB Bildung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.096.597	53.931.640	53.992.799	54.061.232	54.061.232	54.061.232	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.128.560	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.507	208.310	505.081	505.081	505.081	505.081	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.749.130	22.896.914	21.608.739	21.608.739	21.608.739	21.608.739	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	57.287	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.191.287	92.996.165	92.065.919	92.134.352	92.134.352	92.134.352	0
9	Personalauszahlungen	-25.067.435	-31.655.300	-32.120.900	-32.749.300	-33.393.400	-34.052.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.422.926	-25.969.817	-24.746.349	-24.896.349	-24.896.349	-24.896.349	0
12	+ Transferauszahlungen	-237.849.332	-214.165.124	-216.515.562	-224.072.432	-229.959.058	-230.380.971	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.875.005	-20.251.934	-20.948.681	-21.057.147	-21.057.147	-21.057.147	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-694	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.215.392	-292.042.176	-294.331.491	-302.775.227	-309.305.953	-310.387.266	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.024.105	-199.046.011	-202.265.572	-210.640.875	-217.171.601	-218.252.914	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.515.641	13.020.000	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.516.741	13.020.000	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende	-7.579.842	-4.292.500	-8.736.900	-3.836.900	-1.000.000	-1.000.000	-5.266.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsfördermaß- nahmen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-3.936.148	-2.425.600	-834.800	-2.183.000	-1.138.800	-1.244.400	0
13	+ Baumaßnahmen	-38.892.246	-48.014.700	-34.786.100	-53.301.700	-55.292.000	-39.555.300	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.408.236	-54.732.800	-44.357.800	-59.321.600	-57.430.800	-41.799.700	-5.266.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.891.496	-41.712.800	-42.229.300	-55.746.400	-53.873.600	-40.044.700	-5.266.900

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.336	101.198	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.889	6.167	302.936	302.936	302.936	302.936
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192.232	1.667.081	1.690.756	1.690.756	1.690.756	1.690.756
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.075.744	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	206	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.393.407	1.774.446	2.094.890	2.094.890	2.094.890	2.094.890
10	Personalaufwendungen	-5.028.125	-5.947.131	-5.995.496	-6.113.379	-6.233.048	-6.355.063
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.906.764	-24.121.136	-23.022.918	-23.172.918	-23.172.918	-23.172.918
13	+ Transferaufwendungen	-69.203	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.628.177	-7.911.480	-7.865.670	-7.865.201	-7.865.201	-7.865.201
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.332.242	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.964.511	-38.054.567	-36.958.904	-37.226.318	-37.345.986	-37.468.002
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.571.103	-36.280.121	-34.864.014	-35.131.428	-35.251.096	-35.373.112
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.337	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-8.337	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.579.441	-36.280.121	-34.864.014	-35.131.428	-35.251.096	-35.373.112
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.873	-261.464	-261.450	-261.450	-261.450	-261.450
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.713.314	-36.541.585	-35.125.464	-35.392.878	-35.512.546	-35.634.562

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21101 Grundschulen

Kurzbeschreibung:

In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Plan 2024	Plan 2025
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	-343.794	-426.207	-429.801
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	-176.982	-460.422	-469.415
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	-330.809	-609.508	-614.220
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-375.128	-294.337	-289.664
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	-278.776	-239.186	-239.866
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	-437.769	-380.728	-292.599
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	-441.897	-276.879	-267.539
1.21101.08	GS Johannesschule	-637.150	-380.557	-367.760
1.21101.09	GS Südstadt	-618.639	-327.088	-331.269
1.21101.10	GS Auenschule	-175.621	-441.470	-430.317
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-483.631	-422.365	-419.579
1.21101.12	GS Silberwald	18.467	-560.777	-410.890
1.21101.13	GS Friedensschule	-242.528	-222.577	-190.069
1.21101.14	GS Radewell	-213.010	-206.953	-153.026
1.21101.15	GS Dölau	-204.829	-210.084	-204.895
1.21101.16	GS Heideschule	-358.694	-373.537	-319.109

1 Stand 08.08.2024

1.21101.17	GS Nietleben	-161.242	-216.265	-161.545
1.21101.18	GS Am Zollrain	0	0	0
1.21101.19	GS Kastanienallee	-350.557	-209.022	-214.633
1.21101.20	GS Am Heiderand	-555.975	-458.802	-458.291
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	-198.637	-236.549	-233.105
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	-822	0	0
1.21101.23	GS Am Kirchteich	-184.766	-238.746	-241.714
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	-296.387	-276.952	-276.716
1.21101.25	GS Büschdorf	-208.830	-271.915	-197.848
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	-238.867	-270.333	-215.537
1.21101.27	GS Neumarkt	-548.710	-519.969	-517.839
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	-516.992	-534.370	-530.651
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-131.602	-106.789	-107.323
1.21101.30	GS Wittekind	-512.194	-512.788	-509.465
1.21101.31	GS Kröllwitz	-395.270	-373.871	-367.547
1.21101.32	GS Diesterweg	-484.139	-468.841	-460.617
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-1.156	-1.868	-1.917
1.21101.34	GS Glaucha	-200.697	-273.175	-264.706
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“*	-499.999	-562.352	-540.617
1.21101.51	GS „H.Ch. Andersen“ (Photovoltaik)	-1.093	-4.823	-4.823
1.21101.52	GS „A. Dürer“ (Photovoltaik)	-1.257	-5.567	-5.567
1.21101.53	GS Am Kirchteich (Photovoltaik)	-4.731	-6.321	-6.321
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	3.531	2.941	2.941
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*	45.882	5.244	5.244
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW*	-11.642	-731	-731
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-77.105	7.463	2.209
1.21101	Grundschulen	-10.824.584	-11.367.075	-10.737.138

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	8.151	7.939	8.175	8.112	8.112	8.112	8.112
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	2	1	2	0	0	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	37,95	31,63	38,00	38,30	38,30	38,30	38,30
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	79,54	66,91	142,13	78,75	78,75	78,75	78,75
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	76,17	45,10	75,89	76,50	76,50	76,50	76,50

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand 08.08.2024

2 Quelle: für 2023: voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024: voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025: voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 ((Stichtag 10.04.2024)

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ¹			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	8.497	4.362	4.135	51,33	48,67
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	7.405	3.615	3.790	48,82	51,18
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	12.162	6.169	5.993	50,72	49,28
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.318	4.066	3.252	55,56	44,44
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	6.648	3.345	3.303	50,31	49,69
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	8.610	4.245	4.365	49,30	50,70
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	9.672	4.172	5.500	43,13	56,87
1.21101.08	GS Johannesschule	14.268	7.154	7.114	50,14	49,96
1.21101.09	GS Südstadt	13.841	5.743	8.098	41,49	58,51
1.21101.10	GS Auenschule	5.344	2.496	2.848	46,71	53,29
1.21101.11	GS Hanoier Straße	10.972	5.978	4.994	54,49	45,51
1.21101.12	GS Silberwald	9.378	4.486	4.892	47,84	52,16
1.21101.13	GS Friedensschule	3.944	2.041	1.903	51,75	48,25
1.21101.14	GS Radewell	4.457	1.977	2.480	44,35	55,65
1.21101.15	GS Dölau	4.305	2.446	1.859	56,82	43,18
1.21101.16	GS Heideschule	7.098	3.825	3.273	53,89	46,11
1.21101.17	GS Nietleben	4.078	2.003	2.075	49,12	50,88
1.21101.19	GS Kastanienallee	15.068	8.288	6.780	55,00	45,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	15.677	7.923	7.754	50,54	49,46
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	12.169	6.297	5.872	51,75	48,25
1.21101.23	GS Am Kirchteich	11.274	6.315	4.958	56,02	43,98
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	11.379	5.727	5.652	50,33	49,67
1.21101.25	GS Büschdorf	5.945	2.850	3.095	47,93	52,07
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	6.904	3.582	3.322	51,89	48,11
1.21101.27	GS Neumarkt	12.341	5.978	6.363	48,44	51,56
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	10.731	4.989	5.742	46,49	53,51
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	12.762	6.817	5.945	53,42	46,58
1.21101.30	GS Wittekind	9.329	4.439	4.890	47,58	52,42
1.21101.31	GS Kröllwitz	6.512	3.058	3.454	46,96	53,04
1.21101.32	GS Diesterweg	8.595	4.372	4.223	50,87	49,13
1.21101.34	GS Glaucha	12.284	5.761	6.523	46,90	53,10
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“	21.693	11.291	10.402	52,05	47,95

¹ Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	7	124.919	124.919	124.919	124.919
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.069	76.411	75.837	75.837	75.837	75.837
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.017	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	206	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.237.858	76.418	200.756	200.756	200.756	200.756
10	Personalaufwendungen	-1.754.323	-2.077.716	-2.096.343	-2.137.645	-2.179.065	-2.221.736
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.380.167	-8.622.250	-8.098.858	-8.098.858	-8.098.858	-8.098.858
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.196	-726.784	-725.952	-725.740	-725.740	-725.740
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.538.356	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.052.041	-11.426.750	-10.921.153	-10.962.243	-11.003.663	-11.046.333
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.814.183	-11.350.332	-10.720.397	-10.761.486	-10.802.907	-10.845.577
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.949	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.949	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.816.132	-11.350.332	-10.720.397	-10.761.486	-10.802.907	-10.845.577
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.452	-16.743	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.824.584	-11.367.075	-10.737.138	-10.778.227	-10.819.647	-10.862.318

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +124,9 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -0,6 TEUR

Die Minderträge resultieren aus der Anpassung der Gastschülerträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler an halleischen Schulen (-0,5 TEUR) sowie aus Nutzungsentgelten für Schulturnhallen entsprechend der Nachfrage durch Drittnutzer (-0,1 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -523,4 TEUR

Es ergeben sich Mehraufwendungen für den pflichtigen Schulsport (+6,5 TEUR).

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,8 TEUR**

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.21601 Sekundarschulen

Kurzbeschreibung:

In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	-1.028.944	-878.619	-870.394
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-631.834	-598.046	-596.214
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-536.854	-384.722	-362.230
1.21601.07	Sportsekundarschule	-135.606	-216.071	-210.288
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	2.485	0	0
1.21601.11	Vierte Sekundarschule	0	0	-2.592
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.711	18.072	18.083
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW*	26.599	-1.271	-1.271
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-19.779	-24.619	-24.273
1.21601	Sekundarschulen	-2.306.220	-2.085.275	-2.049.179

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 12.08.2024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommun. Schulen)	Person	1.747	1.802	1.664	1.784	1.784	1.784	1.784
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	51	54	52	54	54	54	54
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	8	10	9	10	10	10	10
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	40,79	26,38	41,75	40,00	40,00	40,00	40,00
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	168,98	96,42	94,47	88,12	88,12	88,12	88,12
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	66,27	46,89	69,97	65,17	65,17	65,17	65,17

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in der Sekundarschule 33,00 Euro zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand: 12.08.2024

2 Quelle für 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025: voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

			Gender Budgeting ¹			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	21.453	10.454	10.999	48,73	51,27
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	20.981	8.606	12.375	41,02	58,98
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	22.955	10.810	12.145	47,09	52,91
1.21601.07	Sportsekundarschule	3.373	895	2.478	26,53	73,47
1.21601.11	Vierte Sekundarschule ²	2.592				

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

² keine Angaben verfügbar

1

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2160 **Sekundarschulen**
1.21601 **Sekundarschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.597	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242	401	20.496	20.496	20.496	20.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.026	40.584	41.583	41.583	41.583	41.583
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.279	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	260.145	40.985	62.079	62.079	62.079	62.079
10	Personalaufwendungen	-250.131	-291.234	-273.388	-278.515	-283.972	-289.573
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704.217	-1.727.852	-1.729.578	-1.729.578	-1.729.578	-1.729.578
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.388	-101.461	-102.581	-102.557	-102.557	-102.557
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-517.051	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.565.788	-2.120.548	-2.105.548	-2.110.650	-2.116.107	-2.121.708
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.305.643	-2.079.563	-2.043.469	-2.048.571	-2.054.028	-2.059.629
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.305.654	-2.079.563	-2.043.469	-2.048.571	-2.054.028	-2.059.629
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566	-5.712	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.306.220	-2.085.275	-2.049.179	-2.054.282	-2.059.738	-2.065.340

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +20,1 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +1,0 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Gastschülerträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler an halleschen Schulen.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,7 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,1 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung von Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände für hallesche Schülerinnen und Schüler in anderen Landkreisen (+1,4 TEUR). Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
51
1.21701

Bildung und Soziales
Bildung
Gymnasien

Kurzbeschreibung:

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Abs.1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-1.321.182	-695.723	-682.848
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-561.799	-445.585	-445.919
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-728.785	-997.599	-960.644
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-668.221	-441.223	-438.108
1.21701.05	Sportgymnasium	-520.455	-335.720	-309.162
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	-1.029.383	-854.754	-838.100
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	-159.999	-177.703	-172.311
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	113.424	128.172	119.483
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	-871.797	-881.877	-826.120
1.21701.51	Ch.-Wolff-Gymnasium (Photovoltaik)	9.625	-6.754	-6.754
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	595	-4.895	-4.895
1.21701.53	G.-Cantor-Gymnasium BHKW*	7.101	608	608
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-13.654	-45.035	-44.777
1.21701	Gymnasien	-5.744.528	-4.757.987	-4.609.548

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb- nis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 12.08.2024

				Vorjahr ¹					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	5.142	4.955	5.211	5.135	5.135	5.135	5.135
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	298	275	298	270	270	270	270
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	9	8	9	7	7	7	7
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	35,08	26,95	35,02	35,31	35,31	35,31	35,31
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	34,46	33,29	56,55	33,05	33,05	33,05	33,05
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	63,50	49,20	62,69	63,74	63,74	63,74	63,74

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand 12.08.2024

2 Quelle für 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Gender Budgeting¹:

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	28.872	15.054	13.818	52,14	47,86
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	24.600	12.819	11.781	52,11	47,89
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	32.901	15.483	17.418	47,06	52,94
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	18.467	4.859	13.608	26,31	73,69
1.21701.05	Sportgymnasium	11.315	4.156	7.159	36,73	63,27
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	33.755	18.744	15.011	55,53	44,47
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg ²	0				
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	31.744	16.672	15.072	52,52	47,48

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

² ab Schuljahr 2024/205 in Landesträgerschaft

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769	2.702	66.687	66.687	66.687	66.687
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.054	157.186	145.990	145.990	145.990	145.990
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.357	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	805.209	159.888	212.677	212.677	212.677	212.677
10	Personalaufwendungen	-711.728	-812.441	-853.092	-869.818	-887.040	-904.450
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953.380	-3.755.361	-3.627.446	-3.627.446	-3.627.446	-3.627.446
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.901	-331.049	-322.666	-322.616	-322.616	-322.616
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.630.282	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.511.291	-4.898.851	-4.803.204	-4.819.880	-4.837.102	-4.854.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.706.082	-4.738.963	-4.590.527	-4.607.203	-4.624.425	-4.641.835
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.131	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.131	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.711.213	-4.738.963	-4.590.527	-4.607.203	-4.624.425	-4.641.835
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.314	-19.024	-19.021	-19.021	-19.021	-19.021
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.744.528	-4.757.987	-4.609.548	-4.626.225	-4.643.446	-4.660.856

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +64,0 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11,2 TEUR

Die Mindererträge betreffen Gastschülererträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler an halleschen Schulen (-10,0 TEUR) sowie Erträge aus der Nutzung von Unterrichtsräumen durch Drittnutzer (-1,5 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Nutzung der Schulturnhallen entsprechend des Nutzerverhaltens (+0,3 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -127,9 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (-1,2

TEUR) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (-2,0 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen betreffen Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -8,4 TEUR**

Die Minderaufwendungen resultieren aus der bedarfsgerechten Anpassung für Sachverständigen- und Gutachterkosten (-7,1 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
51
1.21801

Bildung und Soziales
Bildung
Gesamtschulen

Kurzbeschreibung:

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 SchulG LSA geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.21801.01	IGS.Halle Am Steintor	-936.453	-660.863	-662.262
1.21801.02	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	-622.387	-455.295	-458.047
1.21801.03	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“	-1.710.479	-1.514.661	-1.510.691
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	13.956	11.672	12.083
1.21801.05	Marguerite-Friedlaender-Gesamtschule	-758.509	-473.600	-417.823
1.21801.06	IGS Am Planetarium	-471.745	-357.938	-309.763
1.21801.51	KGS Hutten BHKW*	22.200	-931	-931
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	-294	-25.089	-25.200
1.21801	Gesamtschulen	-4.463.710	-3.476.705	-3.372.634

*BHKW – Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vor- jahr	Ergeb- nis Vor-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 12.08.2024

				jahr ¹					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	3.436	3.405	3.637	3.814	3.814	3.814	3.814
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	31	44	30	30	30	30	30
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	38,26	33,75	38,07	38,42	38,42	38,42	38,42
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	40,86	42,43	56,33	40,61	40,61	40,61	40,61
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	64,31	43,56	60,76	57,95	57,95	57,95	57,95

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting⁷:

Gender Budgeting	
Absolut	Prozent

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand: 12.08.2024

2 Quelle für 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 205 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	26.715	13.526	13.189	50,63	49,37
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	23.533	11.842	11.691	50,32	49,68
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	45.867	24.626	21.241	53,69	46,31
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	29.563	14.882	14.681	50,34	49,66
1.21801.06	IGS Am Planetarium	20.855	8.394	12.461	40,25	59,75

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387	201	33.307	33.307	33.307	33.307
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.369	27.471	24.960	24.960	24.960	24.960
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.404	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	444.492	27.673	58.268	58.268	58.268	58.268
10	Personalaufwendungen	-520.110	-631.626	-606.115	-617.954	-630.133	-642.468
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060.985	-2.649.980	-2.607.963	-2.757.963	-2.757.963	-2.757.963
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.770	-218.656	-212.710	-212.678	-212.678	-212.678
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.193.131	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.901.997	-3.500.262	-3.426.788	-3.588.595	-3.600.775	-3.613.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.457.505	-3.472.590	-3.368.520	-3.530.328	-3.542.507	-3.554.842
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.199	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.199	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.458.703	-3.472.590	-3.368.520	-3.530.328	-3.542.507	-3.554.842
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.006	-4.115	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.463.710	-3.476.705	-3.372.634	-3.534.441	-3.546.621	-3.558.956

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +33,1 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2,5 TEUR

Die Mindererträge resultieren aus der bedarfsgerechten Anpassung der Entgelte für die Nutzung von Unterrichtsräumen durch Drittnutzer (-3,7 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge für die Nutzung von Schulturnhallen entsprechend dem Nutzerverhalten (+1,2 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42,0 TEUR

Der Minderaufwand betrifft Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien (-50,1 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen durch die Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (+8,1 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -5,9 TEUR**

Die Minderaufwendungen resultieren aus der bedarfsgerechten Anpassung für Sachverständigen- und Gutachterkosten (-5,7 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.21901 Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung:

In den Gemeinschaftsschulen werden Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahrgang 5 bis 12 gemäß § 5b SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5b Abs. 2 SchulG LSA und ermöglicht den Erwerb aller Abschlüsse der Sekundarstufe I und II. Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-382.876	-316.883	-309.583
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.490	2.106	1.446
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	-439.201	-397.948	-347.979
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	-1.020.990	-940.936	-892.575
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-13.033	-14.947	-14.578
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-1.854.610	-1.668.608	-1.563.269

¹ Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	1.774	1.733	1.931	1.787	1.787	1.787	1.787
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	10	6	9	7	7	7	7
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	43,47	29,92	43,18	46,01	46,01	46,01	46,01
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	98,76	12,96	90,53	41,87	41,87	41,87	41,87
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶	Euro	64,27	43,02	58,98	63,62	63,62	63,62	63,62

¹ Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand: 13.08.2024

² Quelle 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)

³ Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
⁴ ebenda

⁵ Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

⁶ Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

⁷ Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter,

	pro SchülerIn								

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gemeinschaftsschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Gender
Budgeting⁷

Gender Budgeting						
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	21.629	9.874	11.755	45,65	54,35
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	23.235	11.206	12.029	48,23	51,77
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	37.359	18.930	18.429	50,67	49,33

Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2191 **Gemeinschaftsschulen**
1.21901 **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	951	7.895	7.895	7.895	7.895
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.335	4.864	4.033	4.033	4.033	4.033
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.011	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	231.822	5.814	11.929	11.929	11.929	11.929
10	Personalaufwendungen	-238.128	-334.299	-341.051	-347.709	-354.662	-361.649
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.030	-1.234.902	-1.133.494	-1.133.494	-1.133.494	-1.133.494
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.398	-104.062	-99.494	-99.476	-99.476	-99.476
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-617.612	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.084.169	-1.673.263	-1.574.040	-1.580.679	-1.587.632	-1.594.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.852.347	-1.667.449	-1.562.111	-1.568.751	-1.575.704	-1.582.691
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-8	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.852.354	-1.667.449	-1.562.111	-1.568.751	-1.575.704	-1.582.691
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.256	-1.159	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.854.610	-1.668.608	-1.563.269	-1.569.908	-1.576.861	-1.583.848

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +6,9 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -0,8 TEUR

Die Mindererträge resultieren aus der Anpassung der Gastschülerträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler in halleschen Schulen (-1,1 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge der Entgelte für die Nutzung der Schulturnhallen entsprechend dem Nutzerverhalten (+0,3 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -101,4 TEUR

Die Minderaufwendungen betreffen Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien (-100,2 TEUR) sowie die Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (-1,2 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -4,6 TEUR**

Die Minderaufwendungen resultieren aus der bedarfsgerechten Anpassung der Sachverständigen- und Gutachterkosten (-4,3 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Geschäftsbereich:

Fachbereich:

Produkt:

IV

51

1.22101

Bildung und Soziales

Bildung

Förderschulen

Kurzbeschreibung:

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:
Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	-441.515	-373.674	-337.676
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-673.609	-623.880	-569.917
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-392.860	-463.560	-451.430
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	-358.501	-491.883	-425.168
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“	-288.770	-381.573	-338.676
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	-709.318	-522.996	-463.328
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	-402.164	-398.047	-400.690
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-428.387	-467.967	-416.184
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	178.398	115.872	156.083
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	-351.207	-230.941	-227.833
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	16.247	-51.589	-52.006
1.22101	Förderschulen	-3.851.686	-3.890.139	-3.526.826

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	1.620	1.567	1.626	1.660	1.660	1.660	1.660
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	98	204	96	208	208	208	208
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	80,88	54,97	81,47	82,11	82,11	82,11	82,11
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	241,18	104,10	412,14	231,72	221,72	231,72	231,72
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	98,20	59,68	97,81	95,15	95,15	95,15	95,15

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:

Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 Euro

Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 Euro

Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 Euro

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting:

¹ Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand: 13.08.2024

² Quelle 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)

³ Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

⁴ ebenda

⁵ Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

⁶ Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ¹			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	8.330	3.681	4.649	44,19	55,81
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	10.001	4.333	5.668	43,33	56,67
1.22101.07	FÖS SHS Halle	14.474	4.464	10.010	30,84	69,16
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	6.216	283	5.933	4,55	95,45
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“	7.703	863	6.840	11,20	88,80
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	24.206	9.573	14.633	39,55	60,45
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	17.646	6.559	11.087	37,17	62,83
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	32.988	10.503	22.485	31,84	68,16
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	14.718	7.181	7.537	48,79	51,21

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	2	24.125	24.125	24.125	24.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.859	128.197	167.585	167.585	167.585	167.585
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.391	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	421.807	128.200	191.710	191.710	191.710	191.710
10	Personalaufwendungen	-500.176	-628.043	-611.640	-623.929	-636.126	-648.523
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.952.194	-3.247.511	-2.964.840	-2.964.840	-2.964.840	-2.964.840
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.911	-135.258	-134.531	-134.472	-134.472	-134.472
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-711.253	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.243.534	-4.010.812	-3.711.011	-3.723.241	-3.735.439	-3.747.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.821.727	-3.882.612	-3.519.301	-3.531.531	-3.543.728	-3.556.125
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-23	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.821.751	-3.882.612	-3.519.301	-3.531.531	-3.543.728	-3.556.125
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.935	-7.527	-7.525	-7.525	-7.525	-7.525
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.851.686	-3.890.139	-3.526.826	-3.539.056	-3.551.253	-3.563.650

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +24,1 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +39,4 TEUR

Die Mehrerträge betreffen die Gastschülerträge durch höhere Zuweisungen des Landesschulamtes von auswärtigen Schülerinnen und Schülern an hallesche Schulen (+39,8 TEUR). Dem gegenüber stehen Mindererträge durch die Anpassung der Entgelte für die Nutzung der Schulturnhallen (-0,4 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -282,7 TEUR

Der Minderaufwand resultiert aus Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien (-286,5 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen aus der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (+3,8 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,7 TEUR
Die Minderaufwendungen betreffen die Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.23101 Berufsbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt. Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.

Die Berufsfachschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z.B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüberhinausgehenden Bildungsstand vermitteln.

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.

Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder berufsbegleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.

Das Berufliche Gymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profulfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Berufliche Gymnasium.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemeinbildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA. Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.23101.01	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)	-1.206.893	-1.057.783	-1.072.336
1.23101.02	BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“	-424.795	-846.442	-846.180
1.23101.03	BbS IV „Friedrich List“	-1.068.637	-1.004.447	-980.281
1.23101.04	BbS V (ehemals Rainstraße)	-21.915	0	0
1.23101.05	BbS V	-1.102.464	-1.047.621	-1.022.203
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	812.321	926.506	920.946
1.23101.07	Pflegeschule BbS V	79.504	89.982	89.489
1.23101.51	BbS IV BHKW*	11.705	-2.827	-2.827
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	-39.596	-170.229	-170.340
1.23101	Berufsbildende Schulen	-2.960.770	-3.112.861	-3.083.733

*BHKW - Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vor- jahr	Ergeb- nis Vor-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024

				jahr ¹					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	6.819	6.870	6.870	7.039	7.039	7.039	7.039
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	2.665	2.395	2.665	2.461	2.461	2.461	2.461
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	441	464	441	446	446	446	446
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	24,96	22,77	25,00	25,14	25,14	25,14	25,14
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	44,23	14,70	65,74	62,75	62,75	62,75	62,75
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	67,18	40,04	66,49	64,99	64,99	64,99	64,99

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Berufsbildenden Schulen:

BbS „Gutjahr“ Halle (Saale) und BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“

Vollzeit: 32,50 Euro

Teilzeit: 22,50 Euro

BbS IV „Friedrich List“

Vollzeit: 29,50 Euro

Teilzeit: 19,50 Euro

BbS V

Vollzeit: 39,50 Euro

Teilzeit: 20,50 Euro

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen.

Gender Budgeting⁷

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand: 13.08.2024

2 Quelle: 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22, 2024 Schuljahresanfangsstatistik 2022/23; ab 2025 Schuljahresanfangsstatistik 2023/2024

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

⁷ Abrechnungen der anderen Landkreise für Schuljahr 2022/23 noch nicht erfolgt, Stand: 11.08.2023

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Berufsschulform bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulsoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

			Gender Budgeting ⁸			
			Absolut ⁹ Prozent			
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Teilzeitberufsschule	110.689	38.664	72.025	34,93	65,07
	Berufsvorbereitungsjahr	11.953	4.731	7.222	39,58	60,42
	Berufsfachschule ⁴ 23.159					
	Fachoberschule ¹⁰ 10.708					
	Fachschule ⁴	9.338				
	Berufliches Gymnasium	11.081	4.856	6.225	43,82	56,18

8 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2024, Schuljahr 2023/24
9 Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Die Summe der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen.
4 Aus Gründen der statistischen Aufbereitung ist eine Unterteilung in Schülerinnen und Schüler nicht möglich.
10

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.269	101.198	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564	1.901	25.506	25.506	25.506	25.506
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.760	1.110.360	1.108.760	1.108.760	1.108.760	1.108.760
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.546	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.860.139	1.213.459	1.235.463	1.235.463	1.235.463	1.235.463
10	Personalaufwendungen	-854.312	-938.776	-941.126	-959.856	-978.657	-997.803
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302.441	-2.547.715	-2.535.358	-2.535.358	-2.535.358	-2.535.358
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.937	-634.764	-637.648	-637.616	-637.616	-637.616
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.182.864	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.766.554	-4.121.255	-4.114.132	-4.132.830	-4.151.631	-4.170.777
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.906.415	-2.907.796	-2.878.669	-2.897.366	-2.916.167	-2.935.314
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.906.428	-2.907.796	-2.878.669	-2.897.366	-2.916.167	-2.935.314
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.342	-205.065	-205.064	-205.064	-205.064	-205.064
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.960.770	-3.112.861	-3.083.733	-3.102.430	-3.121.231	-3.140.378

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +23,6 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1,6 TEUR

Die Mindererträge resultieren aus Kostenerstattungen des Landes entsprechend der Schülerzahlen (-3,0 TEUR) sowie der bedarfsgerechten Anpassung der Entgelte für die Nutzung der Schulturnhallen (-0,6 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge für die Nutzung von Unterrichtsräumen entsprechend Nutzerverhalten (+2,0 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12,4 TEUR

Es entstehen Mehraufwendungen im Sachausgabenbudget der Schulen entsprechend der Schülerzahlen (+5,2 TEUR). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen aus der bedarfsgerechten Anpassung im Schulsport (-9,9 TEUR) sowie in der Öffentlichkeitsarbeit (-8,0 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der

Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,9 TEUR

Die Mehraufwendungen betreffen die Anpassung der Kostenerstattungen für hallesche Schülerinnen und Schüler an andere Landkreise.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.24101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 71 Abs. 1 SchulG LSA Träger der Schülerbeförderung. Die Träger der Schülerbeförderung haben die in ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Beförderung hallescher Schülerinnen und Schüler zu den entsprechenden Schulen und zu außerschulischen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht).

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-2.868.007	-3.332.173	-3.330.708
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-97.454	-119.633	-119.169
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-297.091	-343.364	-341.899
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.976.679	-1.837.673	-1.836.208
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-5.327	-17.577	-17.768
1.24101	Schülerbeförderung	-5.244.556	-5.650.420	-5.644.750

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsberechtigten SchülerInnen Schülerzeitkarte	Person	6.200	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Bezuschussung	Person	460	450	460	460	460	460	450
Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerIn	Euro	15	12	12	12	12	12	12
Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst	Person	650	650	650	660	660	670	600

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Schülerbeförderung aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	6	6	6	6	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.302	8	7	7	7	7
10	Personalaufwendungen	-24.137	-42.189	-36.927	-37.470	-38.202	-38.957
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.013	-6.360	-6.224	-6.224	-6.224	-6.224
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.217.598	-5.601.863	-5.601.591	-5.601.556	-5.601.556	-5.601.556
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-108	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.245.855	-5.650.412	-5.644.742	-5.645.251	-5.645.983	-5.646.738
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.244.553	-5.650.404	-5.644.735	-5.645.244	-5.645.976	-5.646.731
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.244.555	-5.650.404	-5.644.735	-5.645.244	-5.645.976	-5.646.731
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-16	-15	-15	-15	-15
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.244.556	-5.650.420	-5.644.750	-5.645.259	-5.645.990	-5.646.746

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,1 TEUR

Der Minderaufwand ergibt sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,3 TEUR

Der Minderaufwand ergibt sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
51
1.24301

Bildung und Soziales
Bildung
Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanikschule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia, das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ sowie das Schülerforschungszentrum.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanikschule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt. Die städtischen Mittel dienen der sächlichen und personellen Absicherung der Wettkämpfe (Raummieten, Sportgeräte, Entschädigungen für Schiedsrichter, kleine Pokale).

Das Schülerforschungszentrum ist ein außerschulischer Lernort, welcher insbesondere naturwissenschaftliche und technische Bildung gezielt vermitteln, um einen Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung zu leisten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-28.710	-50.200	-50.200
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-18.122	-23.500	-23.500
1.24301.05	Botanikschule	-454	-9.300	-4.300
1.24301.06	Zooschule	-685	-6.100	-6.100
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-365	-5.500	-5.500
1.24301.08	Bildung integriert	7.445	0	0
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	-24.820	-24.820	-24.820
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	-3.512	0	0
1.24301.91	Ausweichobjekt Holzplatz	-878.146	-3.000	3.000
1.24301.92	Ausweichobjekt Turnhalle Holzplatz	-181.664	-500	-500
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-1.129.032	-127.920	-117.920

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 19.08.2024

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Sonstige schulische Aufgaben aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.445	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.835	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.650	-33.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
13	+ Transferaufwendungen	-64.770	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.278	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-938.169	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.867	-125.920	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.129.032	-125.920	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.032	-125.920	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.129.032	-127.920	-117.920	-117.920	-117.920	-117.920

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36702 Schülerwohnheim

Kurzbeschreibung:
Im Schülerwohnheim werden auswärtige Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichtes betreut und ihnen eine Schlafmöglichkeit geboten.

Zielgruppen:
Auswärtige Schülerinnen und Schüler, die städtische Schulen besuchen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Damit wird auswärtigen Auszubildenden an den städtischen Berufsschulen eine wichtige Rahmenbedingung für ihre Ausbildung zur Verfügung gestellt.

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Plan 2024	Plan 2025
1.36702	Schülerwohnheim	-328.407	-375.596	-420.467

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vor- jahr	Ergeb- nis Vor- jahr ²	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	250	329	250	250	250	250	250
Kapazität	Wohnheim- plätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschuss- bedarf	Zuschuss- bedarf je Schüler/in	Euro	1.421	998	1.502	1.682	1.701	1.719	1.738
Zuschuss- bedarf	Zuschuss- bedarf je Platz	Euro	3.588	3.317	3.794	4.247	4.294	4.342	4.389

Gender Budgeting³:

Nutzung

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024
2 Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024
3 Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	10.224	5.112	5.112	50,00	50,00
	Turnus Berufsschüler/Innen	410.243	79.218	328.441	19,31	80,06
1.36702	Schülerwohnheim	420.467	84.330	333.553	20,06	79,33

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.742	122.001	122.001	122.001	122.001	122.001
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	122.800	122.001	122.001	122.001	122.001	122.001
10	Personalaufwendungen	-175.081	-190.807	-235.814	-240.483	-245.191	-249.904
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.687	-295.605	-295.556	-295.556	-295.556	-295.556
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.799	-11.083	-10.996	-10.990	-10.990	-10.990
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.636	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.203	-497.495	-542.366	-547.029	-551.736	-556.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.403	-375.493	-420.365	-425.028	-429.735	-434.448
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.406	-375.493	-420.365	-425.028	-429.735	-434.448
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-103	-102	-102	-102	-102
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-328.407	-375.596	-420.467	-425.130	-429.838	-434.551

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

Kurzbeschreibung:
Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist eine Schmalspurbahn mit 600 mm Spurweite auf der zwischen der Altstadt und Halle-Neustadt gelegenen Saaleinsel Peißnitz.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler, Besucherinnen und Besucher
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren können sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn engagieren. Sie erhalten dabei eine Ausbildung im Eisenbahnbetriebsdienst.
Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist zudem ein wichtiges kulturell-touristisches Angebot der Stadt Halle (Saale).

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Plan 2024	Plan 2025
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-5.212	-29.000	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vor- jahr	Ist Vor- jahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahr- gast	0,36	0,07	0,36	0	0	0	0
Attraktivität der Park-eisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	66.356	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Parkeisenbahn aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 15.08.2024

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 5730-400 Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)
 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.433	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29.000	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-779	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.212	-29.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.212	-29.000	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.212	-29.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.212	-29.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -29,0 TEUR

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Kostenerstattungen für die Betriebsführung der Parkeisenbahn Peißnitzexpress geplant.

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_510

FB Bildung

25_4-510_1

Schulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.305	101.198	101.198	101.198	101.198	101.198	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.192	6.167	302.936	302.936	302.936	302.936	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.703	1.667.081	1.690.756	1.690.756	1.690.756	1.690.756	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	42.029	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.434	1.774.446	2.094.890	2.094.890	2.094.890	2.094.890	0
9	Personalauszahlungen	-4.755.083	-5.943.116	-5.994.216	-6.113.379	-6.233.048	-6.355.063	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.705.691	-24.121.136	-23.022.918	-23.172.918	-23.172.918	-23.172.918	0
12	+ Transferauszahlungen	-91.274	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.565.978	-7.911.480	-7.865.670	-7.865.201	-7.865.201	-7.865.201	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.118.026	-38.050.552	-36.957.624	-37.226.318	-37.345.986	-37.468.002	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.801.592	-36.276.107	-34.862.734	-35.131.428	-35.251.096	-35.373.112	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.815.161	13.020.000	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.815.161	13.020.000	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.185.450	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.888.002	-2.375.200	-785.000	-2.115.000	-1.068.500	-1.175.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-38.874.779	-48.014.700	-34.786.100	-53.301.700	-55.292.000	-39.555.300	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.948.231	-50.389.900	-35.571.100	-55.416.700	-56.360.500	-40.730.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.133.071	-37.369.900	-33.442.600	-51.841.500	-52.803.300	-38.975.300	0

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_5730_IE

811127014

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt
HW 276 Parkeisenbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811127014: HW 276 Parkeisenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	108.558	500.000	0	0	0	0	0	1.476.980	1.476.980
8	= Summe Einzah- lungen	108.558	500.000	0	0	0	0	0	1.476.980	1.476.980
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.405	-500.000	0	0	0	0	0	-1.854.376	-1.854.376
15	= Summe Auszah- lungen	-476.405	-500.000	0	0	0	0	0	-1.854.376	-1.854.376
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-367.847	0	0	0	0	0	0	-377.396	-377.396

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_510

FB Bildung

25_4-510_1

Schulen

25_2110_IE

Grundschulen

821101012

Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	498.592	0	0	0	0	0	0	2.448.419	2.448.419
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	85	85
8	= Summe Einzah- lungen	498.592	0	0	0	0	0	0	2.448.504	2.448.504
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-57.869	-57.869
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-10.649	0	0	0	0	0	0	-186.881	-186.881
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.198	0	0	0	0	0	0	-9.126.021	-9.126.021
15	= Summe Auszah- lungen	-49.847	0	0	0	0	0	0	-9.370.771	-9.370.771
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	448.745	0	0	0	0	0	0	-6.922.267	-6.922.267

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101016

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Am Heiderand (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101016: GS Am Heiderand (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	49.716	0	0	0	0	0	0	49.716	49.716
8	= Summe Einzahlungen	49.716	0	0	0	0	0	0	49.716	49.716
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-73.142	0	0	0	0	0	0	-80.123	-80.123
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.803	0	0	0	0	0	0	-101.185	-101.185
15	= Summe Auszahlungen	-139.945	0	0	0	0	0	0	-181.308	-181.308
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-90.229	0	0	0	0	0	0	-131.593	-131.593

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101017

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Frohe Zukunft (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101017: GS Frohe Zukunft (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300	69.300
8	= Summe Einzahlungen	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300	69.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-37.730	0	0	0	0	0	0	-41.573	-41.573
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.382	0	0	0	0	0	0	-571.811	-571.811
15	= Summe Auszahlungen	-561.112	0	0	0	0	0	0	-613.383	-613.383
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-561.112	69.300	0	0	0	0	0	-544.083	-544.083

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101024 GS Glaucha (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101024: GS Glaucha (mit DP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.908	0	0	0	0	0	0	-244.030	-244.030
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.508.182	-6.508.182
15	= Summe Auszahlungen	-40.908	0	0	0	0	0	0	-6.752.212	-6.752.212
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-40.908	0	0	0	0	0	0	-6.752.212	-6.752.212

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101027 GS "G. E. Lessing" - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101027: GS "G. E. Lessing" - DP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.608	0	0	0	0	0	0	-97.762	-97.762
15	= Summe Auszahlungen	-15.608	0	0	0	0	0	0	-97.762	-97.762
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-15.608	0	0	0	0	0	0	-97.762	-97.762

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2110_IE Grundschulen
 821101028 GS Otfried Preußler - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101028: GS Otfried Preußler - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500	67.500
8	= Summe Einzahlungen	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500	67.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-75.000	0	-480.000	0	0	0	-81.318	-561.318
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.244	-5.700.000	-6.500.000	-5.980.500	-299.000	0	0	-6.666.988	- 19.446.488
15	= Summe Auszahlungen	-17.244	-5.775.000	-6.500.000	-6.460.500	-299.000	0	0	-6.748.306	- 20.007.806
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.244	-5.707.500	-6.500.000	-6.460.500	-299.000	0	0	-6.680.806	- 19.940.306

Erläuterung:78510000:

Komplettsanierung innen, Fenster, Treppenhäuser, Putzsanierung Fassade und Anstrich, Außenanlagen
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung Leistungsphase 6
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101029 GS "Albrecht Dürer" DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101029: GS "Albrecht Dürer" DP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-94.003	0	0	0	0	0	0	-106.993	-106.993
15	= Summe Auszahlungen	-94.003	0	0	0	0	0	0	-106.993	-106.993
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-94.003	0	0	0	0	0	0	-106.993	-106.993

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101031 GS Hanoier Straße - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101031: GS Hanoier Straße - DP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.473	0	0	0	0	0	0	-82.275	-82.275
15	= Summe Auszahlungen	-7.473	0	0	0	0	0	0	-82.275	-82.275
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-7.473	0	0	0	0	0	0	-82.275	-82.275

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101035

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Silberwald - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101035: GS Silberwald - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	67.100	0	0	0	0	0	67.100	67.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	67.100	0	0	0	0	0	67.100	67.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-20.849	0	0	0	0	0	0	-24.691	-24.691
15	= Summe Auszah- lungen	-20.849	0	0	0	0	0	0	-24.691	-24.691
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.849	67.100	0	0	0	0	0	42.409	42.409

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101039

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101039: GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	824.367	0	0	0	0	0	0	2.677.898	2.677.898
8	= Summe Einzahlungen	824.367	0	0	0	0	0	0	2.677.898	2.677.898
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-173.157	0	0	0	0	0	0	-173.553	-173.553
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.313.651	0	0	0	0	0	0	-	-
15	= Summe Auszahlungen	-4.486.808	0	0	0	0	0	0	-	-
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.662.440	0	0	0	0	0	0	-	-

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101040

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101040: GS "Albrecht Dürer" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	689.854	0	0	0	0	0	0	2.823.776	2.823.776
8	= Summe Einzahlungen	689.854	0	0	0	0	0	0	2.823.776	2.823.776
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-237.018	0	0	0	0	0	0	-237.018	-237.018
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.815.478	0	0	0	0	0	0	-	-
									14.861.922	14.861.922
15	= Summe Auszahlungen	-6.052.495	0	0	0	0	0	0	-	-
									15.098.940	15.098.940
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.362.642	0	0	0	0	0	0	-	-
									12.275.163	12.275.163

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101041 GS Otfried Preußler, TH

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101041: GS Otfried Preußler, TH										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-2.350.000	-3.335.000	0	0	0	-1.226.109	-6.911.109
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.200.000	-2.350.000	-3.445.000	0	0	0	-1.226.109	-7.021.109
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.200.000	-2.350.000	-3.445.000	0	0	0	-1.226.109	-7.021.109

Erläuterung:

78510000:
Neubau einer 2-Feld-Sporthalle mit einer 3-Feld-Linierung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabe Planungsleistungen erfolgt
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsbeginn bis Leistungsphase 4

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2110_IE Grundschulen
 821101046 GS "G. E. Lessing" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101046: GS "G. E. Lessing" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	711.956	0	0	0	0	0	0	2.095.607	2.095.607
8	= Summe Einzahlungen	711.956	0	0	0	0	0	0	2.095.607	2.095.607
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-20.195	0	0	0	0	0	0	-219.027	-219.027
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.542	0	0	0	0	0	0	-6.558.991	-6.558.991
15	= Summe Auszahlungen	-76.737	0	0	0	0	0	0	-6.778.018	-6.778.018
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	635.219	0	0	0	0	0	0	-4.682.411	-4.682.411

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101048 GS am Kirchteich (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101048: GS am Kirchteich (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000
8	= Summe Einzahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-100.000	0	0	0	-600.000	0	-106.841	-706.841
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.599	-1.350.000	-700.000	-3.750.000	-6.000.000	-4.625.000	0	-2.442.519	- 17.517.519
15	= Summe Auszahlungen	-5.599	-1.450.000	-700.000	-3.750.000	-6.000.000	-5.225.000	0	-2.549.361	- 18.224.361
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.599	-1.360.000	-700.000	-3.750.000	-6.000.000	-5.225.000	0	-2.456.361	- 18.131.361

Erläuterung:

78510000:
Komplettsanierung inkl. Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: VgV-Planer
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 1-2

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101051 GS Friedensschule - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101051: GS Friedensschule - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.577	0	0	0	0	0	0	99.142	99.142
8	= Summe Einzahlungen	50.577	0	0	0	0	0	0	99.142	99.142
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-68.439	0	0	0	0	0	0	-141.032	-141.032
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.266.897	-1.266.897
15	= Summe Auszahlungen	-68.439	0	0	0	0	0	0	-1.407.930	-1.407.930
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.862	0	0	0	0	0	0	-1.308.788	-1.308.788

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101053

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Johannesschule (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101053: GS Johannesschule (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500	58.500
8	= Summe Einzahlungen	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500	58.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-68.890	-68.890
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.073	-1.700.000	-460.000	-750.000	-6.000.000	-8.500.000	0	-1.851.570	- 17.561.570
15	= Summe Auszahlungen	-79.073	-1.765.000	-460.000	-750.000	-6.000.000	-8.500.000	0	-1.920.460	- 17.630.460
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-79.073	-1.706.500	-460.000	-750.000	-6.000.000	-8.500.000	0	-1.861.960	- 17.571.960

Erläuterung:

78510000:
Komplettsanierung inkl. Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: erste Machbarkeitsstudien liegen vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Überarbeitung aufgrund geänderter Aufgabenstellung

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2110_IE Grundschulen
 821101054 GS Auenschule (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101054: GS Auenschule (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.122.890	0	0	0	0	0	0	3.043.427	3.043.427
8	= Summe Einzahlungen	1.122.890	0	0	0	0	0	0	3.043.427	3.043.427
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.463	0	0	0	0	0	0	-196.721	-196.721
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.368	0	0	0	0	0	0	-10.611.024	-10.611.024
15	= Summe Auszahlungen	-197.832	0	0	0	0	0	0	- 10.807.745	- 10.807.745
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	925.058	0	0	0	0	0	0	-7.764.318	-7.764.318

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101055

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Südstadt (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101055: GS Südstadt (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500	58.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500	58.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-25.044	-65.000	0	0	0	0	0	-91.411	-91.411
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.779	0	0	0	0	-110.000	0	-661.263	-771.263
15	= Summe Auszah- lungen	-41.823	-65.000	0	0	0	-110.000	0	-752.674	-862.674
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-41.823	-6.500	0	0	0	-110.000	0	-694.174	-804.174

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2110_IE Grundschulen
 821101057 GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101057: GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-970.000	0	0	0	0	-970.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614.278	-4.900.000	-10.000.000	-7.980.000	0	0	0	-7.532.418	-25.512.418
15 = Summe Auszahlungen	-1.614.278	-4.900.000	-10.000.000	-8.950.000	0	0	0	-7.532.418	-26.482.418
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.614.278	-4.900.000	-10.000.000	-8.950.000	0	0	0	-7.532.418	-26.482.418

Erläuterung:78510000:

Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Hort, Sporthalle und Freiflächen
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeginn Tiefbau
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Rohbau

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101058 GS Büschdorf (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101058: GS Büschdorf (mit DP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.868	0	0	0	0	0	0	-46.943	-46.943
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-599.826	-599.826
15	= Summe Auszahlungen	-11.868	0	0	0	0	0	0	-646.769	-646.769
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-11.868	0	0	0	0	0	0	-646.769	-646.769

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101059 GS Radewell (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101059: GS Radewell (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500	31.500
8	= Summe Einzahlungen	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500	31.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-36.367	-36.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.457	-1.800.000	0	0	0	-120.000	0	-1.807.457	-1.927.457
15	= Summe Auszahlungen	-7.457	-1.835.000	0	0	0	-120.000	0	-1.843.824	-1.963.824
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.457	-1.803.500	0	0	0	-120.000	0	-1.812.324	-1.932.324

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101060 GS Heideschule (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101060: GS Heideschule (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
8	= Summe Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-51.367	-51.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.456	0	0	0	0	-100.000	0	-15.456	-115.456
15	= Summe Auszahlungen	-15.456	-50.000	0	0	0	-100.000	0	-66.823	-166.823
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.456	-5.000	0	0	0	-100.000	0	-21.823	-121.823

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101061 **GS Auenschule, Neubau TH**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101061: GS Auenschule, Neubau TH										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.762	-8.762
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.511	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.466.644	-1.466.644
15	= Summe Auszahlungen	-333.511	-1.200.000	-100.000	0	0	0	0	-1.575.405	-1.675.405
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-333.511	-1.200.000	-100.000	0	0	0	0	-1.575.405	-1.675.405

Erläuterung:78310000/78320000:

Neubau einer 1,5-Feld-Halle mit 2-Feld-Linierung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Rohbau

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fertigstellungsgrad ca. 80 %

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101067

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Kanena/Reideburg (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101067: GS Kanena/Reideburg (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
8	= Summe Einzahlungen	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-46.367	-46.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-650.000	-650.000	-4.200.000	0	-400.000	-5.900.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-445.000	0	-650.000	-650.000	-4.200.000	0	-446.367	-5.946.367
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-404.500	0	-650.000	-650.000	-4.200.000	0	-405.867	-5.905.867

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101068 Grundschule "A. H. Francke"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101068: Grundschule "A. H. Francke"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-81.485	0	0	0	0	0	0	-81.485	-81.485
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.571	0	0	0	0	0	0	-1.247.564	-1.247.564
15	= Summe Auszahlungen	-1.167.056	0	0	0	0	0	0	-1.329.049	-1.329.049
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.167.056	0	0	0	0	0	0	-1.329.049	-1.329.049

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101069 GS Kröllwitz (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101069: GS Kröllwitz (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	36.921	69.300	0	0	0	0	0	106.221	106.221
8	= Summe Einzahlungen	36.921	69.300	0	0	0	0	0	106.221	106.221
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-39.397	0	0	0	0	0	0	-54.449	-54.449
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.866	0	0	0	0	0	0	-135.147	-135.147
15	= Summe Auszahlungen	-128.263	0	0	0	0	0	0	-189.596	-189.596
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-91.341	69.300	0	0	0	0	0	-83.374	-83.374

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101073

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Büschdorf, Erweiterungsbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101073: GS Büschdorf, Erweiterungsbau										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.968	-2.500.300	0	0	0	0	0	-2.954.075	-2.954.075
15	= Summe Auszahlungen	-308.968	-2.555.300	0	0	0	0	0	-3.009.075	-3.009.075
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-308.968	-2.555.300	0	0	0	0	0	-3.009.075	-3.009.075

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101074

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101074: GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.046	0	0	0	-480.000	0	0	-28.046	-508.046
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.309	-2.500.000	-4.500.000	-6.860.000	-5.790.000	0	0	-2.649.309	-19.799.309
15	= Summe Auszahlungen	-177.355	-2.500.000	-4.500.000	-6.860.000	-6.270.000	0	0	-2.677.355	-20.307.355
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-177.355	-2.500.000	-4.500.000	-6.860.000	-6.270.000	0	0	-2.677.355	-20.307.355

Erläuterung:

78510000:
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 3 bis 5 - Baubeschluss

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101075

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GYM Th. Müntzer AST

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101075: GYM Th. Müntzer AST										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.252	0	0	0	0	0	0	-5.252	-5.252
15	= Summe Auszahlungen	-5.252	0	0	0	0	0	0	-5.252	-5.252
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.252	0	0	0	0	0	0	-5.252	-5.252

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101077 GS Dölau, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101077: GS Dölau, Sporthalle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	-330.000	0	-200.000	-530.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0	0	-330.000	0	-200.000	-530.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	0	0	0	-330.000	0	-200.000	-530.000

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101079 GS Diemitz/Freimfelde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101079: GS Diemitz/Freimfelde										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.932	0	0	0	0	0	0	-780.268	-780.268
15	= Summe Auszahlungen	-244.932	0	0	0	0	0	0	-780.268	-780.268
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-244.932	0	0	0	0	0	0	-780.268	-780.268

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2110_IE Grundschulen
 821101080 GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	36.921	65.700	0	0	0	0	0	102.621	102.621
8	= Summe Einzahlungen	36.921	65.700	0	0	0	0	0	102.621	102.621
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-58.592	-72.600	0	0	0	0	0	-132.560	-132.560
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.225	-553.900	0	0	0	0	0	-1.180.574	-1.180.574
15	= Summe Auszahlungen	-669.818	-626.500	0	0	0	0	0	-1.313.134	-1.313.134
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-632.896	-560.800	0	0	0	0	0	-1.210.512	-1.210.512

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101082

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Hanoier Straße - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestell 2024	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
821101082: GS Hanoier Straße - Außenanlagen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.201	0	0	0	0	0	0	-1.739.046	-1.739.046
15	= Summe Auszahlungen	-5.201	0	0	0	0	0	0	-1.739.046	-1.739.046
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.201	0	0	0	0	0	0	-1.739.046	-1.739.046

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101083 GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.427.671	0	0	0	0	0	0	-2.028.347	-2.028.347
15	= Summe Auszahlungen	-1.427.671	0	0	0	0	0	0	-2.028.347	-2.028.347
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.427.671	0	0	0	0	0	0	-2.028.347	-2.028.347

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101084 GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.606	0	0	0	0	0	0	-1.595.969	-1.595.969
15	= Summe Auszahlungen	-685.606	0	0	0	0	0	0	-1.595.969	-1.595.969
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-685.606	0	0	0	0	0	0	-1.595.969	-1.595.969

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101085 GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.204	0	0	0	0	0	0	-2.321.265	-2.321.265
15	= Summe Auszahlungen	-1.450.204	0	0	0	0	0	0	-2.321.265	-2.321.265
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.450.204	0	0	0	0	0	0	-2.321.265	-2.321.265

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101086 GS Auenschule - Außenanl.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101086: GS Auenschule - Außenanl.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.585	-512.000	0	0	0	0	0	-2.079.852	-2.079.852
15	= Summe Auszahlungen	-449.585	-512.000	0	0	0	0	0	-2.079.852	-2.079.852
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-449.585	-512.000	0	0	0	0	0	-2.079.852	-2.079.852

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101087 GS Nietleben (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101087: GS Nietleben (mit DP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.601	0	0	0	0	0	0	-126.068	-126.068
15	= Summe Auszahlungen	-84.601	0	0	0	0	0	0	-127.435	-127.435
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-84.601	0	0	0	0	0	0	-127.435	-127.435

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101088 GS "K. F. Friesen" (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101088: GS "K. F. Friesen" (mit DP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.148	0	0	0	0	0	0	-21.515	-21.515
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.317	0	0	0	0	0	0	-468.989	-468.989
15	= Summe Auszahlungen	-373.465	0	0	0	0	0	0	-490.504	-490.504
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-373.465	0	0	0	0	0	0	-490.504	-490.504

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101089 GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101089: GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.168	0	0	0	0	0	0	-24.159	-24.159
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.952	0	0	0	0	0	0	-287.474	-287.474
15	= Summe Auszahlungen	-241.120	0	0	0	0	0	0	-311.633	-311.633
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-241.120	0	0	0	0	0	0	-311.633	-311.633

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101090 GS Neumarkt (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101090: GS Neumarkt (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	22.254	67.000	0	0	0	0	0	89.254	89.254
8	= Summe Einzahlungen	22.254	67.000	0	0	0	0	0	89.254	89.254
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-26.431	-74.000	0	0	0	0	0	-101.798	-101.798
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.995	-350.000	0	0	0	0	0	-453.908	-453.908
15	= Summe Auszahlungen	-81.426	-424.000	0	0	0	0	0	-555.706	-555.706
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-59.172	-357.000	0	0	0	0	0	-466.452	-466.452

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2110_IE Grundschulen
 821101091 GS Wittekind (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101091: GS Wittekind (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	49.378	0	0	0	0	0	0	49.378	49.378
8	= Summe Einzahlungen	49.378	0	0	0	0	0	0	49.378	49.378
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-52.321	0	0	0	0	0	0	-96.962	-96.962
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.558	0	0	0	0	0	0	-107.658	-107.658
15	= Summe Auszahlungen	-110.879	0	0	0	0	0	0	-204.620	-204.620
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-61.501	0	0	0	0	0	0	-155.243	-155.243

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101092 GS Diesterweg (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101092: GS Diesterweg (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	49.187	64.200	0	0	0	0	0	113.387	113.387
8	= Summe Einzahlungen	49.187	64.200	0	0	0	0	0	113.387	113.387
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-52.748	-68.500	0	0	0	0	0	-162.946	-162.946
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.441	-119.000	0	0	0	0	0	-234.114	-234.114
15	= Summe Auszahlungen	-120.189	-187.500	0	0	0	0	0	-397.060	-397.060
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-71.002	-123.300	0	0	0	0	0	-283.673	-283.673

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101098 GS Johannesschule, Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101098: GS Johannesschule, Neubau										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.953	-800.000	-210.000	-275.000	-2.280.000	-3.100.000	0	-815.744	-6.680.744
15	= Summe Auszahlungen	-9.953	-800.000	-210.000	-275.000	-2.280.000	-3.100.000	0	-815.744	-6.680.744
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-9.953	-800.000	-210.000	-275.000	-2.280.000	-3.100.000	0	-815.744	-6.680.744

Erläuterung:

78510000:
Erweiterungsbau
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: erste Machbarkeitsstudien liegen vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Überarbeitung aufgrund geänderter Aufgabenstellung

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101099 GS LILIEN (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101099: GS LILIEN (DP-PPP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.228	0	0	0	0	0	0	-49.098	-49.098
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.237	0	0	0	0	0	0	-357.161	-357.161
15	= Summe Auszahlungen	-282.465	0	0	0	0	0	0	-406.259	-406.259
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-282.465	0	0	0	0	0	0	-406.259	-406.259

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101100

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Dölau, Erweiterungsbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101100: GS Dölau, Erweiterungsbau										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-770.000	0	0	-1.070.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-300.000	-770.000	0	0	-1.070.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-300.000	-770.000	0	0	-1.070.000

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101101

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101101: GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	124.011	0	0	0	0	0	0	124.011	124.011
8	= Summe Einzah- lungen	124.011	0	0	0	0	0	0	124.011	124.011
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-10.880	0	0	0	0	0	0	-164.713	-164.713
15	= Summe Auszah- lungen	-10.880	0	0	0	0	0	0	-164.713	-164.713
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	113.131	0	0	0	0	0	0	-40.702	-40.702

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101102

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS "H. Chr. Andersen" - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101102: GS "H. Chr. Andersen" - DP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-47.651	0	0	0	0	0	0	-49.018	-49.018
15	= Summe Auszahlungen	-47.651	0	0	0	0	0	0	-49.018	-49.018
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-47.651	0	0	0	0	0	0	-49.018	-49.018

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101103

Bildung und Soziales

Fachbereiche des GB IV

FB Bildung

Schulen

Grundschulen

GS Auenschule - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101103: GS Auenschule - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	26.413	0	0	0	0	0	0	26.413	26.413
8	= Summe Einzah- lungen	26.413	0	0	0	0	0	0	26.413	26.413
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-35.801	0	0	0	0	0	0	-76.114	-76.114
15	= Summe Auszah- lungen	-35.801	0	0	0	0	0	0	-76.114	-76.114
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.388	0	0	0	0	0	0	-49.701	-49.701

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2110_IE

821101104

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Grundschulen
GS "A. H. Francke" - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821101104: GS "A. H. Francke" - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	197.900	0	0	0	0	0	197.900	197.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	197.900	0	0	0	0	0	197.900	197.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-10.754	0	0	0	0	0	0	-39.063	-39.063
15	= Summe Auszah- lungen	-10.754	0	0	0	0	0	0	-39.063	-39.063
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.754	197.900	0	0	0	0	0	158.837	158.837

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821109999 Grundschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821109999: Grundschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-4.307.646	-4.307.646
15	= Summe Auszahlungen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-4.307.646	-4.307.646
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.378	0	0	0	0	0	0	-4.307.646	-4.307.646

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2160_IE Sekundarschulen
821601010 SEK Am Fliederweg - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821601010: SEK Am Fliederweg - DP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-42.545	0	0	0	0	0	0	-67.081	-67.081
15	= Summe Auszahlungen	-42.545	0	0	0	0	0	0	-67.081	-67.081
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-42.545	0	0	0	0	0	0	-67.081	-67.081

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2160_IE Sekundarschulen
 821601013 SEK Am Fliederweg (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitetgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601013: SEK Am Fliederweg (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.408.334	0	0	0	0	0	0	2.069.394	2.069.394
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.653	4.653
8	= Summe Einzahlungen	1.408.334	0	0	0	0	0	0	2.074.047	2.074.047
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-376.310	0	0	0	0	0	0	-393.576	-393.576
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244.814	0	0	0	0	0	0	-11.212.633	-11.212.633
15	= Summe Auszahlungen	-3.621.125	0	0	0	0	0	0	-11.606.209	-11.606.209
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.212.791	0	0	0	0	0	0	-9.532.162	-9.532.162

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2160_IE

821601014

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Sekundarschulen
SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601014: SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	836.360	0	0	0	0	0	0	941.072	941.072
8	= Summe Einzahlungen	836.360	0	0	0	0	0	0	941.072	941.072
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-21.635	-21.635
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.501	0	0	0	0	0	0	-2.363.125	-2.363.125
15	= Summe Auszahlungen	-16.501	0	0	0	0	0	0	-2.384.760	-2.384.760
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	819.859	0	0	0	0	0	0	-1.443.688	-1.443.688

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2160_IE Sekundarschulen
821601015 SEK Halle-Süd (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821601015: SEK Halle-Süd (mit DP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-61.127	0	0	0	0	0	0	-195.781	-195.781
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.147.390	-3.147.390
15	= Summe Auszahlungen	-61.127	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.343.171	-3.343.171
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-61.127	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.343.171	-3.343.171

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2160_IE

821601018

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Sekundarschulen
SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	49.053	0	0	0	0	0	0	49.053	49.053
8	= Summe Einzah- lungen	49.053	0	0	0	0	0	0	49.053	49.053
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-49.053	0	0	0	0	0	0	-111.327	-111.327
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.222	0	0	0	0	0	0	-1.270.154	-1.270.154
15	= Summe Auszah- lungen	-53.275	0	0	0	0	0	0	-1.381.482	-1.381.482
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.222	0	0	0	0	0	0	-1.332.429	-1.332.429

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2160_IE

821601019

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Sekundarschulen
Erschließung Ast. Sekundarschule Reil

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestell 2024	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
821601019: Erschließung Ast. Sekundarschule Reil										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.326	0	0	0	0	0	0	-1.067.013	-1.067.013
15	= Summe Auszahlungen	-32.326	0	0	0	0	0	0	-1.067.013	-1.067.013
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-32.326	0	0	0	0	0	0	-1.067.013	-1.067.013

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2160_IE

821601020

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Sekundarschulen
SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601020: SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	44.762	0	0	0	0	0	0	44.762	44.762
8	= Summe Einzahlungen	44.762	0	0	0	0	0	0	44.762	44.762
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-82.616	0	0	0	0	0	0	-89.029	-89.029
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.732	0	0	0	0	0	0	-93.148	-93.148
15	= Summe Auszahlungen	-139.348	0	0	0	0	0	0	-182.177	-182.177
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.586	0	0	0	0	0	0	-137.414	-137.414

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2160_IE Sekundarschulen
821609999 Sekundarschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821609999: Sekundarschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-1.609.426	-1.609.426
15	= Summe Auszahlungen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-1.609.426	-1.609.426
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.918	0	0	0	0	0	0	-1.609.426	-1.609.426

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2170_IE

821701011

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gymnasien
GYM Christian Wolff - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821701011: GYM Christian Wolff - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	40.743	0	0	0	0	0	0	40.743	40.743
8	= Summe Einzahlungen	40.743	0	0	0	0	0	0	40.743	40.743
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-76.945	0	0	0	0	0	0	-141.843	-141.843
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-720.470	-720.470
15	= Summe Auszahlungen	-76.945	0	0	0	0	0	0	-862.313	-862.313
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.202	0	0	0	0	0	0	-821.570	-821.570

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2170_IE

821701013

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gymnasien
Gymnasium Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701013: Gymnasium Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	120.782	0	0	0	0	0	0	120.782	120.782
8	= Summe Einzahlungen	120.782	0	0	0	0	0	0	120.782	120.782
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-41.591	0	0	0	0	0	0	-161.461	-161.461
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-209.058	-209.058
15	= Summe Auszahlungen	-41.591	0	0	0	0	0	0	-370.519	-370.519
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	79.191	0	0	0	0	0	0	-249.737	-249.737

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2170_IE

821701018

Bildung und Soziales

Fachbereiche des GB IV

FB Bildung

Schulen

Gymnasien

GYM L. Feininger (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701018: GYM L. Feininger (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	51.470	0	0	0	0	0	0	119.598	119.598
8	= Summe Einzahlungen	51.470	0	0	0	0	0	0	119.598	119.598
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-254.896	0	0	0	0	0	0	-1.079.718	-1.079.718
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.705.555	-350.000	0	0	0	0	0	- 16.818.941	- 16.818.941
15	= Summe Auszahlungen	-2.960.451	-350.000	0	0	0	0	0	- 17.898.659	- 17.898.659
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.908.981	-350.000	0	0	0	0	0	- 17.779.061	- 17.779.061

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2170_IE

821701020

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gymnasien
Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821701020: Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	390.502	0	0	0	0	0	0	1.265.596	1.265.596
8	= Summe Einzah- lungen	390.502	0	0	0	0	0	0	1.265.596	1.265.596
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.268	-4.268
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-60.464	0	0	0	0	0	0	-74.254	-74.254
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.434	0	0	0	0	0	0	-2.758.491	-2.758.491
15	= Summe Auszah- lungen	-123.898	0	0	0	0	0	0	-2.837.013	-2.837.013
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	266.604	0	0	0	0	0	0	-1.571.417	-1.571.417

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2170_IE

821701021

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gymnasien
GYM Südstadt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821701021: GYM Südstadt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.456.767	0	0	0	0	0	0	3.440.455	3.440.455
8	= Summe Einzah- lungen	1.456.767	0	0	0	0	0	0	3.440.455	3.440.455
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-89.296	-89.296
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.075	0	0	0	0	0	0	-474.023	-474.023
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.969	0	0	0	0	0	0	- 14.586.636	- 14.586.636
15	= Summe Auszah- lungen	-262.044	0	0	0	0	0	0	- 15.149.955	- 15.149.955
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.194.722	0	0	0	0	0	0	-11.709.500	-11.709.500

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2170_IE Gymnasien
821701026 GYM Georg Cantor (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821701026: GYM Georg Cantor (mit DP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.054	0	0	0	0	0	0	-20.421	-20.421
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.633	0	0	0	0	0	0	-807.812	-807.812
15	= Summe Auszahlungen	-670.687	0	0	0	0	0	0	-828.233	-828.233
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-670.687	0	0	0	0	0	0	-828.233	-828.233

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2170_IE

821701027

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gymnasien
GYM Sportschulen Halle (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701027: GYM Sportschulen Halle (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	48.131	0	0	0	0	0	0	48.131	48.131
8	= Summe Einzahlungen	48.131	0	0	0	0	0	0	48.131	48.131
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-134.621	0	0	0	0	0	0	-135.988	-135.988
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.234	0	0	0	0	0	0	-825.233	-825.233
15	= Summe Auszahlungen	-738.855	0	0	0	0	0	0	-961.221	-961.221
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-690.724	0	0	0	0	0	0	-913.091	-913.091

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2170_IE

821701028

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gymnasien
GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821701028: GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	197.200	0	0	0	0	0	197.200	197.200
8	= Summe Einzahlungen	0	197.200	0	0	0	0	0	197.200	197.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-18.706	0	0	0	0	0	0	-20.073	-20.073
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.865	-300.000	0	0	0	0	0	-416.012	-416.012
15	= Summe Auszahlungen	-105.571	-300.000	0	0	0	0	0	-436.085	-436.085
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-105.571	-102.800	0	0	0	0	0	-238.885	-238.885

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2170_IE

821701029

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gymnasien
Gymnasium Südstadt - Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.398	0	0	0	0	0	0	-2.875.269	-2.875.269
15	= Summe Auszahlungen	-630.398	0	0	0	0	0	0	-2.875.269	-2.875.269
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-630.398	0	0	0	0	0	0	-2.875.269	-2.875.269

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2170_IE

821701034

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gymnasien
GYM H. D. Genscher - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701034: GYM H. D. Genscher - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	41.340	0	0	0	0	0	0	41.340	41.340
8	= Summe Einzah- lungen	41.340	0	0	0	0	0	0	41.340	41.340
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-56.096	0	0	0	0	0	0	-95.875	-95.875
15	= Summe Auszah- lungen	-56.096	0	0	0	0	0	0	-95.875	-95.875
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.756	0	0	0	0	0	0	-54.535	-54.535

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2170_IE Gymnasien
821701037 GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821701037: GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-205.000	-1.450.000	-5.325.000	-7.170.000	0	-1.000.000	- 15.150.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000.000	-205.000	-1.450.000	-5.325.000	-7.170.000	0	-1.000.000	- 15.150.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000.000	-205.000	-1.450.000	-5.325.000	-7.170.000	0	-1.000.000	- 15.150.000

Erläuterung:

78510000:
Komplettsanierung inkl. Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Start VgV Planer
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphase 1

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2170_IE Gymnasien
821709999 Gymnasien PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821709999: Gymnasien PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-2.032.366	-2.032.366
15	= Summe Auszahlungen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-2.032.366	-2.032.366
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-290.338	0	0	0	0	0	0	-2.032.366	-2.032.366

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2180_IE

821801011

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gesamtschulen
IGS "M. Friedländer" (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801011: IGS "M. Friedländer" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	35.310	0	0	0	0	0	0	35.310	35.310
8	= Summe Einzahlungen	35.310	0	0	0	0	0	0	35.310	35.310
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-44.813	0	0	0	0	0	0	-573.559	-573.559
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-7.797.030	-7.797.030
15	= Summe Auszahlungen	-44.813	0	0	0	0	0	0	-8.370.589	-8.370.589
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.503	0	0	0	0	0	0	-8.335.279	-8.335.279

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2180_IE Gesamtschulen
 821801012 Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	535.473	0	0	0	0	0	0	1.478.082	1.478.082
8	= Summe Einzahlungen	535.473	0	0	0	0	0	0	1.478.082	1.478.082
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-31.527	-31.527
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.095	0	0	0	0	0	0	-4.149.732	-4.149.732
15	= Summe Auszahlungen	-7.095	0	0	0	0	0	0	-4.181.259	-4.181.259
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	528.378	0	0	0	0	0	0	-2.703.176	-2.703.176

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2180_IE

821801014

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gesamtschulen
IGS "M. Friedländer" Bau Aula

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821801014: IGS "M. Friedländer" Bau Aula										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.061	0	0	0	0	0	0	-32.471	-32.471
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.582	0	0	0	0	0	0	-4.090.784	-4.090.784
15	= Summe Auszahlungen	-305.643	0	0	0	0	0	0	-4.123.255	-4.123.255
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-305.643	0	0	0	0	0	0	-4.123.255	-4.123.255

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2180_IE Gesamtschulen
821801016 KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821801016: KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-253.500	0	0	0	-253.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.590	-1.400.000	-1.400.000	-4.450.000	-5.600.000	-1.400.000	0	-1.470.590	-14.320.590
15	= Summe Auszahlungen	-70.590	-1.400.000	-1.400.000	-4.450.000	-5.853.500	-1.400.000	0	-1.470.590	-14.574.090
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-70.590	-1.400.000	-1.400.000	-4.450.000	-5.853.500	-1.400.000	0	-1.470.590	-14.574.090

Erläuterung:

78510000:
Schulerweiterung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 2
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 2-3 - Variantenbeschluss

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2180_IE

821801020

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gesamtschulen
KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801020: KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	30.951	0	0	0	0	0	0	30.951	30.951
8	= Summe Einzahlungen	30.951	0	0	0	0	0	0	30.951	30.951
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-86.535	0	0	0	0	0	0	-165.740	-165.740
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.626	0	0	0	0	0	0	-982.677	-982.677
15	= Summe Auszahlungen	-265.161	0	0	0	0	0	0	-1.148.417	-1.148.417
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-234.210	0	0	0	0	0	0	-1.117.465	-1.117.465

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2180_IE

821801021

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gesamtschulen
IGS Halle Am Steintor (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801021: IGS Halle Am Steintor (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	40.743	98.600	0	0	0	0	0	139.343	139.343
8	= Summe Einzahlungen	40.743	98.600	0	0	0	0	0	139.343	139.343
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-40.743	0	0	0	0	0	0	-99.774	-99.774
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.461	0	0	0	0	0	0	-72.673	-72.673
15	= Summe Auszahlungen	-75.204	0	0	0	0	0	0	-172.446	-172.446
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.461	98.600	0	0	0	0	0	-33.104	-33.104

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2180_IE

821801022

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gesamtschulen
KGS "U. v. Hutten" (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	127.300	0	0	0	0	0	127.300	127.300
8	= Summe Einzahlungen	0	127.300	0	0	0	0	0	127.300	127.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-8.507	-139.200	0	0	0	0	0	-159.033	-159.033
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.533	-545.300	0	0	0	0	0	-671.067	-671.067
15	= Summe Auszahlungen	-117.041	-684.500	0	0	0	0	0	-830.100	-830.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-117.041	-557.200	0	0	0	0	0	-702.800	-702.800

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2180_IE

821801023

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gesamtschulen
4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821801023: 4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0	-1.000.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0	-1.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0	-1.000.000

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2180_IE

821801025

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gesamtschulen
IGS Am Planetarium (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821801025: IGS Am Planetarium (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	40.743	0	0	0	0	0	0	40.743	40.743
8	= Summe Einzah- lungen	40.743	0	0	0	0	0	0	40.743	40.743
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-50.622	0	0	0	0	0	0	-85.566	-85.566
15	= Summe Auszah- lungen	-50.622	0	0	0	0	0	0	-85.566	-85.566
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.880	0	0	0	0	0	0	-44.823	-44.823

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2180_IE Gesamtschulen
821809999 Gesamtschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821809999: Gesamtschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-4.566.436	-4.566.436
15	= Summe Auszahlungen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-4.566.436	-4.566.436
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-652.348	0	0	0	0	0	0	-4.566.436	-4.566.436

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2191_IE Gemeinschaftsschulen
 821911010 GMS Kastanienallee (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911010: GMS Kastanienallee (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.267.483	0	0	0	0	0	0	3.691.402	3.691.402
8	= Summe Einzah- lungen	1.267.483	0	0	0	0	0	0	3.691.402	3.691.402
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.974	-9.974
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.611	0	0	0	0	0	0	-183.675	-183.675
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.131	0	0	0	0	0	0	-11.964.034	-11.964.034
15	= Summe Auszah- lungen	-65.742	0	0	0	0	0	0	- 12.157.683	- 12.157.683
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.201.741	0	0	0	0	0	0	-8.466.282	-8.466.282

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2191_IE Gemeinschaftsschulen
 821911012 Schulerweiterung Standort Kastanienallee

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821911012: Schulerweiterung Standort Kastanienallee										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-640.000	-2.120.000	-6.800.000	-5.250.000	0	-264.023	- 15.074.023
15	= Summe Auszahlungen	0	-150.000	-640.000	-2.120.000	-6.800.000	-5.250.000	0	-264.023	- 15.074.023
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.000	-640.000	-2.120.000	-6.800.000	-5.250.000	0	-264.023	- 15.074.023

Erläuterung:78510000:

Schulerweiterung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 0

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Aufgabenstellung und VgV-Planer

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2191_IE Gemeinschaftsschulen
821911014 GMS "H. Heine" (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911014: GMS "H. Heine" (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	40.743	90.000	0	0	0	0	0	130.743	130.743
8	= Summe Einzahlungen	40.743	90.000	0	0	0	0	0	130.743	130.743
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-87.139	-100.000	0	0	0	0	0	-242.443	-242.443
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.209	0	0	0	0	0	0	-310.640	-310.640
15	= Summe Auszahlungen	-281.348	-100.000	0	0	0	0	0	-553.083	-553.083
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-240.606	-10.000	0	0	0	0	0	-422.340	-422.340

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2191_IE

821911015

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gemeinschaftsschulen
Schulen Kastanienallee - Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.300	0	0	0	0	0	0	-2.499.945	-2.499.945
15	= Summe Auszahlungen	-37.300	0	0	0	0	0	0	-2.499.945	-2.499.945
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-37.300	0	0	0	0	0	0	-2.499.945	-2.499.945

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2191_IE

821911017

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
821911017: Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	124.336	0	0	0	0	0	0	124.336	124.336
8	= Summe Einzah- lungen	124.336	0	0	0	0	0	0	124.336	124.336
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-5.400	0	0	0	0	0	0	-158.117	-158.117
15	= Summe Auszah- lungen	-5.400	0	0	0	0	0	0	-158.117	-158.117
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	118.936	0	0	0	0	0	0	-33.780	-33.780

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2210_IE

822101013

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Förderschulen
FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	97.388	0	0	0	0	0	0	4.139.645	4.139.645
8	= Summe Einzahlungen	97.388	0	0	0	0	0	0	4.139.645	4.139.645
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-279.697	-279.697
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.806	0	0	0	0	0	0	-11.668.718	-11.668.718
15	= Summe Auszahlungen	-15.806	0	0	0	0	0	0	-11.948.414	-11.948.414
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	81.581	0	0	0	0	0	0	-7.808.770	-7.808.770

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2210_IE

822101015

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Förderschulen
FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	101.284	0	0	0	0	0	0	1.335.649	1.335.649
8	= Summe Einzah- lungen	101.284	0	0	0	0	0	0	1.335.649	1.335.649
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.784	-4.784
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-38.292	-38.292
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.243.060	-3.243.060
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.286.135	-3.286.135
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	101.284	0	0	0	0	0	0	-1.950.486	-1.950.486

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2210_IE Förderschulen
822101016 GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101016: GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.156	-160.000	0	0	0	0	0	-175.156	-175.156
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.651.616	-590.000	0	0	0	0	0	-11.067.946	-11.067.946
15	= Summe Auszahlungen	-5.666.771	-750.000	0	0	0	0	0	-11.243.102	-11.243.102
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.666.771	-750.000	0	0	0	0	0	-11.243.102	-11.243.102

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_1 Schulen
 25_2210_IE Förderschulen
 822101018 FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101018: FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000
8	= Summe Einzahlungen	0	36.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-11.942	-40.000	0	0	0	-450.000	0	-58.252	-508.252
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-1.016.200	-2.863.000	-1.740.300	0	-97.612	-5.717.112
15	= Summe Auszahlungen	-11.942	-120.000	0	-1.016.200	-2.863.000	-2.190.300	0	-155.864	-6.225.364
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.942	-84.000	0	-1.016.200	-2.863.000	-2.190.300	0	-114.864	-6.184.364

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2210_IE Förderschulen
822101020 FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101020: FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-570.000	-3.950.000	-10.500.000	-8.775.000	0	0	-617.711	-23.842.711
15	= Summe Auszahlungen	0	-570.000	-3.950.000	-10.500.000	-8.775.000	0	0	-617.711	-23.842.711
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-570.000	-3.950.000	-10.500.000	-8.775.000	0	0	-617.711	-23.842.711

Erläuterung:

78510000:
Komplettsanierung inkl. Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 2
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 3 bis 4 - Baubeschluss

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2210_IE

822101021

Bildung und Soziales

Fachbereiche des GB IV

FB Bildung

Schulen

Förderschulen

FÖS "Helen Keller" (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101021: FÖS "Helen Keller" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
8	= Summe Einzahlungen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-65.270	-65.270
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-260.000	0	0	0	0	0	-265.270	-265.270
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-206.000	0	0	0	0	0	-211.270	-211.270

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2210_IE Förderschulen
822101022 FÖS Salzmann, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.952	0	0	0	0	0	0	-3.319	-3.319
15	= Summe Auszahlungen	-1.952	0	0	0	0	0	0	-3.319	-3.319
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.952	0	0	0	0	0	0	-3.319	-3.319

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2210_IE Förderschulen
822101023 FÖS "J. Korczak" - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101023: FÖS "J. Korczak" - DP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.788	0	0	0	0	0	0	-25.155	-25.155
15	= Summe Auszahlungen	-23.788	0	0	0	0	0	0	-25.155	-25.155
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-23.788	0	0	0	0	0	0	-25.155	-25.155

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2210_IE Förderschulen
822101026 FÖS Comenius (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101026: FÖS Comenius (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	23.266	23.400	0	0	0	0	0	46.666	46.666
8	= Summe Einzahlungen	23.266	23.400	0	0	0	0	0	46.666	46.666
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-26.978	-51.100	0	0	0	0	0	-86.171	-86.171
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.160	0	0	0	0	0	0	-148.910	-148.910
15	= Summe Auszahlungen	-108.138	-51.100	0	0	0	0	0	-235.081	-235.081
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-84.873	-27.700	0	0	0	0	0	-188.416	-188.416

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2210_IE Förderschulen
822101027 FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101027: FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.711	0	0	0	0	0	0	-20.078	-20.078
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.007	-700.000	0	0	0	0	0	-1.097.371	-1.097.371
15	= Summe Auszahlungen	-397.718	-700.000	0	0	0	0	0	-1.117.449	-1.117.449
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-397.718	-700.000	0	0	0	0	0	-1.117.449	-1.117.449

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2210_IE

822101028

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Förderschulen
FÖS Pestalozzi (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101028: FÖS Pestalozzi (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	32.519	0	0	0	0	0	0	32.519	32.519
8	= Summe Einzahlungen	32.519	0	0	0	0	0	0	32.519	32.519
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-59.100	0	0	0	0	0	0	-60.467	-60.467
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.781	0	0	0	0	0	0	-184.507	-184.507
15	= Summe Auszahlungen	-209.881	0	0	0	0	0	0	-244.974	-244.974
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-177.361	0	0	0	0	0	0	-212.455	-212.455

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2210_IE

822101029

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Förderschulen
FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822101029: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	944.401	0	0	0	0	0	0	944.401	944.401
8	= Summe Einzah- lungen	944.401	0	0	0	0	0	0	944.401	944.401
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.323.634	-1.323.634
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.323.634	-1.323.634
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	944.401	0	0	0	0	0	0	-379.232	-379.232

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2210_IE

822101031

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Förderschulen
Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101031: Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	131.066	0	0	0	0	0	0	131.066	131.066
8	= Summe Einzahlungen	131.066	0	0	0	0	0	0	131.066	131.066
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-50.613	0	0	0	0	0	0	-175.370	-175.370
15	= Summe Auszahlungen	-50.613	0	0	0	0	0	0	-175.370	-175.370
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	80.454	0	0	0	0	0	0	-44.303	-44.303

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2210_IE Förderschulen
822109999 Förderschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
822109999: Förderschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-1.299.970	-1.299.970
15	= Summe Auszahlungen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-1.299.970	-1.299.970
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-185.710	0	0	0	0	0	0	-1.299.970	-1.299.970

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2310_IE

823101011

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Berufsbildende Schulen
Schule des zweiten Bildungsweges mit DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
823101011: Schule des zweiten Bildungsweges mit DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-31.367	-31.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-181.367	-181.367
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-153.000	0	0	0	0	0	-154.367	-154.367

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2310_IE

823101016

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Berufsbildende Schulen
BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
823101016: BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	395.800	0	0	0	0	0	395.800	395.800
8	= Summe Einzahlungen	0	395.800	0	0	0	0	0	395.800	395.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-484.800	0	0	0	0	0	-523.736	-523.736
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.618	-2.500.000	0	0	-340.000	-500.000	0	-2.510.618	-3.350.618
15	= Summe Auszahlungen	-10.618	-2.984.800	0	0	-340.000	-500.000	0	-3.034.354	-3.874.354
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.618	-2.589.000	0	0	-340.000	-500.000	0	-2.638.554	-3.478.554

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2310_IE

823101017

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Berufsbildende Schulen
BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
823101017: BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	42.020	0	0	0	0	0	0	42.020	42.020
8	= Summe Einzahlungen	42.020	0	0	0	0	0	0	42.020	42.020
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-68.387	0	0	0	0	0	0	-68.387	-68.387
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.581	-2.000.000	0	0	-450.000	-650.000	0	-2.014.581	-3.114.581
15	= Summe Auszahlungen	-82.968	-2.000.000	0	0	-450.000	-650.000	0	-2.082.968	-3.182.968
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.948	-2.000.000	0	0	-450.000	-650.000	0	-2.040.948	-3.140.948

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2310_IE

823101022

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Berufsbildende Schulen
BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.216.074	0	0	0	0	0	0	4.486.118	4.486.118
8	= Summe Einzahlungen	1.216.074	0	0	0	0	0	0	4.486.118	4.486.118
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-31.467	0	0	0	0	0	0	-690.901	-690.901
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.297.248	0	0	0	0	0	0	-	-
15	= Summe Auszahlungen	-1.328.715	0	0	0	0	0	0	-	-
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-112.641	0	0	0	0	0	0	-	-

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2310_IE

823101023

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Berufsbildende Schulen
BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
823101023: BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	42.020	541.300	0	0	0	0	0	583.320	583.320
8	= Summe Einzahlungen	42.020	541.300	0	0	0	0	0	583.320	583.320
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-402.568	-100.000	0	0	0	0	0	-537.983	-537.983
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.732	0	0	0	0	0	0	-745.983	-745.983
15	= Summe Auszahlungen	-1.069.300	-100.000	0	0	0	0	0	-1.283.966	-1.283.966
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.027.280	441.300	0	0	0	0	0	-700.646	-700.646

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2310_IE

823101024

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Berufsbildende Schulen
BBS V Klosterstr. (DP-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101024: BBS V Klosterstr. (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	42.020	293.200	0	0	0	0	0	335.220	335.220
8	= Summe Einzahlungen	42.020	293.200	0	0	0	0	0	335.220	335.220
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-59.244	0	0	0	0	0	0	-98.138	-98.138
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.196	-450.000	0	0	0	0	0	-575.939	-575.939
15	= Summe Auszahlungen	-125.440	-450.000	0	0	0	0	0	-674.077	-674.077
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-83.420	-156.800	0	0	0	0	0	-338.857	-338.857

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2310_IE

823101025

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Berufsbildende Schulen
BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
823101025: BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	36.329	0	0	0	0	0	0	36.329	36.329
8	= Summe Einzah- lungen	36.329	0	0	0	0	0	0	36.329	36.329
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-40.218	0	0	0	0	0	0	-215.719	-215.719
15	= Summe Auszah- lungen	-40.218	0	0	0	0	0	0	-215.719	-215.719
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.889	0	0	0	0	0	0	-179.390	-179.390

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2310_IE

823109999

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Berufsbildende Schulen
Berufsbildende Schulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestell 2024	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
823109999: Berufsbildende Schulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-1.482.306	-1.482.306
15	= Summe Auszahlungen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-1.482.306	-1.482.306
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-211.758	0	0	0	0	0	0	-1.482.306	-1.482.306

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_2430_IE

824301013

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Sonstige schulische Maßnahmen
Rechenzentrum Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
824301013: Rechenzentrum Schulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-400.000	-680.000	-550.000	-330.000	-120.000	0	-400.000	-2.080.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-400.000	-680.000	-550.000	-330.000	-120.000	0	-400.000	-2.080.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-400.000	-680.000	-550.000	-330.000	-120.000	0	-400.000	-2.080.000

Erläuterung:

78310000:
Beschaffung neuer IT-Technik

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25367400IE

836702001

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Sonstige Einrichtg. d. Kinder und Jugend
Schülerwohnheim

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestell 2024	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
836702001: Schülerwohnheim										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-141.292	-161.292
15	= Summe Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-141.292	-161.292
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-141.292	-161.292

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 aller Mitarbeiter des Schülerwohnheims sowie der Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit der Wohnheimplätze potenzieller Nutzer.

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_1

25_5730_IE

857301014

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Schulen
Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt
Campus Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
857301014: Campus Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	9.644.200	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0	9.644.200	20.660.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	9.644.200	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0	9.644.200	20.660.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.644.200	-3.760.000	-4.185.000	-3.720.000	-90.000	0	-9.644.200	- 21.399.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-9.644.200	-3.760.000	-4.185.000	-3.720.000	-90.000	0	-9.644.200	- 21.399.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.631.500	-609.800	-162.800	1.665.000	0	0	-739.100

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_5730_IE Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt
857307001 Parkeisenbahn Peißnitzexpress

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
857307001: Parkeisenbahn Peißnitzexpress										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.157	0	-111.100	0	0	0	0	-15.157	-126.257
15	= Summe Auszahlungen	-15.157	0	-111.100	0	0	0	0	-15.157	-126.257
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-15.157	0	-111.100	0	0	0	0	-15.157	-126.257

Erläuterung:

78520000
Fertigung von zwei geschlossenen Hängern, um den wetterunabhängigen Bahnbetrieb auszubauen; Beschaffung Gleissegmente für Loks und den Triebwagen, Rampe, Technik zur Unterhaltung der Parkeisenbahn

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.980.858	53.830.442	53.891.601	53.960.034	53.960.034	53.960.034
3	+ Sonstige Transfererträge	13.212.864	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.052	202.143	202.144	202.144	202.144	202.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.282.218	21.229.833	19.917.983	19.917.983	19.917.983	19.917.983
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.892.040	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	97.517.033	91.221.719	89.971.029	90.039.462	90.039.462	90.039.462
10	Personalaufwendungen	-20.179.947	-25.755.069	-26.141.404	-26.635.921	-27.160.352	-27.697.737
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.187	-1.848.681	-1.723.431	-1.723.431	-1.723.431	-1.723.431
13	+ Transferaufwendungen	-230.876.041	-214.090.304	-216.440.742	-223.997.612	-229.884.238	-230.306.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.128.785	-12.328.654	-13.078.911	-13.191.946	-13.191.946	-13.191.946
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-694	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-746.076	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.663.731	-254.022.708	-257.384.487	-265.548.909	-271.959.967	-272.919.264
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.146.698	-162.800.989	-167.413.458	-175.509.447	-181.920.505	-182.879.802
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-224.571	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-224.571	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.371.269	-162.800.989	-167.413.458	-175.509.447	-181.920.505	-182.879.802
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727	-2.286	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-171.371.996	-162.803.275	-167.415.759	-175.511.747	-181.922.805	-182.882.102

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.24201 Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:

Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) ist es, die Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt zu unterstützen.

Zielgruppen:

Schüler/innen, Studenten/Studentinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Teilnehmer/innen an Fernunterrichtslehrgängen, Meisterschüler/innen, Fachschüler/innen, Techniker/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Vollzug des BAföG und des AFBG zur Gewährung von Förderungsleistungen an Anspruchsberechtigte während ihrer Ausbildung bzw. Maßnahme.

Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land und der Kfw-Bank ausbezahlt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Stück	944	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24201 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
2420 **Amt f. Ausbildungsförderung**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.729	23	27	27	27	27
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.642	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.570	28	32	32	32	32
10	Personalaufwendungen	-406.835	-597.461	-569.863	-580.607	-591.974	-603.482
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.390	-38.451	-39.170	-39.170	-39.170	-39.170
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.453	-8.670	-11.551	-11.393	-11.393	-11.393
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.546	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.224	-644.583	-620.584	-631.170	-642.537	-654.045
18	= Ordentliches Ergebnis	-426.654	-644.555	-620.552	-631.138	-642.504	-654.012
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-56	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-56	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.711	-644.555	-620.552	-631.138	-642.504	-654.012
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-58	-67	-67	-67	-67
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-426.732	-644.613	-620.619	-631.205	-642.572	-654.080

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,9 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung der Sachverständigen- und Gutachterkosten, Gerichts- und ähnlichen Kosten sowie auf der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Dienstleistungszentrum: 51 Bildung
 Produkt: 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern gemäß dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –Ausfallleistungen und dem Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt

Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen:

Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 18. Lebensjahres
 sowie unterhaltsverpflichtete Elternteile

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung des Unterhaltsanspruches

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sicherung des Unterhaltsanspruches	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	4.555 ¹	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen)	%	12,92 ²	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92

Gender Budgeting	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	10,10	89,90	0,00

*Quelle: Bericht Jahresabschluss UVG für das Jahr 2023 vom 24.04.2024 (Datenabruf Geschäftsstatistik HAL UVG Tabelle 1); Stichtagszahl 31.12.2023

²Quelle: Bericht Jahresabschluss UVG für das Jahr 2023 vom 24.04.2024 (Auswertung zu Ausgaben und Einnahmen im Bereich UVG Sachsen-Anhalt, Landesverwaltungsamt)

Ergänzungen/Begründungen:

Die oben gemachten Angaben zu den durchschnittlichen Fallzahlen nebst Rückholquote ab Ansatz 2022 berücksichtigen keine Fallsteigerung sowie Ausfallleistungen durch den Ukrainekonflikt. Die Auswirkungen der voraussichtlich ab 2025 eingeführten Kindergrundsicherung auf die Anzahl der Zahlfälle sowie die Rückholquote können derzeit nicht realistisch eingeschätzt werden. Durch die Umsetzung des BGH-Beschlusses vom 31.05.2023, XII ZB 190/22 und der damit im Zusammenhang stehenden Konkretisierung des § 7 a UVG ist die Entwicklung der Rückholquote nicht absehbar. Daher können hier keine Entwicklungen abgebildet werden.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3410 **Unterhaltsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142	0	4.336	4.336	4.336	4.336
3	+ Sonstige Transfererträge	9.247.169	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	24	24	24	24	24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.006.503	10.840.121	12.880.596	12.880.596	12.880.596	12.880.596
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.927	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.461.766	22.611.575	24.656.386	24.656.386	24.656.386	24.656.386
10	Personalaufwendungen	-2.653.370	-3.213.915	-3.237.303	-3.297.879	-3.363.289	-3.430.022
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.183	-167.212	-166.902	-166.902	-166.902	-166.902
13	+ Transferaufwendungen	-14.960.855	-16.042.974	-17.943.448	-17.943.448	-17.943.448	-17.943.448
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.778.636	-1.181.959	-1.323.625	-1.322.911	-1.322.911	-1.322.911
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.798	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.556.842	-20.606.060	-22.671.279	-22.731.140	-22.796.550	-22.863.282
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.095.076	2.005.516	1.985.107	1.925.246	1.859.837	1.793.104
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-299	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-299	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.095.375	2.005.516	1.985.107	1.925.246	1.859.837	1.793.104
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110	-303	-304	-304	-304	-304
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.095.485	2.005.213	1.984.803	1.924.942	1.859.532	1.792.799

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 5:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +2.040,5 TEUR

Aufgrund der höheren Transferaufwendungen (siehe Zeile 13) sind höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land zu erwarten.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +1.900,5 TEUR

Aufgrund der Fallzahlen- und Kostenprognose entstehen Mehraufwendungen in Höhe von +1.500,0 TEUR für weitere soziale Leistungen (Unterhaltsvorschuss).

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +141,7 TEUR

Aufgrund der Kostenprognose der kassenwirksamen Erträge aus sonstigen Transfererträgen (Zeile 3) sind

Mehraufwendungen bei den Erstattungen Aufwendungen Dritter an das Land in Höhe von 140,0 TEUR zu erwarten.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
51
1.36101

Bildung und Soziales
Bildung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung des Leistungsanspruches für die Übernahme des Kostenbeitrages in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung,
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter (betreuende Gemeinde)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2024 ²	Ansatz 2025 ³	Ansatz 2026 ³	Ansatz 2027 ³	Ansatz 2028 ³
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	3.750	3.900	3.800	3.900	3.900	3.900
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	110	110	100	100	110	110
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	350	350	360	380	380	380

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36101 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

1

Ist-Zahlen lt. Statistik 2023

2

Planzahl HH 2024

3

Planzahl HH 2025 ff

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101 **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	7	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222.895	9.453.020	6.101.192	6.101.192	6.101.192	6.101.192
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.583	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.845.723	9.453.026	6.101.199	6.101.199	6.101.199	6.101.199
10	Personalaufwendungen	-642.988	-842.612	-909.820	-926.993	-945.033	-963.554
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.680	-53.345	-53.718	-53.718	-53.718	-53.718
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.584.140	-10.366.881	-11.078.349	-11.146.576	-11.146.576	-11.146.576
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.804	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.273.612	-11.262.837	-12.041.888	-12.127.287	-12.145.327	-12.163.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.427.889	-1.809.811	-5.940.688	-6.026.088	-6.044.128	-6.062.649
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-214.258	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-214.258	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.642.147	-1.809.811	-5.940.688	-6.026.088	-6.044.128	-6.062.649
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28	-82	-88	-88	-88	-88
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.642.175	-1.809.893	-5.940.776	-6.026.176	-6.044.216	-6.062.736

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.351 TEUR

In 2025 sind keine Erträge der Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen zu erwarten (-3.351,8 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +711,5 TEUR

Mehraufwendungen in Höhe von +711,2 TEUR resultieren aus höheren Erstattungen für Aufwendungen verbundener Unternehmen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36201 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen (LB):
 - LB V Allgemeine Förderung von jungen Menschen im Rahmen allgemein zugänglicher Angebote
 - LB V a Jugendinformation und Jugendberatung
 - LB VIII Fundraisingberatung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendhilfe, Innovative Maßnahmen, Maßnahmen im besonderen Interesse der Stadt Halle (Saale), Internationale Jugendbegegnung, Ausbildung zum Jugendleiter (Jugendleitercard), Freizeiten für junge Menschen (Kinder- und Jugendfreizeiten), Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen
- Landeszuweisung nach § 31 KJHG LSA zur Förderung von örtlichen Maßnahmen
- Kostenpauschale für ehrenamtlich tätige Personen (Ehrenamt) nach JarbFreistG LSA
- Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Hinführung zu sozialem Engagement, demokratischen Werten, gesellschaftlicher Mitverantwortung, Toleranz, sowie Anerkennung von Vielfalt
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-2.166.160	-3.212.260	-3.111.460
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft ¹	-2.695	-56.571	-53.571
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-338.515	-425.222	-453.079

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1 Enthält Aufwendungen für Kinderfreundliche Kommune sowie Kinder- und Jugendrat

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.974,3	2.141,0	2.038,0	2.038,0	2.038,0	2.038,0
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	79	102	100	100	100	100
Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	72.106	91.693	89.233	89.037	89.032	89.032

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	3.477.444	1.864.953	1.564.154	53,63	44,98

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2023; *Budget: Transferaufwendungen IST 2023

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_2 Jugend
 3620 Jugendarbeit
 1.36201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.504	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	3	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	14	17	17	17	17
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.241	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.311.815	1.232.859	1.232.862	1.232.862	1.232.862	1.232.862
10	Personalaufwendungen	-325.166	-402.878	-429.624	-437.720	-446.373	-455.226
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.105	-73.784	-71.274	-71.274	-71.274	-71.274
13	+ Transferaufwendungen	-3.477.444	-4.445.102	-4.344.302	-4.344.302	-4.344.302	-4.344.302
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267	-5.112	-5.729	-5.630	-5.630	-5.630
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.177	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.819.159	-4.926.876	-4.850.929	-4.858.927	-4.867.579	-4.876.432
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.507.344	-3.694.017	-3.618.067	-3.626.064	-3.634.717	-3.643.570
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-19	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.507.363	-3.694.017	-3.618.067	-3.626.064	-3.634.717	-3.643.570
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-36	-42	-42	-42	-42
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.507.370	-3.694.053	-3.618.109	-3.626.107	-3.634.759	-3.643.612

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -100,8 TEUR

Für die Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft werden zur Fortsetzung der Bestandsmaßnahmen 525,6 TEUR mehr benötigt. Die Mittel für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe reduzieren sich um 626,4 TEUR. Neue Maßnahmen sind nicht geplant.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen“ (LB):
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliquen und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen (Bundesprogramm „Demokratie leben!“, ESF-Landesprogramm „Schulerfolg sichern“, Projekt „Netzwerkstelle“, Landesprogramm Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten, zur Flüchtlingshilfe sowie zur interkulturellen Öffnung (Integrationsförderrichtlinie)
- Umsetzung des Kinderschutzgesetzes
- Maßnahmen und Weisungen gem §10 Jugendgerichtsgesetz: Umsetzung der Weisungen gem §10 (1) Nr. 6 JGG Teilnahme an sozialen Trainingskursen, Regelung der Lebensführung des Jugendlichen zur Förderung und Sicherung seiner Erziehung

Zielgruppen:

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten
- straffällig gewordene und kriminell gefährdete Jugendliche und Heranwachsende (14 – 21 Jahre) sowie junge Menschen in schwierigen und krisenhaften Lebenssituationen (mit Defiziten im Bereich sozialer Kompetenz, mit Integrationsproblemen sowie mit Unterstützungsbedarf im Rahmen praktischer Lebensbewältigung)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-3.187.081	-4.209.180	-3.996.470
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-920.883	-1.018.236	-1.060.886
1.36301.03	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	-378.304	-471.543	-483.983
1.36301.04	Fan-Projekt	-99.065	0	0
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-34.237	-67.028	-73.728
1.36301.06	Familienintegrationscoach	0	0	0

1.36301.07	Jugendsozialarbeit gem.§ 10 JGG	0	0	267.840
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-131.783	-192.713	-209.179

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft (inkl. Schulsozialarbeit)	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.917,5	2.329,5	1.604,4	1.604,4	1.604,4	1.604,4
Davon:Förderung der kommunalfinanzierten Schulsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	860,0	861,0	594,0	594,0	594,0	594,0
Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit	Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	109	131	131	132	132	133
Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	68.761	87.012	82.273	82.093	82.088	82.088
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	488,9	360,2	285,2	285,2	285,2	285,2
Förderprogramme ESF / Bund / Land	Anzahl der Projekte	Anzahl	3	2	3	2	2	2
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	10	19	19	20	20	20

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-*	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	3.316.128	1.733.340	1.581.793	52,27	47,70

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2023; *Budget: Transferaufwendungen IST 2023

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301 **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.085	369.162	294.162	294.162	294.162	294.162
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	13	13	13	13	13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	65	67	67	67	67
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.969	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	576.251	369.240	294.242	294.242	294.242	294.242
10	Personalaufwendungen	-1.388.261	-1.669.706	-1.797.899	-1.832.026	-1.868.223	-1.905.231
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.741	-79.374	-105.435	-105.435	-105.435	-105.435
13	+ Transferaufwendungen	-3.674.408	-4.468.180	-4.383.310	-4.383.310	-4.383.310	-4.383.310
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.399	-110.517	-99.517	-99.126	-99.126	-99.126
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-694	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.902	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.258.405	-6.327.778	-6.386.161	-6.419.897	-6.456.095	-6.493.103
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.682.153	-5.958.538	-6.091.919	-6.125.655	-6.161.853	-6.198.861
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-685	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-685	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.682.838	-5.958.538	-6.091.919	-6.125.655	-6.161.853	-6.198.861
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40	-162	-166	-166	-166	-166
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.682.879	-5.958.700	-6.092.085	-6.125.821	-6.162.019	-6.199.027

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -75,0 TEUR

Für die Umsetzung des Landesprogramms „Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten, zur Flüchtlingshilfe sowie zur interkulturellen Öffnung (Integrationsförderrichtlinie)“ werden Fördergelder (Zuweisungen vom Land) in Höhe von +65,0 TEUR erwartet. Die Zuweisungen vom Land aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ reduzieren sich um -140,0 TEUR.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +26,1 TEUR

Die Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Leasing i.H.v. 14,8 TEUR sowie bei der Haltung von Fahrzeugen i.H.v. 4,6 TEUR entstehen aufgrund der geplanten Anschaffung eines Leasingfahrzeuges für Streetworker. Weiterhin ergibt sich ein Mehraufwand bei der Aus- und Fortbildung i.H.v. 4,6 TEUR. Die übrigen Mehraufwendungen ergeben sich aus der

Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -84,9 TEUR

Für die Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft werden zur Fortsetzung der Bestandsmaßnahmen +388,9 TEUR benötigt. Für die Schulsozialarbeit wird der Zuschuss um -331,9 TEUR reduziert. Das Land Sachsen-Anhalt wird ab 01.01.2024 insgesamt 13 Schulsozialarbeitsstellen zu 60% mitfinanzieren. Die Mittel für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe reduzieren sich um -269,7 TEUR. Neue Maßnahmen sind nicht geplant. Weitere Minderausgaben ergeben sich aufgrund der Reduzierung der Projektmittel im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ (-140,0 TEUR) durch den Bund als Bewilligungsbehörde.

Die Mehraufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen i.H.v. +267,8 TEUR entstehen aufgrund eingeplanter Maßnahmen und Weisungen gemäß §10 Jugendgerichtsgesetz.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -11,0 TEUR

Die Minderaufwendungen resultieren aus der Reduzierung des Planansatzes für sonstige Geschäftsausgaben sowie der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen (LB):
 - LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
 - LB VI allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
 - LB VII Besondere Lebenssituationen im Familienalltag meistern und daran wachsen
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Maßnahmen zur Familienbildung (Veranstaltungen)
- Begleiteter Umgang

Zielgruppen:

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigter Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kindertageseinrichtung – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung präventiver Angebote

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.519.560	-1.926.548	-2.028.988
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-692.393	-883.800	-935.400
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-820.784	-998.700	-725.300
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-1.613.782	-2.085.220	-1.949.650
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-952.719	-1.333.445	-1.259.100

1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-442.053	-490.930	-525.259

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	h/Wo	936,7	1.120,0	929,6	929,6	929,6	929,6
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft- begleiteter Umgang 1.36302.07	geförderte Vollzeitstellen	VzS	3	3	3	3	3	3
Erziehungsbera- tungsstellen 1.36302.08	geförderte Vollzeitstellen	VzS	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	1.576.442	985.276	591.166	62,50	37,50

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2023; Budget: Transferaufwendungen 2023 (ohne begleiteten Umgang)

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.856	116.178	116.178	116.178	116.178	116.178
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	27	28	28	28	28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.632	137	140	140	140	140
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.939	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	244.450	116.342	116.346	116.346	116.346	116.346
10	Personalaufwendungen	-3.309.915	-4.095.187	-4.019.767	-4.096.423	-4.176.764	-4.259.579
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.733	-251.163	-251.316	-251.316	-251.316	-251.316
13	+ Transferaufwendungen	-2.694.353	-3.423.653	-3.211.083	-3.211.083	-3.211.083	-3.211.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.034	-64.640	-57.527	-56.704	-56.704	-56.704
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.298	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.285.334	-7.834.643	-7.539.693	-7.615.527	-7.695.867	-7.778.682
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.040.884	-7.718.300	-7.423.346	-7.499.181	-7.579.521	-7.662.336
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-297	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-297	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.041.181	-7.718.300	-7.423.346	-7.499.181	-7.579.521	-7.662.336
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-342	-351	-351	-351	-351
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.041.290	-7.718.643	-7.423.697	-7.499.531	-7.579.872	-7.662.686

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen - 212,6 TEUR

Für die Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft werden zur Fortsetzung der Bestandsmaßnahmen +86,0 TEUR benötigt. Das flächendeckende Angebot an Elternkursen, insbesondere Krabbelgruppen ist im Jahre 2025 nicht eingeplant (-174,0 TEUR). Die Mittel für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe reduzieren sich um -44,6 TEUR. Der Zuschuss für Beratungsstellen (§ 28 SGB VIII) reduziert sich um -80,0 TEUR. Neue Maßnahmen sind nicht geplant.

Zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen -7,1 TEUR

Die Minderaufwendungen entstehen aufgrund der Reduzierung des Planansatzes für Sachverständigen- und Gutachterkosten bei den Erziehungsberatungsstellen sowie der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereiches.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
51
1.36303

Bildung und Soziales
Bildung
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für minderjährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung
- Überwindung von Notsituationen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36303.01	HzE MJ ISEK I	-5.660.151	-4.351.620	-4.103.620
1.36303.02	HzE MJ ISEK II	-12.263.071	-8.749.602	-8.749.602
1.36303.03	HzE MJ ISEK III	-13.865.166	-10.291.102	-10.291.102
1.36303.04	HzE MJ ISEK IV	-26.514.940	-26.419.947	-32.178.402
1.36303.05	HzE MJ ISEK V	-4.045.995	-3.256.710	-3.256.710
1.36303.06	HzE MJ sozialraumübergreifend	2.834.037	3.657.299	3.657.299
1.36303.07	HzE Aufwand §33 SGB VIII	0	0	0
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-4.357.347	-5.456.972	-5.830.081
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-5.687.982	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	50-5-45	49-6-45	49-7-44	49-7-44	49-7-44	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR						
	Kinder 0 – 11 Jahre		330	340	350	360	365	370
	Jugendliche 12- 18 Jahre		230	240	250	260	265	270
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	58	60	65	70	75	80

* Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	57.113.274,49	27.414.371,76	29.698.902,73	48	52

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2024; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2023

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_2 Jugend
 3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.297.229	3.657.299	3.657.299	3.657.299	3.657.299	3.657.299
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	33	36	36	36	36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.566	168	181	181	181	181
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.614	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.347.015	3.657.500	3.657.516	3.657.516	3.657.516	3.657.516
10	Personalaufwendungen	-3.990.548	-4.984.397	-5.353.473	-5.454.762	-5.562.152	-5.672.541
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.383	-379.659	-381.885	-381.885	-381.885	-381.885
13	+ Transferaufwendungen	-57.113.274	-53.068.981	-58.579.436	-65.537.891	-70.896.346	-70.896.346
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.082	-92.698	-94.488	-93.428	-93.428	-93.428
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-24.279	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.523.566	-58.525.735	-64.409.282	-71.467.965	-76.933.811	-77.044.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.176.551	-54.868.235	-60.751.766	-67.810.450	-73.276.295	-73.386.684
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.959	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-7.959	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.184.510	-54.868.235	-60.751.766	-67.810.450	-73.276.295	-73.386.684
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142	-419	-452	-452	-452	-452
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-58.184.652	-54.868.654	-60.752.218	-67.810.901	-73.276.747	-73.387.136

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +5.510,5 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Personal- und Sachkostensteigerungen.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
51
1.36304

Bildung und Soziales
Bildung
Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für volljährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren, im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.
Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung.

Darstellung des Zuschusses je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36304.01	VJ ISEK I	-585.066	-512.674	-512.674
1.36304.02	VJ ISEK II	-1.165.408	-640.390	-640.390
1.36304.03	VJ ISEK III	-1.054.316	-743.862	-743.862
1.36304.04	VJ ISEK IV	-2.218.143	-1.519.220	-1.519.220
1.36304.05	VJ ISEK V	-582.452	-304.637	-304.637
1.36304.06	HxE Erträge Sozialraumübergreifend	221.793	323.182	323.182
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-433.464	-542.574	-583.822
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-473.744	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	38-62	38-62	38-62	38-62	38-62	38-62
Sicherstellung von leistungserforderliche n Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	170	180	185	190	200	200
	Ø Kostensatz je Fachleistungs- stunde*	EUR	55	60	65	70	75	80

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	5.161.095,49	2.890.213,47	2.270.882,02	56	44

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2023; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2023

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	262.053	323.182	323.182	323.182	323.182	323.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	3	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899	16	18	18	18	18
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	901	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	265.902	323.202	323.203	323.203	323.203	323.203
10	Personalaufwendungen	-393.528	-491.741	-532.420	-542.467	-553.136	-564.116
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.074	-37.696	-37.982	-37.982	-37.982	-37.982
13	+ Transferaufwendungen	-5.161.095	-3.720.783	-3.720.783	-3.720.783	-3.720.783	-3.720.783
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.056	-13.115	-13.397	-13.292	-13.292	-13.292
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.409	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.609.162	-4.263.336	-4.304.582	-4.314.523	-4.325.193	-4.336.173
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.343.260	-3.940.134	-3.981.378	-3.991.320	-4.001.989	-4.012.969
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.343.298	-3.940.134	-3.981.378	-3.991.320	-4.001.989	-4.012.969
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-41	-45	-45	-45	-45
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.343.312	-3.940.175	-3.981.423	-3.991.365	-4.002.034	-4.013.014

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft/-
 pflegschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung:

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstraßverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz) sowie Vermittlung gemeinnütziger Arbeitsstunden gem. § 98 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
3. Ausübung aller Obliegenheiten als Amtsvormund, Amtspfleger oder Ergänzungspfleger minderjähriger Kinder und Jugendlicher (§ 55, 56 SGB VIII)

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
 zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straßfälliger während der Verfahren, Teilnahme an den Hauptverhandlungen und Abgabe fachlicher Stellungnahmen an das Jugendgericht, Betreuung von Straßtätern während Jugendstrafvollzugszeit, Sicherstellung der Ableistung von verhängten gemeinnützigen Arbeitsstunden
 zu 3.: gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-170.049	-213.350	-217.250
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-540.597	-702.000	-797.300
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	-298.499	-362.762	-509.082
1.36305.05	Beistandsschaft, Beurkundung, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	-6.038	-11.000	-6.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-142.044	-150.900	-142.700
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-135.872	-177.701	-197.489

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	250	250	270	270	270	270

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36305 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36305 **Adoptionsverm., Amtspfl.sch., Ger.hilfen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	11	12	12	12	12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273	54	58	58	58	58
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.161	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.530	65	70	70	70	70
10	Personalaufwendungen	-1.211.986	-1.476.314	-1.746.698	-1.780.036	-1.815.924	-1.852.107
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.010	-82.352	-83.034	-83.034	-83.034	-83.034
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.379	-58.976	-40.013	-39.670	-39.670	-39.670
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.848	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.223	-1.617.642	-1.869.745	-1.902.740	-1.938.628	-1.974.811
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.292.692	-1.617.577	-1.869.675	-1.902.670	-1.938.558	-1.974.741
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-368	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-368	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293.060	-1.617.577	-1.869.675	-1.902.670	-1.938.558	-1.974.741
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40	-136	-146	-146	-146	-146
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.293.100	-1.617.713	-1.869.821	-1.902.816	-1.938.704	-1.974.887

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -19,0 TEUR

Die Minderaufwendungen in Höhe von -11,4 TEUR ergeben sich aus dem sinkenden Bedarf für Sachverständigen- und Gerichtskosten.

In 2025 sind keine Kosten für die Anschaffung und Wartung von Software geplant (-9,0 TEUR).

Die verbleibenden Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereiches (+1,4 TEUR).

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
51
1.36307

Bildung und Soziales
Bildung
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Die gesetzliche Grundlage dafür ist der §42 SGB VIII.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen und für die Gewährleistung der Kindeswohlsicherung Sorge zu tragen. Diese Aufgabe ist eine hoheitliche Aufgabe.
Wenn die vorrangig zu nutzenden städtischen Kapazitäten zur Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen erschöpft sind, werden die Angebote Dritter genutzt. Die Unterbringung sollte auf dem Gebiet der Stadt Halle (Saale) erfolgen.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36307.01	IO ISEK I	-862.981	-328.977	-328.977
1.36307.02	IO ISEK II	-957.301	-229.019	-229.019
1.36307.03	IO ISEK III	-538.446	-787.073	-787.073
1.36307.04	IO ISEK IV	-1.283.336	-532.985	-532.985
1.36307.05	IO ISEK V	-109.494	-160.081	-160.081
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	-189	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-444.755	-549.590	-598.837
1.36307.12	HzE IO sozialraumübergreifend	114.485	106.718	106.718
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	413.546	-125.100	-125.100

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	360	360	350	350	350	350
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflege- stellen	Fälle	Anzahl	35	40	50	55	60	60

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3.413.586,62	1.843.366,77	1.570.219,85	54	46

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2023; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2023

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307 **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	167.897	106.718	106.718	106.718	106.718	106.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	3	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899	16	18	18	18	18
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.324	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	197.168	106.738	106.739	106.739	106.739	106.739
10	Personalaufwendungen	-393.527	-491.741	-532.420	-542.466	-553.136	-564.116
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.553	-43.713	-43.998	-43.998	-43.998	-43.998
13	+ Transferaufwendungen	-3.413.587	-2.163.235	-2.163.235	-2.163.235	-2.163.235	-2.163.235
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.511	-14.115	-22.396	-22.291	-22.291	-22.291
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.409	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.865.586	-2.712.804	-2.762.049	-2.771.990	-2.782.660	-2.793.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.668.419	-2.606.066	-2.655.310	-2.665.251	-2.675.921	-2.686.901
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.668.457	-2.606.066	-2.655.310	-2.665.251	-2.675.921	-2.686.901
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-41	-45	-45	-45	-45
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.668.471	-2.606.107	-2.655.354	-2.665.296	-2.675.965	-2.686.946

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +8,3 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der sonstigen Geschäftsausgaben.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36308 Hilfe zur Erziehung / UMA

Kurzbeschreibung:

Unbegleitet einreisenden minderjährigen Ausländern ist Obhut und Hilfe sowie Förderung entsprechend SGB VIII zu gewähren. Hilfe und Förderung entsprechend SGB VIII gilt gleichlautend für junge Volljährige.

Zielgruppen:

Flüchtlinge, d. h. unbegleitet einreisende minderjährige Ausländer sowie junge Volljährige, sofern ein Hilfebedarf über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus besteht.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Schutz durch vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise.
- Sicherung der Entwicklung der ausländischen Kinder und Jugendlichen.
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung sowie Sicherstellung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-619.765	-562.632	-736.932
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-702.259	-274.473	-324.273
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	-616.108	-48.695	-73.595
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	370.789	-104.530	-127.109

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	240	245	250	250	255

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	3.332.614,15	266.609,13	3.066.005,02	8	92

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2023; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2023

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3630-UMA **Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36308 **Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	51.382	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	7	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931.099	920.467	920.474	920.474	920.474	920.474
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.021	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.984.715	920.474	920.482	920.482	920.482	920.482
10	Personalaufwendungen	-713.403	-934.116	-1.202.357	-1.225.249	-1.249.191	-1.273.658
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.297	-43.886	-45.327	-45.327	-45.327	-45.327
13	+ Transferaufwendungen	-3.342.120	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.160	-12.284	-14.170	-13.925	-13.925	-13.925
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.440	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.147.421	-1.910.717	-2.182.287	-2.204.933	-2.228.875	-2.253.342
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.706	-990.244	-1.261.805	-1.284.451	-1.308.392	-1.332.859
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-87	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-87	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.793	-990.244	-1.261.805	-1.284.451	-1.308.392	-1.332.859
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-87	-105	-105	-105	-105
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-162.824	-990.330	-1.261.909	-1.284.555	-1.308.497	-1.332.964

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
51
1.36343

Bildung und Soziales
Bildung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Kinder und minderjährige Jugendlichen haben einen Anspruch auf Leistungen nach §35a SGB VIII.

Zielgruppen:
Kinder und minderjährige Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind sowie ihre Sorgeberechtigten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:
Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung

Darstellung des Zuschusses je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36343.01	EGH §35a ISEK I	-5.992.472	-3.218.109	-3.218.109
1.36343.02	Sachfremde Leistungen nach BTHG	0	0	0
1.36343.06	HzE Eingliederungshilfe sozialraumübergreifend	37.741	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	-53.010	-607.931	-639.243

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16
Sicher- stellung von leistungs- erforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	370	380	385	390	390	400
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	60	65	68	70	75	80

Gender Budgeting:

Produkt			Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36343	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	5.596.212,13	1.678.863,64	3.917.348,49	30	70

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2023; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2023

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_2 Jugend
 3634 Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder , Jug
 1.36343 Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	187.134	100.672	100.672	100.672	100.672	100.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308	15	16	16	16	16
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	658	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	191.119	100.690	100.691	100.691	100.691	100.691
10	Personalaufwendungen	-452.267	-588.205	-619.713	-631.510	-643.710	-656.320
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.525	-17.291	-17.273	-17.273	-17.273	-17.273
13	+ Transferaufwendungen	-5.596.212	-3.315.729	-3.315.729	-3.315.729	-3.315.729	-3.315.729
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.727	-5.467	-5.288	-5.197	-5.197	-5.197
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.084	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.198.815	-3.926.692	-3.958.003	-3.969.709	-3.981.909	-3.994.519
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.007.696	-3.826.002	-3.857.313	-3.869.018	-3.881.219	-3.893.829
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-33	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.007.729	-3.826.002	-3.857.313	-3.869.018	-3.881.219	-3.893.829
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-39	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.007.741	-3.826.040	-3.857.352	-3.869.057	-3.881.258	-3.893.868

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36351 Unterhalt/Vaterschaft/Beistandschaft/Beurkundungen

Kurzbeschreibung:

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- zu 1. : Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes
 zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG
 zu 3. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen zur Feststellung der Vaterschaft und Unterhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ist Vor- jahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	2.885	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften	Anzahl pro Jahr	399	420	400	400	400	400
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.099	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210	21	22	22	22	22
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.331	26	26	26	26	26
10	Personalaufwendungen	-581.031	-660.343	-685.110	-697.806	-711.999	-726.405
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.986	-72.244	-72.225	-72.225	-72.225	-72.225
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.554	-7.562	-7.322	-7.196	-7.196	-7.196
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.343	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.914	-740.150	-764.657	-777.226	-791.419	-805.825
18	= Ordentliches Ergebnis	-640.582	-740.124	-764.631	-777.200	-791.393	-805.799
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-53	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-53	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-640.636	-740.124	-764.631	-777.200	-791.393	-805.799
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-53	-54	-54	-54	-54
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-640.655	-740.178	-764.685	-777.254	-791.447	-805.853

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36371 Bundeselterngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit. Es soll einen Ausgleich schaffen, falls die Eltern nach der Geburt weniger Einkommen haben. Elterngeld kann jedoch auch von Eltern bezogen werden, die vor der Geburt gar kein Einkommen hatten.

Zielgruppen:

Eltern von Säuglingen und Kleinkindern, die nach der Geburt zeitweise weniger oder gar nicht mehr arbeiten.

Leistungsarten:

- Basiselterngeld - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, auch möglich während einer Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden)
- ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum (durch hälftige Auszahlung), ebenfalls möglich während Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden, jedoch nicht zwingend erforderlich)
- PBM 2-4 zusätzliche ElterngeldPlus Monate sind als sog. Partnerschaftsbonusmonate möglich, während denen zwingend eine gleichzeitige Teilerwerbstätigkeit von beiden Elternteilen zwischen 24 und 32 Wochenstunden ausgeübt werden muss

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhalts-sicherung berechtigter Eltern	Anzahl Anträge	Fallzahl	2.709	2.640	2.800	3.000	3.000	3.000

Gender Budgeting:

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	divers
Anzahl der Bewilligungen*	66,87	33,13	0,00

*Anzahl der Bewilligungen im Jahr 2023: w=1.415, m=701, d=0, insgesamt 2.116

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2023

Anträge zum Stichtag 30.06.2024 1.289

Ergänzungen/Begründungen:

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle auslaufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_2 Jugend
 3637 Bundeselterngeld
 1.36371 Bundeselterngeld

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	6	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483	29	33	33	33	33
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.885	34	40	40	40	40
10	Personalaufwendungen	-655.361	-816.762	-830.083	-845.526	-862.192	-879.203
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.862	-47.219	-48.114	-48.114	-48.114	-48.114
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.121	-10.154	-11.755	-11.560	-11.560	-11.560
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.385	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.729	-874.135	-889.951	-905.200	-921.865	-938.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.844	-874.101	-889.911	-905.160	-921.826	-938.837
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-70	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-70	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.913	-874.101	-889.911	-905.160	-921.826	-938.837
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-72	-83	-83	-83	-83
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-699.939	-874.172	-889.994	-905.243	-921.909	-938.920

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

- 100 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 39 Tagespflegepersonen

Zielgruppen:

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.

- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2024 ²	Ansatz 2025 ³	Ansatz 2026 ⁴	Ansatz 2027 ⁴	Ansatz 2028 ⁴
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	2.945	3.154	2.809	3.663	3.663	3.663
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tages- pflege	Anzahl	165	170	170	170	170	170
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	8.302	7.817	7.736	7.679	7.679	7.679
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.329	7.354	7.787	8.371	8.371	8.371
Gesamt	Kinder	Anzahl	18.741	18.495	18.502	19.883	19.883	19.883

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kinder- tageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	44.697.295	21.275.912	23.421.38	47,6	52,4

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2025 vom 14.06.2024, Anlage 4

1 Belegung (Stichtag 30.06.2023) Statistik des Fachbereichs Bildung
2 Planzahl HH 2024
3 Planzahl HH 2025
4 Prognose der belegten Plätze lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2025 bis 31.12.2027, S. 38ff und mögliche Fortschreibung

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501 **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.966.351	52.112.260	52.244.083	52.312.516	52.312.516	52.312.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.907	201.974	201.976	201.976	201.976	201.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181	71	82	82	82	82
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865.367	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	58.984.806	52.314.305	52.446.141	52.514.574	52.514.574	52.514.574
10	Personalaufwendungen	-1.890.276	-2.097.256	-2.233.398	-2.276.002	-2.320.724	-2.366.536
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.842	-143.070	-145.267	-145.267	-145.267	-145.267
13	+ Transferaufwendungen	-131.442.693	-122.521.235	-117.858.984	-118.457.399	-118.985.570	-119.407.483
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.649	-177.541	-197.837	-247.356	-247.356	-247.356
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-571.199	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.412.658	-124.939.101	-120.435.486	-121.126.024	-121.698.917	-122.166.641
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.427.852	-72.624.796	-67.989.345	-68.611.449	-69.184.342	-69.652.067
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-190	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-190	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.428.042	-72.624.796	-67.989.345	-68.611.449	-69.184.342	-69.652.067
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-177	-205	-205	-205	-205
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-75.428.111	-72.624.973	-67.989.550	-68.611.654	-69.184.547	-69.652.272

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +131,8 TEUR

Mehrerträge i. H. v. 131,8 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung des §12 KiFöG LSA für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +20,3 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereiches (+2,7 TEUR) und der Projektleistungen für die Finanzierung des Kitaportals (+17,6 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36701 Kinderschutzzentrum

Kurzbeschreibung:

Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche mit dem Lebensjahr 0 bis 14, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Krisenintervention, Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen
- Psychologisch -Therapeutische Beratung und Begleitung der Minderjährigen und ihrer familiären Bezugspersonen während und nach der Inobhutnahme

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.36701	Kinderschutzzentrum	-129.248	-86.306	-86.306
1.36701.01	Klosterstraße 7-8	-61.497	-118.660	-120.055
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße	-165.181	-230.325	0
1.36701.90	Overhead, Abschreibungen	-1.191.333	-2.458.952	-1.476.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2023*	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13	13	13	13	13
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	93.170	121.092	122.908	124.752	126.623	126.623
Psychologisch-Therapeutische Begleitung	Psychologisch – Therapeutische Zusatzleistungen****	Anzahl Plätze Gesamt KJZ***		10	10	10	10	10
		Anzahl Plätze Gesamt PTS***		12	10	0	0	0

	Ø Kosten je Platz (Zusatzleistung) *****	Euro	-	7.047	7.153	7.260	7.369	7.369
	Ø Kosten Gesamt/ Platz	Euro	93.170	122.549	124.387	126.256	128.147	128.147

- * jährliche Kostensatzsteigerung um 1,5 %
- ** Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag Klosterstraße = 331,76 Euro
- *** Kennziffer: Erbringung der Zusatzleistungen in 75 % der Fälle (Plätze) – psychologische Kooperation mit PTS bis 31.08.2024, danach Beendigung der Kooperationsvereinbarung
- **** psychologische Zusatzleistung = 68,09 Euro/ Stunde
- ***** Kennziffer laut INSO-Prozess: 1.345,30 Euro Klientenzeitstunden/Jahr für 13 Plätze = Ø 103,5 Klientenzeitstunden/Fall (Platz)
- ***** Kooperationsvereinbarung mit Kinder- und Jugendhilfe UG Standort Paul-Thiersch-Str. bis 31.08.2024 – danach Beendigung der Kooperation für psychologische Leistungen am Standort PTS

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36701 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	19	9	9	9	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.284	15.596	15.043	15.043	15.043	15.043
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.204	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	76.986	15.615	15.052	15.052	15.052	15.052
10	Personalaufwendungen	-1.171.485	-2.392.435	-1.441.458	-1.468.450	-1.496.533	-1.525.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.824	-318.222	-160.510	-160.510	-160.510	-160.510
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.618	-198.961	-95.945	-95.692	-95.692	-95.692
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-69.154	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.624.082	-2.909.619	-1.697.913	-1.724.652	-1.752.736	-1.781.845
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.547.096	-2.894.004	-1.682.862	-1.709.600	-1.737.684	-1.766.793
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-120	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-120	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.547.215	-2.894.004	-1.682.862	-1.709.600	-1.737.684	-1.766.793
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-239	-108	-108	-108	-108
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.547.259	-2.894.244	-1.682.969	-1.709.708	-1.737.792	-1.766.901

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -157,7 TEUR

Die Abweichungen im Objekt Klosterstraße begründen sich auf der bedarfsgerechten Planung für Aus- und Fortbildung (+1,9 TEUR) und des Sachausgabenbudgets (-16,0 TEUR).

Aufgrund der Bewirtschaftung durch einen Freien Träger seit dem 01.01.2024 entstehen Minderaufwendungen im Objekt Paul-Thiersch-Straße in Höhe von -131,7 TEUR.

Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereiches.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -103,0 TEUR

Die Mehraufwendungen im Objekt Klosterstraße begründen sich insbesondere aufgrund steigender Beförderungskosten (+15,0 TEUR).

Aufgrund der Bewirtschaftung durch einen Freien Träger seit dem 01.01.2024 entfallen im Objekt Paul-Thiersch-Straße die Kosten für Fernmeldeentgelt, Porto, Sachverständigen- und Gutachterkosten, Dienstreisen sowie die Beförderung (-118,0 TEUR).

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_510

FB Bildung

25_4-510_2

Jugend

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.977.293	53.830.442	53.891.601	53.960.034	53.960.034	53.960.034	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.128.560	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.315	202.143	202.144	202.144	202.144	202.144	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600.427	21.229.833	19.917.983	19.917.983	19.917.983	19.917.983	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	15.258	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.874.852	91.221.719	89.971.029	90.039.462	90.039.462	90.039.462	0
9	Personalauszahlungen	-20.312.352	-25.712.184	-26.126.684	-26.635.921	-27.160.352	-27.697.737	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.717.234	-1.848.681	-1.723.431	-1.723.431	-1.723.431	-1.723.431	0
12	+ Transferauszahlungen	-237.758.058	-214.090.304	-216.440.742	-223.997.612	-229.884.238	-230.306.151	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.309.027	-12.340.454	-13.083.011	-13.191.946	-13.191.946	-13.191.946	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-694	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.097.365	-253.991.623	-257.373.867	-265.548.909	-271.959.967	-272.919.264	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.222.513	-162.769.904	-167.402.838	-175.509.447	-181.920.505	-182.879.802	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.700.480	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701.580	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-5.394.392	-4.292.500	-8.736.900	-3.836.900	-1.000.000	-1.000.000	-5.266.900
11	+ Erwerb von beweglichen oder	-48.146	-50.400	-49.800	-68.000	-70.300	-69.400	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-17.466	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.460.005	-4.342.900	-8.786.700	-3.904.900	-1.070.300	-1.069.400	-5.266.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.758.425	-4.342.900	-8.786.700	-3.904.900	-1.070.300	-1.069.400	-5.266.900

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
25_3620_IE Jugendarbeit
836201001 Jugendarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836201001: Jugendarbeit										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.100	0	0	0	0	0	0	3.970	3.970
8	= Summe Einzahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0	3.970	3.970
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-37.733	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	-57.500	0	-525.949	-733.149
15	= Summe Auszahlungen	-37.733	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	-57.500	0	-525.949	-733.149
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.633	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	-57.500	0	-521.979	-729.179

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 innerhalb der Verwaltung (Ausstattung neuer Arbeitsplätze sowie Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_2 Jugend
 25_3620_IE Jugendarbeit
 836201002 Jugendarbeit - Jugendclubs

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836201002: Jugendarbeit - Jugendclubs										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-950	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-11.147	-17.247
15	= Summe Auszahlungen	-950	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-11.147	-17.247
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-950	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-11.147	-17.247

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 innerhalb der Verwaltung.

Entsprechend der Beschlussvorlage zur Jugendhilfeplanung der Stadt Halle (Saale) 2022-2025 (VII/2020/02106), Teilplanung: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie sollen in den Jahren 2022 bis 2025 drei selbstverwaltende Jugendclubs in Halle (Saale) errichtet werden. Dafür sind Mittel für die Ausstattung mit Miniküchen, Möbeln und Technik bereitzustellen.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
25367510IE **Kinder- und Jugendschutzzentrum**
836307001 **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.										
7	+ Sonstige Investi- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-8.817	-6.600	-6.000	-5.700	-8.000	-7.100	0	-49.920	-76.720
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.004	-25.004
15	= Summe Auszahlungen	-8.817	-6.600	-6.000	-5.700	-8.000	-7.100	0	-74.924	-101.724
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-8.817	-6.600	-6.000	-5.700	-8.000	-7.100	0	-42.582	-69.382

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 innerhalb der Verwaltung sowie der Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche (Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen).

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_2 **Jugend**
25_3630_IE **sonst. Leistg. Kind.Jug. u. Fam.hilfe**
836307002 **Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-646	-3.000	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	0	-145.496	-162.896
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.466	0	0	0	0	0	0	-17.466	-17.466
15 = Summe Auszahlungen	-18.112	-3.000	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	0	-162.962	-180.362
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-18.112	-3.000	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	0	-162.962	-180.362

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 innerhalb der Verwaltung sowie zur Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche.

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_2

25_3650_IE

836501015

Bildung und Soziales

Fachbereiche des GB IV

FB Bildung

Jugend

Tageseinrichtungen für Kinder

Kita Stadtzwerge (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	937.490	0	0	0	0	0	0	1.608.982	1.608.982
8	= Summe Einzah- lungen	937.490	0	0	0	0	0	0	1.608.982	1.608.982
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-160.223	0	0	0	0	0	0	-4.158.551	-4.158.551
15	= Summe Auszah- lungen	-160.223	0	0	0	0	0	0	-4.158.551	-4.158.551
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	777.267	0	0	0	0	0	0	-2.549.568	-2.549.568

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
25_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501016 Kita Kinderinsel (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.017.267	0	0	0	0	0	0	1.987.039	1.987.039
8	= Summe Einzah- lungen	1.017.267	0	0	0	0	0	0	1.987.039	1.987.039
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-126.253	0	0	0	0	0	0	-4.757.633	-4.757.633
15	= Summe Auszah- lungen	-126.253	0	0	0	0	0	0	-4.757.633	-4.757.633
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	891.014	0	0	0	0	0	0	-2.770.595	-2.770.595

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_2

25_3650_IE

836501017

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.745.723	0	0	0	0	0	0	3.185.549	3.185.549
8	= Summe Einzah- lungen	1.745.723	0	0	0	0	0	0	3.185.549	3.185.549
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.545.748	-480.000	0	0	0	0	0	-9.274.555	-9.274.555
15	= Summe Auszah- lungen	-2.545.748	-480.000	0	0	0	0	0	-9.274.555	-9.274.555
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-800.025	-480.000	0	0	0	0	0	-6.089.006	-6.089.006

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_510 FB Bildung
 25_4-510_2 Jugend
 25_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
 836501018 Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501018: Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-1.196.012	-962.500	-1.000.000	0	0	0	0	-5.933.875	-6.933.875
15	= Summe Auszahlungen	-1.196.012	-962.500	-1.000.000	0	0	0	0	-5.933.875	-6.933.875
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.196.012	-962.500	-1.000.000	0	0	0	0	-5.933.875	-6.933.875

Erläuterung:78150000

Energetische Sanierung mit behindertengerechter Realisierung, Fertigstellung der Außenanlage bis III. Quartal 2025
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung laut Erläuterung
 Projektstand

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
25_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501019 Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836501019: Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-38.700	-750.000	-2.686.900	-2.686.900	0	0	-2.686.900	-1.182.241	-6.556.041
15	= Summe Auszahlungen	-38.700	-750.000	-2.686.900	-2.686.900	0	0	-2.686.900	-1.182.241	-6.556.041
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.700	-750.000	-2.686.900	-2.686.900	0	0	-2.686.900	-1.182.241	-6.556.041

Erläuterung:

78150000
Energetische Sanierung Bestandsgebäude („Kitas), Bauausführung Gebäude und Haustechnik
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung laut Erläuterung
Projektstand_15.02.2024
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
25_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501020 Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-1.327.456	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	0	-450.000	-3.427.456	-8.227.456
15	= Summe Auszahlungen	-1.327.456	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	0	-450.000	-3.427.456	-8.227.456
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.327.456	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	0	-450.000	-3.427.456	-8.227.456

Erläuterung:

78150000
Fertigstellung der Gebäude, Ausstattung geplant, Übergabe an die Schule bis 11/2025
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung laut Erläuterung
Projektstand_15.02.2024
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauleistungen gemäß Projektplan

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_2

25_3650_IE

836501025

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Golden. Schlüsselchen/Entdeckerland

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	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
836501025: Kita Golden. Schlüsselchen/Entdeckerland										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-300.000	-300.000	0	-600.000	0	-1.300.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-700.000	-300.000	-300.000	0	-600.000	0	-1.300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-700.000	-300.000	-300.000	0	-600.000	0	-1.300.000

Erläuterung:

78150000
Komplettmaßnahme mit Erneuerung Spielflächen sowie Umgestaltung der Grün- und Grauf Flächen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Ausführung laut Erläuterung Projektstand
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauleistungen gemäß Projektstand

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_2

25_3650_IE

836501027

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Froschkönig / Schatztruhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836501027: Kita Froschkönig / Schatztruhe										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_2

25_3650_IE

836501028

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Gestiefelter Kater / Lustiger Kater

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836501028: Kita Gestiefelter Kater / Lustiger Kater										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_2

25_3650_IE

836501029

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Kleiner Spatz / Pustelinchen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836501029: Kita Kleiner Spatz / Pustelinchen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	-220.000	-170.000	0	-390.000	0	-390.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-220.000	-170.000	0	-390.000	0	-390.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-220.000	-170.000	0	-390.000	0	-390.000

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_2

25_3650_IE

836501030

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Maxl / Peter Pan

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestell 2024	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
836501030: Kita Maxl / Peter Pan										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_2

25_3650_IE

836501031

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Kling Klang / Tierhäuschen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836501031: Kita Kling Klang / Tierhäuschen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000	0	-180.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000	0	-180.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000	0	-180.000

25_GB_IV

25_4_4

25_4_510

25_4-510_2

25_3650_IE

836501032

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Bildung
Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Tausendfüßler / Waldhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836501032: Kita Tausendfüßler / Waldhaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-490.000	-600.000	0	-600.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-110.000	-490.000	-600.000	0	-600.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-110.000	-490.000	-600.000	0	-600.000

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
25_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501034 Kita Lutherstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
836501034: Kita Lutherstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	-240.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	-240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	-240.000

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_530

FB Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.139	746.600	776.600	776.600	746.600	746.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.438	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.576	515.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.160	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9	= Ordentliche Erträge	2.495.313	1.498.800	1.053.800	1.053.800	1.023.800	1.023.800
10	Personalaufwendungen	-7.511.441	-9.144.400	-9.357.000	-9.543.600	-9.732.400	-9.925.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.237	-905.487	-869.300	-869.300	-869.300	-869.300
13	+ Transferaufwendungen	-877.157	-979.000	-893.000	-893.000	-863.000	-863.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.252	-746.579	-569.594	-569.594	-569.594	-569.594
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-291.840	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.332.926	-11.775.466	-11.688.894	-11.875.494	-12.034.294	-12.227.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.837.613	-10.276.666	-10.635.094	-10.821.694	-11.010.494	-11.203.294
19	Außerordentliche Erträge	150.413	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-120.506	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	29.907	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.807.706	-10.276.666	-10.635.094	-10.821.694	-11.010.494	-11.203.294
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.809.105	-10.278.166	-10.636.594	-10.823.194	-11.011.994	-11.204.794

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 53 Gesundheit
Produkt: 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:
Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2)
Untersuchung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Beratung des Arbeitgebers, Gutachtenerstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

Zielgruppen:
Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

§§ 2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz, §§ 3 und 7 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Fürsorgepflichten nach Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB), § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.120	1.000	700	700	700	700
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	350	350	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
1114 Betriebsärztlicher Dienst
1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	3.213	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	17.623	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-176.900	-165.700	-152.700	-155.600	-158.700	-161.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.332	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.193	-6.659	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.084	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.509	-185.084	-172.084	-174.984	-178.084	-181.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.886	-170.084	-157.084	-159.984	-163.084	-166.184
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.886	-170.084	-157.084	-159.984	-163.084	-166.184
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-174.886	-170.084	-157.084	-159.984	-163.084	-166.184

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
53
1.12203

Bildung und Soziales
Gesundheit
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kurzbeschreibung:
Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung, Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:
Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EU) 2017/625; VO (EG) 852/2004; VO (EG) 853/2004; VO (EG) 1760/2000; VO (EG) 510/2006; VO (EG) 1234/2007; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz; Markengesetz; Lebensmittelspezialitätengesetz; Handelsklassengesetz; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA); Kosmetik-Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts tierischer Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmenüberwachung - AVV Rüb), Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften für Lebensmittel und zum Verfahren zur Prüfung von Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis (AVV-Lebensmittelhygiene - AVV LmH); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	2.133*	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.296	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinärattestierungen	Anzahl	170	800	1.000	1.000	1.000	1.000

* ab 05/2023 Änderung der Risikobewertung

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12203 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_530 **FB Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.888	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Ordentliche Erträge	80.333	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
10	Personalaufwendungen	-1.148.567	-1.385.000	-1.383.290	-1.410.360	-1.438.560	-1.467.435
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.151	-78.473	-78.473	-78.473	-78.473	-78.473
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.855	-36.038	-21.040	-21.040	-21.040	-21.040
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.361	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.935	-1.499.511	-1.482.804	-1.509.874	-1.538.074	-1.566.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.110.603	-1.388.011	-1.371.304	-1.398.374	-1.426.574	-1.455.449
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110.603	-1.388.011	-1.371.304	-1.398.374	-1.426.574	-1.455.449
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-30	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.110.611	-1.388.041	-1.371.334	-1.398.404	-1.426.604	-1.455.479

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -15,0 TEUR

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

Kurzbeschreibung:

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte; Kastration freilebender Katzen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EU) 625/2017; VO (EG) 429/2016; VO (EG) 1069/2009; Tiergesundheitsgesetz; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Arzneimittelgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG –LSA); Viehverkehrs-Verordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG); Futtermittelverordnung

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/ artgerechte Behandlung von Tieren

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	874	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	386/ 438	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	60/ 56/ 35	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	0	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12204 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_530 **FB Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.614	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.613	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	30.301	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	Personalaufwendungen	-566.419	-484.200	-639.830	-652.620	-665.720	-678.945
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.790	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.785	-37.955	-32.956	-32.956	-32.956	-32.956
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.577	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.571	-551.125	-691.755	-704.545	-717.645	-730.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-590.270	-535.625	-676.255	-689.045	-702.145	-715.370
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.270	-535.625	-676.255	-689.045	-702.145	-715.370
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-590.284	-535.635	-676.265	-689.055	-702.155	-715.380

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -10,0 TEUR

Streichung der Aufwendungen für die freiwillige Leistung der Katzenkastration. Die gesetzliche Grundlage zur Durchführung als Pflichtaufgabe fehlt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -5,0 TEUR

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
53
1.41401

Bildung und Soziales
Gesundheit
Amtsgutachten

Kurzbeschreibung:
Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt
Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte
Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung
Erfassung und Übermittlung von Daten zur Pflege der Todesursachenstatistik

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nimmt
Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.
Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), SGB II, V, VIII, IX und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung
Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheini- gungen	Anzahl	593	600	600	600	600	600
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Unter- suchungen und Beratungen	Anzahl	1.157	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Gender Budgeting

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	30	29	50,85	49,15

Quelle: Fachverfahren

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	55.881	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.145	418.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	873	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	67.900	421.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	-553.589	-668.260	-614.528	-626.872	-639.432	-652.132
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.459	-47.751	-45.751	-45.751	-45.751	-45.751
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.678	-31.118	-22.618	-22.618	-22.618	-22.618
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.825	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.552	-747.129	-682.897	-695.241	-707.801	-720.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-561.652	-325.629	-679.897	-692.241	-704.801	-717.501
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-347	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-347	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.999	-325.629	-679.897	-692.241	-704.801	-717.501
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-16	-16	-16	-16	-16
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-562.023	-325.645	-679.913	-692.257	-704.817	-717.517

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -418,5 TEUR

Es wurde eine Korrektur der Erträge vorgenommen, da es nicht zu Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz kommt.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2,0 TEUR

Es kommt zu Einsparungen im Bereich der Aus- und Fortbildung und bei Aufwendungen für Medikamente und Impfstoffe. Der Planansatz wurde an das IST der Vorjahre angepasst.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -8,5 TEUR

Es kommt zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Dienstreisen. Der Planansatz wurde an das IST der Vorjahre angepasst (-0,5 TEUR).

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen (-8,0 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit

Kurzbeschreibung:

- Schuleingangsuntersuchungen
- Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen aller Schulformen
- Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§ 53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen
- Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport, Amtshilfeersuchen AsylbLG...)
- Allgemeine Beratung und Betreuung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, Beratungen zu Impfungen nach STIKO nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Masernschutzgesetzes
- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

Zielgruppen:

- Kinder im Alter von 0-18 Jahren
- Eltern
- Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
- Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten und anderen Gemeinschaftseinrichtungen
- Behörden und andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz (§ 4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 42 - Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Masernschutzgesetz, Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§ 37; 38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Runderlass des MK vom 01.07.2016 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule (geändert durch RdErl. d. MB vom 15.09.2018); Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale); § 21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen

☐ freiwillige Aufgaben**Ziele:**

- Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
- Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten
- Feststellung des Impfstatus und Beratung zu den Impfungen laut STIKO
- Überprüfung der oralen Mundgesundheit
- Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote
- Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.108	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500

Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahr-anträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheini-gungen, Beratungen	Anzahl	607	500	650	650	650	650
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	6.911	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	12.136	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 3. und 6. Klassen im Schuljahr 2023/ 2023 nach Ende der Corona-Pandemie wiederaufgenommen, aber nur eingeschränkt möglich (3. und 6. Klassen von Schulen mit erhöhtem Förderbedarf und Förderschulen), im November 2023 Beginn der Schulreihenuntersuchung wieder an allen Schulen

Konstante bzw. leicht abfallende Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund (2021: 173; 2022: 253, 2023: 199);
Wieder ansteigende Anzahl von Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfen (2021: 252; 2022: 218; 2023: 248)

Mehr als Verdoppelung der Vorstellungen für die Bescheinigungen zu Fahrtransporten/ Fahanträgen mit besonderem Beförderungsbedarf nach Ende der Corona-Pandemie (2022: 153; 2023: 342), Durchführung/ Vorstellung wieder gemäß Schülerbeförderungssatzung der Stadt Halle (Saale)

Nach Beendigung der Corona-Pandemie wieder zeitgerechte Durchführung der regulären Einschulungsuntersuchungen bis Oktober 2024. Die Restanten und Nachzügler wurden noch bis 31.07.2024 als SEU-S untersucht und erfasst.

Durch die kriegsbedingten Zuwanderungen (Ukraine seit 02/2022, Syrien seit 2015) ist weiterhin mit einer steigenden Anzahl an Schuleingangsuntersuchungen, Schulreihenuntersuchungen; Anträgen auf besondere Schulbeförderung, Eingliederungshilfen, Sportbefreiungen, Amtshilfeersuchen, Beschulungsuntersuchungen und Kita-Tauglichkeiten zu rechnen.

Gender Budgeting (Stand: 01.08.2024)
(bezogen auf SEU 2023-R und SEU 2023-S)

Gesamtkinderzahl:	2.415	davon 1.155	Mädchen	(= 47,8 v.H.)
		1.260	Jungen	(= 52,2 v.H.)
		0	Divers	

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41402	<u>Schulempfehlung</u>				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	30	88	2,60	7,00
	Vorzeitige Einschulung	12	5	1,04	0,40
	Zurückstellung	34	82	2,94	6,50

	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	1.083	1.116	87,70	88,57
	Integrativer Kindergartenbesuch	22	32	1,90	2,54
	Hauskinder	91	96	7,88	7,61
1.41402	Ohne Angabe	29	16	2,51	1,30

Quelle: Fachverfahren

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.625	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	-1.071.892	-1.538.340	-1.683.352	-1.716.848	-1.750.888	-1.785.738
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.396	-89.059	-85.057	-85.057	-85.057	-85.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.410	-42.643	-19.145	-19.145	-19.145	-19.145
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.229	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.927	-1.670.042	-1.787.554	-1.821.050	-1.855.090	-1.889.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.135.302	-1.669.842	-1.787.354	-1.820.850	-1.854.890	-1.889.740
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.302	-1.669.842	-1.787.354	-1.820.850	-1.854.890	-1.889.740
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283	-144	-144	-144	-144	-144
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.135.585	-1.669.986	-1.787.498	-1.820.994	-1.855.034	-1.889.884

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4,0 TEUR

Einsparungen im Bereich der Aus- und Fortbildung sind möglich, da das Land Sachsen-Anhalt nunmehr Trägerland der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen ist und dadurch die Fort- und Weiterbildungsangebote kostenfrei genutzt werden können. Zudem finden zahlreiche Veranstaltungen als Online-Seminar statt, sodass Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -23,5 TEUR

Einsparungen (-0,5 TEUR) bei den Aufwendungen für Dienstreisen sind möglich (siehe Begründung zu Zeilennummer 12).

Die Aufwendungen für Fernmeldeentgelt wurden an das Ist des Vorjahres angepasst (-1,0 TEUR).

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen (-22,0 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41403 Gruppenprophylaxe

Kurzbeschreibung:

Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnpflichttechniken
 Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung
 Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen
 Beratung über zahnfreundliche Ernährung
 Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:

Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
 Eltern und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

§ 21 SGB V; § 38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:

Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	23.139	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	96	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:

Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)

Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 1.097 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	514	583	47	53

Quelle: Fachverfahren

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.358	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	86.057	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
10	Personalaufwendungen	-53.608	-62.400	-67.600	-68.900	-70.500	-72.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.123	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.831	-3.322	-3.323	-3.323	-3.323	-3.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-905	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.466	-117.239	-122.440	-123.740	-125.340	-126.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.409	-40.339	-45.540	-46.840	-48.440	-50.040
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.409	-40.339	-45.540	-46.840	-48.440	-50.040
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.517	-40.539	-45.740	-47.040	-48.640	-50.240

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

IV
53
1.41404

Bildung und Soziales
Gesundheit
Hygiene

Kurzbeschreibung:
Management von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens
Meldewesen und Infektionsstatistik
Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
Belehrungen (Gesundheitszeugnisse) nach §§ 42, 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)
Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)
Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüchen)
Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung
Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, BadegewässerVO LSA, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA), DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Infektionsschutz								
Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	28.452	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13, 14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umwelthygiene								
Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch								

die Umwelt								
Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schdlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probenahmen)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	311	150	200	200	200	200
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen	Anzahl	256	1.000	500	500	500	500
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)	zu beanstandende Objekte	Anzahl	124	300	300	300	300	300
Stellungnahmen zu Bauprojekten (Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten)	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	95	100	100	100	100	100
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reisemedizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	311	500	500	500	500	500
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.537	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergänzungen/ Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41404 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich (außer Belehrungen nach IfSG).

Da der Fernreiseverkehr im Jahr 2023 immer noch nicht den Stand vor Corona erreicht hatte, erfolgten deutlich weniger Gelbfieberimpfungen und reisemedizinische Beratungen.

Ab 01.09.2023 wurden die Aufgaben der Tuberkulosefürsorge (Untersuchungen und Beratungen nach dem Infektionsschutzgesetz) und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnisse) aus dem Produkt Amtsgutachten herausgelöst und dem Produkt Hygiene zugeordnet.

Gender Budgeting

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41404	Belehrungen nach IfSG	1.485	1.252	58,54	41,46

Quelle: Fachverfahren

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.853	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.533	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.850	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	526	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.297.762	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10	Personalaufwendungen	-1.171.008	-1.333.300	-1.209.290	-1.233.660	-1.258.060	-1.283.035
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.499	-83.657	-76.654	-76.654	-76.654	-76.654
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.405	-134.217	-104.221	-104.221	-104.221	-104.221
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.594	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.251.506	-1.551.174	-1.390.164	-1.414.534	-1.438.934	-1.463.909
18	= Ordentliches Ergebnis	46.256	-1.422.174	-1.261.164	-1.285.534	-1.309.934	-1.334.909
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.256	-1.422.174	-1.261.164	-1.285.534	-1.309.934	-1.334.909
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-30	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	46.195	-1.422.204	-1.261.194	-1.285.564	-1.309.964	-1.334.939

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7,0 TEUR

Einsparungen im Bereich der Aus- und Fortbildung (-10,0 TEUR) sind möglich, da das Land Sachsen-Anhalt nunmehr Trägerland der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen ist und dadurch die Fort- und Weiterbildungsangebote kostenfrei genutzt werden können. Zudem finden zahlreiche Veranstaltungen als Online-Seminar statt, sodass Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit können reduziert und an das IST der Vorjahre angepasst werden (-5,0 TEUR).

Zu einer haushaltsneutralen Erhöhung der Aufwendungen kommt es im Bereich Leasing, da der Fachbereich Gesundheit für die pflichtigen Kontrolltätigkeiten nach Gesundheitsdienstgesetz LSA zwei Fahrzeuge geleast hat. Vorwiegend werden diese im Team Hygiene, aber nach Verfügbarkeit im gesamten Fachbereich genutzt (+8,0 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -22,0 TEUR

Einsparungen bei den Aufwendungen für Dienstreisen (-5,0 TEUR) sind möglich (siehe Begründung zu Zeilennummer 12).

Einsparungen bei den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (-2,0 TEUR) sind möglich, da über die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen der kostenfreie Online-Zugriff zur Johann Peter Frank Bibliothek möglich ist und dadurch vereinzelt die Kündigung von Aboverträgen mit Buchhandlungen möglich war.

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen (-15,0 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41405	Sozialpsychiatrie

Kurzbeschreibung:

- Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
- Unterstützung bei der Sicherung existentieller Belange (Grundsicherung, Wohnung, ärztliche Anbindung) mit der Befähigung zur Selbstfürsorge
- Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
- Koordination, Vernetzung, Vermittlung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) - (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)
- Diagnostik, Hausbesuche
- Angehörigen- und Gruppenarbeit sowie Mitwirkung in Gremien

Psychiatriekoordination:

- Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligten Personen, Behörden; Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung
- Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)
- Mitwirkung, Organisation und Leitung von Arbeits- und Diskussionsgruppen sowie Beteiligung in regionalen Gremien
- Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
- Öffentlichkeitsarbeit

Suchtkoordination:

- Planung, Koordination und Steuerung von Hilfen und Angeboten im Bereich der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe im Rahmen des Gesamtkontextes der psychiatrischen Versorgung
- Initiierung und Mitarbeit an bzw. Entwicklung von Projekten zur Suchtprävention in engem Zusammenwirken mit den Trägern der Suchtberatungsstellen in der Versorgungsregion
- Gremienarbeit, Berichterstattung und Datenanalyse (z.B. bei der Sozialplanung nach FamBeFöG LSA), Mitwirkung bei der Bewilligung der Fördermittel an die Träger der Suchtberatungsstellen, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kampagnen, Aktionstage, Fachveranstaltungen)

Zielgruppen:

- Psychisch kranke, seelisch behinderte und suchtkranke Personen sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen
- Menschen in seelischen Krisen

Psychiatriekoordination:

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale), Akteure der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Halle/Saalekreis inklusive des ambulanten und stationären medizinischen Versorgungssystems

Suchtkoordination:

- von Sucht betroffene Menschen
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale)
- Beratungsstellen bzw. die entsprechenden Träger, Kliniken und Reha- Einrichtungen, ambulante medizinische Versorger
- Kostenträger (Sozialämter, Krankenkassen, Jobcenter), Behörden (u.a. Polizei und Staatsanwaltschaft)
- Vereine und Verbände
- Polizei und Staatsanwaltschaft

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Bundesteilhabegesetz (BTHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA)

☐ freiwillige Aufgaben**Ziele:**

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahe Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker
- Initiale Sicherstellung, Vermittlung und Koordination von Hilfen
- Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung
- Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen
- Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem
- Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen

- Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen
- Erarbeitung und Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention auf dem Feld der psychischen Suchterkrankungen
- Mitwirkung bei der Entwicklung sowie Umsetzung einer kommunalen Strategie zur Sucht- und Drogenpolitik, mit dem Ziel der anhaltenden Sicherstellung der Versorgung suchtkrank oder suchtgefährdeter Menschen
- Kooperation und fachlicher Austausch an der gemeindenahen Versorgung beteiligter Akteure und deren effektive sowie effiziente Vernetzung und interdisziplinäres Zusammenwirken
- Beitrag zur Verminderung der Belastung der Bevölkerung im Zusammenhang mit Drogenkriminalität
- Unterstützung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	926	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	17	100	100	100	100	80
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	1.040	700	700	700	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	45	40	40	40	40	40

Gender Budgeting

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	Männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Episoden *)	465	460	50,2	59,8
	nach Kontakten *)	5.994	6.924	45,6	52,7

Quelle: Fachverfahren,

*) Zusätzlich ist bei den Episoden +1 und bei den Kontakten +159 zu verzeichnen. Dies entspricht den anonym durchgeführten Beratungen (keine Erhebung der Stammdaten, demzufolge keine Geschlechterzuordnung).

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405 **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.120	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	28.100	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.629	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	109.839	146.500	118.400	118.400	118.400	118.400
10	Personalaufwendungen	-1.226.146	-1.428.600	-1.470.290	-1.499.960	-1.529.760	-1.559.835
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.467	-236.798	-233.796	-233.796	-233.796	-233.796
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.350	-88.687	-64.689	-64.689	-64.689	-64.689
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-30.043	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.354.006	-1.754.085	-1.768.775	-1.798.445	-1.828.245	-1.858.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.244.168	-1.607.585	-1.650.375	-1.680.045	-1.709.845	-1.739.920
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.168	-1.607.585	-1.650.375	-1.680.045	-1.709.845	-1.739.920
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-630	-630	-630	-630	-630
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.244.517	-1.608.215	-1.651.005	-1.680.675	-1.710.475	-1.740.550

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -28,1 TEUR

Es wurde eine Korrektur der Erträge vorgenommen, da es nicht zu Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz kommt.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3,0 TEUR

Einsparungen im Bereich der Aus- und Fortbildung sind möglich, da das Land Sachsen-Anhalt nunmehr Trägerland der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen ist und dadurch die Fort- und Weiterbildungsangebote kostenfrei genutzt werden können. Zudem finden zahlreiche Veranstaltungen als Online-Seminar statt, sodass Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -24,0 TEUR

Die Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Fernmeldeentgelt wurden an das Ist des Vorjahres angepasst (-9,0 TEUR).

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen (-15,0 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

Kurzbeschreibung:Betreuungsbehörde:

- Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren
- Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung
- Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten
- Beratung zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
- Erweiterte Unterstützung in geeigneten Fällen zur Betreuungsvermeidung
- Registrierung und Zulassung, sowie Prüfung der Geeignetheit von Berufs- und Vereinsbetreuern
- Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination Frühe Hilfen:

- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden+
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“
- Öffentlichkeitsarbeit

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

- Gesundheits-/Familienvträglichkeitsprüfungen zu örtlichen und überörtlichen Planungsvorhaben mit Gesundheitsrelevanz
- Analyse von umweltbezogenen gesundheitsrelevanten Daten
- Internes Qualitätsmanagement

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

- Analyse der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)
- Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
- Erstellung und Fortschreibung der Gesundheitsberichterstattung
- Internetbetreuung des Fachbereiches und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination für Gesundheitsförderung und Prävention an Kita/Schulen:

- Vernetzung und Koordinierung von Angeboten zur Gesundheitsförderung für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale)
- Erschaffung von Öffentlichkeitsarbeit für die Gesundheitsförderung von Kita- und Schulkindern

Koordination „Willkommen im Leben“:

- Planung, Koordination und Vernetzung der Neugeborenenbegrüßung
- Planung und Unterbreitung spezifischer Angebote für junge Eltern der Stadt Halle (Saale) und deren Neugeborene, mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens der Kinder
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

- Aufbau einer kommunalen Strategieentwicklung im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale) sowie Initiierung von ressortübergreifenden Steuerungsstrukturen im Sinne eines Public Health Action Cycles zur Zusammenarbeit mit Fachexperten der Gesundheitsförderung
- Planung, Koordination und Moderation von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention der Stadt Halle (Saale)
- Vorbereitung und Durchführung von Gesundheitskonferenzen und Arbeitskreisen; Erschaffung von Öffentlichkeitsarbeit für Gesundheitsförderung und Prävention

Zielgruppen:Betreuungsbehörde:

Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können

Koordination Gesundheitsberichterstattung, Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz und Koordination

Gesundheitsförderung und Prävention:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Frühe Hilfen:

alle (werdenden) Eltern und Kinder bis zum dritten Lebensjahr, insbesondere Familien in psychosozialen Belastungssituationen

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

alle Kinder im Kita- bzw. Schulalter

Koordination "Willkommen im Leben":

alle (werdenden) Eltern und ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr, sowie ergänzend im Speziellen die Zielgruppe der Frühen Hilfen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Betreuungsbehörde:

Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Koordination Gesundheitsberichterstattung sowie Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG)

Frühe Hilfen:

Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), Familienberatungsförderungsgesetz LSA (FamBeFöG LSA)

Koordination "Willkommen im Leben":

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Ziele:Betreuungsbehörde:

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze; Erstellung von Sachständen gemäß Gerichtsauftrag

Frühe Hilfen:

Effektive Vernetzung von Unterstützungsangeboten im Bereich der Frühen Hilfen mit Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder und Jugendhilfe, mit dem Ziel, so früh wie möglich Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern nachhaltig zu verbessern und zum gesunden Aufwachsen von Kindern beizutragen sowie deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe zu sichern.

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale). Durch Analyse und Erkennen von Trends sollen Handlungsbedarf abgeleitet werden sowie u.a. ein Problembewusstsein geschaffen werden.

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Qualitätssicherung sowie Beachtung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention an Kitas und Schulen:

Das Ziel des gesunden Aufwachsens von Kindern soll durch die Koordination der Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten und Schulen aller Schulformen erreicht werden.

Koordination "Willkommen im Leben":

Etablierung einer Neugeborenenbegrüßung mit dem Ziel, alle jungen Familien der Stadt Halle (Saale) zu erreichen. Effektive Vernetzung der Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung sowie des Gesundheitswesens und der sozialen Hilfesysteme der Stadt Halle (Saale), mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens von Kindern der Stadt.

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Das Ziel des gesunden Aufwachsens bis zum gesunden Altern soll in allen Lebenslagen entlang der Präventionskette erreicht werden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	2.299	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter- stützungen	Anzahl	931	600	1.500	1.500	1.500	1.500
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügung en	Anzahl der Beglaubig- ungen	Anzahl	157	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk- arbeiten	Anzahl	45	350	350	350	350	350

Gender Budgeting

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	423	559	43,08	56,92

Quelle: Fachverfahren

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_530

FB Gesundheit

4140

Maßnahme Gesundheitspfl.

1.41406

Betreuungsbehörde Planung u.Koordination

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.482	175.800	205.800	205.800	175.800	175.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912	28.400	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.410	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	306.003	206.200	207.800	207.800	177.800	177.800
10	Personalaufwendungen	-1.543.311	-2.078.600	-2.136.120	-2.178.780	-2.220.780	-2.264.180
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.650	-78.544	-58.541	-58.541	-58.541	-58.541
13	+ Transferaufwendungen	-40.807	0	-30.000	-30.000	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.745	-365.939	-294.943	-294.943	-294.943	-294.943
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.158	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.777.671	-2.523.084	-2.519.604	-2.562.264	-2.574.264	-2.617.664
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.471.668	-2.316.884	-2.311.804	-2.354.464	-2.396.464	-2.439.864
19	Außerordentliche Erträge	3.636	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.636	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.468.032	-2.316.884	-2.311.804	-2.354.464	-2.396.464	-2.439.864
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548	-440	-440	-440	-440	-440
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.468.580	-2.317.324	-2.312.244	-2.354.904	-2.396.904	-2.440.304

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024**zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen +30,0 TEUR**

Zuwendung aus Fördergeldern der gesetzlichen Krankenkassen des Landes Sachsen-Anhalt gemäß §20 a SGB V für das Projekt „mobile“. Dies umfasst Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention von Kindern und Jugendlichen in ihrer Resilienz.

zu Zeilennummer 5:**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -28,4 TEUR**

Es wurde eine Korrektur der Erträge vorgenommen, da es nicht zu Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz kommt.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20,0 TEUR**

Einsparungen (-10,0 TEUR) im Bereich der Aus- und Fortbildung sind möglich, da das Land Sachsen-Anhalt nunmehr Trägerland der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen ist und dadurch die Fort- und Weiterbildungsangebote kostenfrei genutzt werden können. Zudem finden zahlreiche Veranstaltungen als Online-Seminar statt, sodass Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit können reduziert und an das IST der Vorjahre angepasst werden (-10,0 TEUR).

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +30,0 TEUR**

Weitergabe der Zuwendung „mobilE“ an das Trägerwerk Soziale Dienste Sachsen-Anhalt in Halle (Saale).

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,0 TEUR**

Die Aufwendungen Fernmeldeentgelt wurden an das Ist des Vorjahres angepasst (-1,0 TEUR).

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41408 Infektions- und Seuchenschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.975	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	110.975	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.370	-207.993	-207.818	-207.818	-207.818	-207.818
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-223.065	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.435	-207.993	-207.818	-207.818	-207.818	-207.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.460	-207.993	-207.818	-207.818	-207.818	-207.818
19	Außerordentliche Erträge	146.777	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-120.159	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	26.618	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.842	-207.993	-207.818	-207.818	-207.818	-207.818
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.842	-207.993	-207.818	-207.818	-207.818	-207.818

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41431	Suchtberatungsstellen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen
- Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientels an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (Saale)

Zielgruppen:

- Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

§16a SGB II; §10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), §§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und Beratungsstellenförderungsgesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale) – Förderrichtlinie Soziales und Gesundheit

Ziele:

Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen, Prävention

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41431 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
4143 Suchtberatungsstellen
1.41431 Suchtberatungsstellen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.897	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	386.897	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
13	+ Transferaufwendungen	-836.350	-969.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.350	-969.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-449.453	-592.500	-486.500	-486.500	-486.500	-486.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.453	-592.500	-486.500	-486.500	-486.500	-486.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-449.453	-592.500	-486.500	-486.500	-486.500	-486.500

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_530

FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.646	746.600	776.600	776.600	746.600	746.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.953	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.649	515.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	45.120	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.369	1.498.800	1.053.800	1.053.800	1.023.800	1.023.800	0
9	Personalauszahlungen	-7.441.230	-9.089.800	-9.357.000	-9.543.600	-9.732.400	-9.925.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.622	-905.487	-869.300	-869.300	-869.300	-869.300	0
12	+ Transferauszahlungen	-953.567	-979.000	-893.000	-893.000	-863.000	-863.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-358.548	-746.579	-569.594	-569.594	-569.594	-569.594	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.222.967	-11.720.866	-11.688.894	-11.875.494	-12.034.294	-12.227.094	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.694.598	-10.222.066	-10.635.094	-10.821.694	-11.010.494	-11.203.294	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.705	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-37.425	-739.000	-117.000	-97.000	-96.000	-127.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.425	-739.000	-117.000	-97.000	-96.000	-127.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.720	-739.000	-117.000	-97.000	-96.000	-127.000	0

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
25_1114_IE Betriebsarzt
811141001 Betriebsarzt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
811141001: Betriebsarzt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	-8.000	0	-57.467	-109.467
15	= Summe Auszahlungen	0	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	-8.000	0	-57.467	-109.467
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	-8.000	0	-57.467	-109.467

Erläuterung:

78310000/78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung von Medizintechnik bzw. Software sowie Beschaffung Archivregale).

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_530 FB Gesundheit
 25122530IE Verbr.schutz, Veterinärüberw.
 812203001 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.054	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	-13.000	0	-149.847	-187.847
15	= Summe Auszahlungen	-7.054	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	-13.000	0	-149.847	-187.847
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-7.054	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	-13.000	0	-149.847	-187.847

Erläuterung:

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung Probentechnik für Lebensmittelkontrolleure sowie Ersatzbeschaffung von Arbeitsmitteln und Büroausstattung).

25_GB_IV

25_4_4

25_4_530

25122530IE

812204001

Bildung und Soziales
Fachbereiche des GB IV
FB Gesundheit
Verbr.schutz, Veterinärüberw.
Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	-63.000	0	-122.720	-291.720
15	= Summe Auszahlungen	0	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	-63.000	0	-122.720	-291.720
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	-63.000	0	-122.720	-291.720

Erläuterung:

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung Dienstfahrzeug sowie Ersatzbeschaffung Arbeitsmittel und Büroausstattung).

25_GB_IV Bildung und Soziales
 25_4_4 Fachbereiche des GB IV
 25_4_530 FB Gesundheit
 25_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841401001 Amtsgutachten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841401001: Amtsgutachten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.539	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	-8.000	0	-116.996	-150.996
15	= Summe Auszahlungen	-2.539	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	-8.000	0	-116.996	-150.996
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.539	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	-8.000	0	-116.996	-150.996

Erläuterung:

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung von Medizintechnik sowie Ersatzbeschaffung/ Neuausstattung Beratungsraum).

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_530 **FB Gesundheit**
25_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841402001 **Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.290	-1.290
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.764	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	-14.000	0	-256.265	-308.265
15	= Summe Auszahlungen	-7.764	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	-14.000	0	-257.554	-309.554
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-7.764	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	-14.000	0	-257.554	-309.554

Erläuterung:78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung Medikamentenkühlschränke, Ausstattung Pausenraum sowie Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
25_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841404001 Hygiene

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
841404001: Hygiene										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.051	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	0	-141.064	-169.064
15	= Summe Auszahlungen	-8.051	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	0	-141.064	-169.064
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-8.051	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	0	-141.064	-169.064

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 innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
25_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841405001 Sozialpsychiatrie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
841405001: Sozialpsychiatrie										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.847	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	-8.000	0	-116.982	-157.982
15	= Summe Auszahlungen	-4.847	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	-8.000	0	-116.982	-157.982
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.847	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	-8.000	0	-116.982	-157.982

Erläuterung:

78310000/78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung Testmaterial für Kinder und Erwachsene sowie Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25_GB_IV

25_4_4

25_4_530

25_4140_IE

841406001

Bildung und Soziales

Fachbereiche des GB IV

FB Gesundheit

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Betreuungsbehörde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
841406001: Betreuungsbehörde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.705	0	0	0	0	0	0	2.705	2.705
8	= Summe Einzah- lungen	2.705	0	0	0	0	0	0	2.705	2.705
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.170	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	0	-28.964	-51.964
15	= Summe Auszah- lungen	-7.170	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	0	-28.964	-51.964
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.465	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	0	-26.259	-49.259

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 innerhalb der Verwaltung (Erneuerung Empfangsbereich).

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

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

Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschulen (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.28123 Franckesche Stiftungen (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Leuna-Chemie-Stadion
- 1.57308 EGIG / EVG

25_FW

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.979.383	279.237.171	298.625.813	313.957.184	326.782.770	336.377.987
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.119.639	303.272.966	297.582.800	296.676.800	302.471.400	303.221.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.862	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.011.794	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+ Finanzerträge	8.658.323	9.019.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500
9	= Ordentliche Erträge	518.393.001	629.274.463	639.472.939	653.898.310	672.518.496	682.863.513
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.076	-878.470	-940.970	-928.470	-878.470	-878.470
13	+ Transferaufwendungen	-59.313.923	-81.612.449	-77.077.637	-69.424.928	-70.355.697	-72.074.841
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.189	-258.400	-318.400	-482.739	-261.231	-336.823
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.813.848	-12.202.141	-15.348.607	-17.554.756	-20.727.693	-23.571.135
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.716	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.989.751	-150.974.109	-149.708.263	-144.413.542	-148.245.740	-152.883.918
18	= Ordentliches Ergebnis	445.403.250	478.300.354	489.764.676	509.484.768	524.272.756	529.979.595
19	Außerordentliche Erträge	3.767.338	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.683.981	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	83.358	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	445.486.608	478.300.354	489.764.676	509.484.768	524.272.756	529.979.595
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	445.486.608	478.300.354	489.764.676	509.484.768	524.272.756	529.979.595

25_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.534.508	279.237.171	298.625.813	313.957.184	326.782.770	336.377.987	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.119.639	303.272.966	297.582.800	296.676.800	302.471.400	303.221.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.862	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.407.096	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.611.921	9.019.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.297.027	603.248.637	613.447.113	627.872.484	646.492.670	656.837.687	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.076	-878.470	-940.970	-928.470	-878.470	-878.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-59.838.169	-81.612.449	-77.077.637	-69.424.928	-70.355.697	-72.074.841	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.611.923	-258.400	-318.400	-482.739	-261.231	-336.823	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.860.780	-12.202.141	-15.348.607	-17.554.756	-20.727.693	-23.571.135	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.296.948	-94.951.460	-93.685.614	-88.390.893	-92.223.091	-96.861.269	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.000.079	508.297.177	519.761.499	539.481.591	554.269.579	559.976.418	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.048.609	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	11.303.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.351.609	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.351.609	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0

25_FW

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

25_9_901

Finanzwirtschaft

25_9-901_1

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.979.383	279.237.171	298.625.813	313.957.184	326.782.770	336.377.987
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.396.685	270.267.300	270.267.300	278.767.300	284.767.300	284.767.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.862	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.875.409	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+ Finanzerträge	7.489.571	9.019.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500
9	= Ordentliche Erträge	502.864.910	595.768.797	611.657.439	635.488.810	654.314.396	663.909.613
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.076	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
13	+ Transferaufwendungen	-8.666.708	-8.922.956	-9.313.956	-9.453.956	-9.802.956	-9.802.956
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.101	0	0	-214.339	-2.831	-78.423
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.813.848	-12.202.141	-15.348.607	-17.554.756	-20.727.693	-23.571.135
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.600.732	-78.026.216	-81.563.682	-84.124.170	-87.434.599	-90.353.633
18	= Ordentliches Ergebnis	481.264.178	517.742.581	530.093.757	551.364.640	566.879.797	573.555.980
19	Außerordentliche Erträge	3.767.338	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.683.981	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	83.358	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	481.347.535	517.742.581	530.093.757	551.364.640	566.879.797	573.555.980
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	481.347.535	517.742.581	530.093.757	551.364.640	566.879.797	573.555.980

25_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
25_9_901 Finanzwirtschaft
25_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
1110-901 Verwaltungssteuerung Fiwi
1.11129 Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9	= Ordentliche Erträge	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 7:
Finanzerträge -3.500,0 TEUR
Die Gewinnausschüttungen von HWG und GWG an die Stadt werden um 3.500,0 TEUR reduziert.

25_FW

25_9_901

25_9-901_1

5350

1.53501

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadtwerke

Stadtwerke

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.576.957	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000
9	= Ordentliche Erträge	9.576.957	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.076	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.076	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
18	= Ordentliches Ergebnis	8.590.881	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.590.881	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	8.590.881	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530

25_FW

25_9_901

25_9-901_1

6110

1.61101

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzdienstleistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme

Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.979.383	279.237.171	298.625.813	313.957.184	326.782.770	336.377.987
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.396.685	270.267.300	270.267.300	278.767.300	284.767.300	284.767.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.298.429	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826
7	+ Finanzerträge	442.027	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
9	= Ordentliche Erträge	486.116.525	577.540.297	596.928.939	620.760.310	639.585.896	649.181.113
13	+ Transferaufwendungen	-8.666.708	-8.922.956	-9.313.956	-9.453.956	-9.802.956	-9.802.956
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.101	0	0	-214.339	-2.831	-78.423
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-560.362	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.361.171	-65.355.605	-65.746.605	-66.100.944	-66.238.436	-66.314.028
18	= Ordentliches Ergebnis	476.755.354	512.184.692	531.182.334	554.659.366	573.347.460	582.867.085
19	Außerordentliche Erträge	3.767.338	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.683.981	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	83.358	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	476.838.712	512.184.692	531.182.334	554.659.366	573.347.460	582.867.085
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	476.838.712	512.184.692	531.182.334	554.659.366	573.347.460	582.867.085

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 1:
Steuern und ähnliche Abgaben +19.388,6 TEUR
Die Stadt Halle (Saale) erhofft sich insbesondere durch weitere Ausweisung neuer Standorte für Einfamilienhäuser, der Ansiedlung von Gewerbeimmobilien sowie dem Wirken der Grundsteuerreform eine Steigerung bei der Grundsteuer B um 2.969,5 TEUR.
Die regionalisierte Steuerschätzung Mai 2024 geht bei der Gewerbesteuer von einer leichten Zunahme für die Folgejahre aus. Dementsprechend plant die Stadt Halle (Saale) Mehrerträge von 9.627,4 TEUR. Auch werden Mehrerträge (7.985,7 TEUR) beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie 1.282,1 TEUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund der Steuerschätzung erwartet.
Die in Halle (Saale) neu eingeführte Beherbergungssteuer soll ab 2025 Erträge von 1.224,0 TEUR in die Stadtkasse spülen. Bei der Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisung vom Bund zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit sowie für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II zeichnet sich ein Rückgang um 3.700,0 TEUR ab.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +391,4 TEUR
Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens.

25_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 25_9_901 Finanzwirtschaft
 25_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.862	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	47.544	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	= Ordentliche Erträge	171.428	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.253.486	-11.792.141	-14.938.607	-17.144.756	-20.317.693	-23.161.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.253.486	-11.792.141	-14.938.607	-17.144.756	-20.317.693	-23.161.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.082.057	-11.432.641	-14.579.107	-16.785.256	-19.958.193	-22.801.635
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.082.057	-11.432.641	-14.579.107	-16.785.256	-19.958.193	-22.801.635
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.082.057	-11.432.641	-14.579.107	-16.785.256	-19.958.193	-22.801.635

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 15:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen +3.146,5 TEUR

Es wird erwartet, dass die Zinsaufwendungen insgesamt um 3.146,4 TEUR in 2025 steigen. Die Stadt Halle (Saale) muss für neue Investitionsvorhaben die Finanzierung vor allem über neu aufzunehmende Kredite absichern (878,9 TEUR). Dabei ist festzustellen, dass auf dem Kreditmarkt insgesamt das Zinsniveau steigt. Auch auf Kredite zur Sicherung der Liquidität der Stadt Halle (Saale) wirkt sich dies aus (2.267,6 TEUR).

25_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

25_9_901

Finanzwirtschaft

25_9-901_1

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.534.508	279.237.171	298.625.813	313.957.184	326.782.770	336.377.987	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.396.685	270.267.300	270.267.300	278.767.300	284.767.300	284.767.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.862	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.392.844	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.611.921	9.019.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500	5.519.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.059.820	569.742.971	585.631.613	609.462.984	628.288.570	637.883.787	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.076	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-8.666.708	-8.922.956	-9.313.956	-9.453.956	-9.802.956	-9.802.956	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.285.535	0	0	-214.339	-2.831	-78.423	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.860.780	-12.202.141	-15.348.607	-17.554.756	-20.727.693	-23.571.135	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.799.099	-22.003.567	-25.541.033	-28.101.521	-31.411.950	-34.330.984	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.260.721	547.739.404	560.090.580	581.361.463	596.876.620	603.552.803	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.048.609	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.048.609	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.048.609	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0

25_FW

25_9_901

25_9-901_1

25_6110_IE

861101001

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzdienstleistungen

Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen

Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	19.048.609	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0	149.145.37 5	226.345.37 5
8	= Summe Einzahlungen	19.048.609	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0	149.145.37 5	226.345.37 5
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	19.048.609	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0	149.145.37 5	226.345.37 5

25_FW

25_9_901

25_9-901_2

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.722.954	33.005.666	27.315.500	17.909.500	17.704.100	18.453.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.385	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	1.168.752	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.528.091	33.505.666	27.815.500	18.409.500	18.204.100	18.953.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0	0	-62.500	-50.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-50.647.215	-72.689.493	-67.763.681	-59.970.972	-60.552.741	-62.271.885
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.088	-258.400	-318.400	-268.400	-258.400	-258.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.389.019	-72.947.893	-68.144.581	-60.289.372	-60.811.141	-62.530.285
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.860.928	-39.442.227	-40.329.081	-41.879.872	-42.607.041	-43.576.385
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.860.928	-39.442.227	-40.329.081	-41.879.872	-42.607.041	-43.576.385
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.860.928	-39.442.227	-40.329.081	-41.879.872	-42.607.041	-43.576.385

25_FW

25_9_901

25_9-901_2

1220-902

1.12213

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

Tierheim

Tierheim

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.154	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.088	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.088	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.934	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.934	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-324.934	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400

25_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
25_9_901 Finanzwirtschaft
25_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2530 Zoologischer Garten
1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-3.310.100	-3.460.100	-3.560.100	-3.660.100	-3.733.302	-3.807.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310.100	-3.460.100	-3.560.100	-3.660.100	-3.733.302	-3.807.968
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.310.100	-3.460.100	-3.560.100	-3.660.100	-3.733.302	-3.807.968
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.310.100	-3.460.100	-3.560.100	-3.660.100	-3.733.302	-3.807.968
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.310.100	-3.460.100	-3.560.100	-3.660.100	-3.733.302	-3.807.968

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen + 100,0 TEUR
Um Tarifiersteigerungen bei der Zoologischer Garten Halle GmbH aufzufangen, werden 100 TEUR mehr Zuwendungen überwiesen.

25_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
25_9_901 Finanzwirtschaft
25_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2530 Zoologischer Garten
1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200.466	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	5.200.466	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-5.200.466	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.200.466	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.200,5 TEUR
Die Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" werden künftig im Finanzhaushalt der Stadt Halle (Saale) abgebildet.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -5.200,5 TEUR
Die Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" werden künftig im Finanzhaushalt der Stadt Halle (Saale) abgebildet.

25_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 25_9_901 Finanzwirtschaft
 25_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2610 Theater, Oper u. Orchester GmbH
 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.245.900	14.945.200	15.937.500	16.977.500	17.704.100	18.453.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.245.911	14.945.200	15.937.500	16.977.500	17.704.100	18.453.900
13	+ Transferaufwendungen	-38.718.412	-41.347.000	-43.331.600	-45.411.600	-46.864.800	-48.364.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.718.412	-41.347.000	-43.331.600	-45.411.600	-46.864.800	-48.364.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.472.501	-26.401.800	-27.394.100	-28.434.100	-29.160.700	-29.910.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.472.501	-26.401.800	-27.394.100	-28.434.100	-29.160.700	-29.910.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.472.501	-26.401.800	-27.394.100	-28.434.100	-29.160.700	-29.910.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +992,3 TEUR

Anpassung der Landeszuschüsse an den Zuwendungsvertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle vom 31.12.2023

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +1.984,6 TEUR

Weiterleitung der Landes- und städtischen Zuschüsse gemäß Theatervertrag

25_FW

25_9_901

25_9-901_2

2630-902

1.26302

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

Singschulen

Singschulen (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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 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

25_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
25_9_901 Finanzwirtschaft
25_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2810-902 Zuschuss Handel-Haus
1.28104 Stiftung Handel-Haus - Transferl.

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668

25_FW

25_9_901

25_9-901_2

2812

1.28121

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

Stiftungen

Stiftung Moritzburg-Transferleistung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

25_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
25_9_901 Finanzwirtschaft
25_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2812 Stiftungen
1.28123 Franckesche Stiftungen-Transferleistung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-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	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

25_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
25_9_901 Finanzwirtschaft
25_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.900	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	475.900	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-5.403.143	-6.049.036	-5.691.972	-6.136.343	-6.093.971	-6.238.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.403.143	-6.049.036	-5.691.972	-6.136.343	-6.093.971	-6.238.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.927.243	-6.049.036	-5.691.972	-6.136.343	-6.093.971	-6.238.849
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.927.243	-6.049.036	-5.691.972	-6.136.343	-6.093.971	-6.238.849
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.927.243	-6.049.036	-5.691.972	-6.136.343	-6.093.971	-6.238.849

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -357,1 TEUR
Anpassung der Zuschusszahlungen für den Betrieb der Bäder an die Bäder Halle GmbH an den Wirtschaftsplan

25_FW

25_9_901

25_9-901_2

4210-902

1.42104

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

Zuschuss Bäder, Stadion

LEUNA-CHEMIE-STADION

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kos- tenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.774	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	635.774	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	+ Transferaufwendungen	-870.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.716	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-649.942	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649.942	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-649.942	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000

25_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
25_9_901 **Finanzwirtschaft**
25_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
5730-902 **Allg.Einricht. A 14**
1.57308 **EGIG/EVG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.860.000	11.378.000	932.000	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	1.168.752	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.169.352	12.860.000	11.378.000	932.000	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.500	-50.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-12.860.000	-11.378.000	-932.000	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.000	-10.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-12.860.000	-11.500.500	-992.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.169.352	0	-122.500	-60.000	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.169.352	0	-122.500	-60.000	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.169.352	0	-122.500	-60.000	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Produkt 1.57308

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.482,0 TEUR

Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan 2022 der EGIG aufgrund der Stadtratsbeschlüsse VII/2021/02817 und 02818 zur Entwicklung des STAR-Park II und des RAW-Geländes

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +62,5 TEUR

Aufwendungen zur Ertüchtigung des Geländes Sandanger

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -1.482,0 TEUR

Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan 2022 der EGIG aufgrund der Stadtratsbeschlüsse VII/2021/02817 und 02818 zur Entwicklung des STAR-Park II und des RAW-Geländes

25_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

25_9_901

Finanzwirtschaft

25_9-901_2

Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.722.954	33.005.666	27.315.500	17.909.500	17.704.100	18.453.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	14.253	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.237.207	33.505.666	27.815.500	18.409.500	18.204.100	18.953.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.500	-50.000	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-51.171.461	-72.689.493	-67.763.681	-59.970.972	-60.552.741	-62.271.885	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-326.388	-258.400	-318.400	-268.400	-258.400	-258.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.497.849	-72.947.893	-68.144.581	-60.289.372	-60.811.141	-62.530.285	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.260.642	-39.442.227	-40.329.081	-41.879.872	-42.607.041	-43.576.385	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	11.303.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.303.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.303.000	0	0	0	0	0	0

25_FW

25_9_901

25_9-901_2

25_1110_IE

811118013

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

Verwaltungssteuerung

Veräußerung von Anteilen an Unternehmen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118013: Veräußerung von Anteilen an Unternehmen										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.303.000	0	0	0	0	0	0	11.303.000	11.303.000
8	= Summe Einzah- lungen	11.303.000	0	0	0	0	0	0	11.303.000	11.303.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.303.000	0	0	0	0	0	0	11.303.000	11.303.000

Investitionsprogramm

2024 - 2028

Themenkomplex	EÜ 2023/2024		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen	467.100	601.000	601.000	736.000	736.000	736.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Eigenmittelbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖPNVG-Förderung	3.214.800	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.100.000	1.100.000
Eigenmittelbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	36.105.800	25.937.300	20.534.000	19.337.200	17.856.800	8.166.600	5.000.000	3.403.700	2.011.400	0	0	0
Eigenmittelbedarf		5.403.300			1.480.400		3.166.600		1.392.300			0
GRW-Förderung	1.182.500	3.213.700	1.910.000	4.993.800	1.431.500	7.284.500	7.744.700	7.570.000	8.096.000	4.568.800	5.719.900	5.719.900
Eigenmittelbedarf		1.303.700			3.562.300		-460.200		-526.000		-1.151.100	-1.151.100
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen	39.590.500	16.191.300	9.312.800	21.264.900	18.824.800	25.978.400	17.778.900	27.340.800	21.055.500	15.308.100	11.167.800	11.167.800
Eigenmittelbedarf		6.878.500			2.440.100		8.199.500		6.285.300		4.140.300	4.140.300
STARK III - Maßnahmen	7.197.400	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittelbedarf		480.000			0		0		0		0	0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	38.006.800	40.240.700	2.875.800	31.695.000	0	51.226.700	0	52.635.500	0	40.635.300	0	0
Eigenmittelbedarf		37.364.900			31.695.000		51.226.700		52.635.500		40.635.300	40.635.300
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	11.657.700	3.812.500	0	8.736.900	0	3.836.900	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
Eigenmittelbedarf		3.812.500			8.736.900		3.836.900		1.000.000		1.000.000	1.000.000
Straßenbaumaßnahmen	31.586.900	9.538.000	2.416.900	13.592.100	7.451.500	17.672.400	11.409.300	22.968.100	17.810.200	23.362.800	18.910.000	18.910.000
Eigenmittelbedarf		7.121.100			6.140.600		6.263.100		5.157.900		4.452.800	4.452.800
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Kat.-schutz	2.202.000	2.040.000	0	5.165.000	0	8.675.000	0	24.134.300	0	15.780.900	0	0
Eigenmittelbedarf		2.040.000			5.165.000		8.675.000		24.134.300		15.780.900	15.780.900
Bauinvestitionen an Sportanlagen	323.000	2.829.600	2.149.600	3.352.000	1.872.000	7.985.500	4.743.300	3.914.700	2.240.800	280.000	0	0
Eigenmittelbedarf		680.000			1.480.000		3.242.200		1.673.900		280.000	280.000
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen	1.228.700	890.000	0	825.800	221.300	1.711.200	1.085.600	2.663.500	1.425.200	1.877.100	843.400	843.400
Eigenmittelbedarf		890.000			604.500		625.600		1.238.300		1.033.700	1.033.700
Sonstige Investitionen	3.969.500	15.810.500	10.451.700	9.676.700	3.078.500	8.709.800	4.259.200	7.220.000	3.909.200	4.830.000	2.107.000	2.107.000
Eigenmittelbedarf		5.358.800			6.598.200		4.450.600		3.310.800		2.723.000	2.723.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	8.433.300	13.542.800	333.000	12.716.100	383.000	13.953.800	1.508.000	14.772.400	8.000	15.271.200	8.000	8.000
Eigenmittelbedarf		13.209.800			12.333.100		12.445.800		14.764.400		15.263.200	15.263.200
Summe Themenkomplexe	185.166.000	136.827.400	52.284.800	133.791.500	53.555.400	157.061.800	55.390.000	169.484.000	58.417.300	124.175.200	40.017.100	40.017.100
verteilbare Finanzmasse		84.542.600			80.236.100		101.671.800		111.066.700		84.158.100	84.158.100
Gesamtsumme	185.166.000	136.827.400	136.827.400	133.791.500	133.791.500	157.061.800	157.061.800	169.484.000	169.484.000	124.175.200	124.175.200	124.175.200
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR
II	8.54401025		LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1						
II	8.54401025.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.600	0	0	0	0	0
II	8.54401026		LZA Dessauer Platz						
II	8.54401026.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.400	0	0	0	0	0
II	8.54702010		ÖPNVG / HAVAG / LZA						
II	8.54702010.705	68111600	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.100.000
Summe	ÖPNVG-Förderung			3.214.800	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.100.000
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung									
III	8.42101010		HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Bollberger SV)						
III	8.42101010.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	276.300	0	0	0	0	0
III	8.28105010		HW 41 Neubau Planetarium Halle						
III	8.28105010.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	431.100	0	0	0	0	0
III	8.42101012		HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See						
III	8.42101012.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		100.000	645.000	0	0	0
III	8.42101012.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.131.900	100.000	645.000	0	0	0
III	8.42101018		HW 65b Wiederherstellung Eisport						
III	8.42101018.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		5.950.000	9.500.000	5.000.000	2.011.400	0
III	8.42101018.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.332.000	7.941.000	10.980.400	8.166.600	3.403.700	0
II	8.55101023		HW 91 Peifnitz Ostweg						
II	8.55101023.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	157.600	0	0	0	0	0
II	8.55101022		HW 92 Riveufer (Promenade)						
II	8.55101022.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	241.600	0	0	0	0	0
II	8.55101025		HW 94 Saalepromenade Trotha						
II	8.55101025.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.424.000	0	0	0	0	0
II	8.54101062		HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnergalerie						
II	8.54101062.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	393.100	0	0	0	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	0	0
II	8.54101054		HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg						
II	8.54101054.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.076.300	0	0	0	0	0
II	8.54101055		HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn						
II	8.54101055.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	150.800	0	0	0	0	0
II	8.54101092		HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn						
II	8.54101092.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	51.300	0	0	0	0	0
II	8.54101056		HW 115 Glauchaer Platz						
II	8.54101056.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	332.800	0	0	0	0	0
II	8.54101057		HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife						
II	8.54101057.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	499.400	0	0	0	0	0
II	8.54101128		HW 117A Halle-Saale-Schleife						
II	8.54101128.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	418.900	0	0	0	0	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR
II 8.54101063		HW Nr. 178 Kiedling Str./Grothe Str.						
II 8.54101063.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.572.500	0	0	0	0	0
II 8.54101049		HW 187 Kefensteinstraße						
II 8.54101049.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	106.800	0	0	0	0	0
III 8.11127013		HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen						
III 8.11127013.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.124.300	0	0	0	0	0
III 8.42101014		HW 195 Nachwuchszentrum HFC						
III 8.42101014.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		750.000	0	0	0	0
III 8.42101014.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.837.100	4.162.300	0	0	0	0
II 8.54101078		HW 198 Uferbefestigungen der Saale						
II 8.54101078.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0	1.950.000	0	0	0
II 8.54101078.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	6.446.900					
II 8.55101040		HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße						
II 8.55101040.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.085.600	1.095.600	0	0	0
II 8.55101040.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	830.400	1.085.600				
II 8.55101039		HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke						
II 8.55101039.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		110.000	152.600	0	0	0
II 8.55101039.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	10.900	110.000				
II 8.54101064		HW 260 Elsterstraße						
II 8.54101064.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	546.600	0	0	0	0	0
II 8.55101037		HW 261 Pulverweiden - Rabeninselsbrücke						
II 8.55101037.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		384.800	513.600	0	0	0
II 8.55101037.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	388.700	384.800				
II 8.56101014		HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See						
II 8.56101014.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		5.337.500	2.000.000	0	0	0
II 8.56101014.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	3.060.900	5.337.500				
II 8.54101065		HW 266 Riveufer, Fahrbahn						
II 8.54101065.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		800.000				
II 8.54101065.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.645.300	800.000	0	0	0	0
II 8.55101034		HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg						
II 8.55101034.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		3.691.100	0	0	0	0
II 8.55101034.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	730.200	3.691.100				
III 8.11127014		HW 276 Parkseisenbahn						
III 8.11127014.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		500.000	0	0	0	0
III 8.11127014.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.110.800	500.000				
III 8.57301013		HW 282 Festplatz am Ginitzter Damm						
III 8.57301013.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.600.000	2.000.000	0	0	0
III 8.57301013.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.473.100	1.600.000				
II 8.54101097		HW 288 Brachwitzer Straße						
II 8.54101097.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		225.000				
II 8.54101097.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	289.400	225.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung			36.105.800	25.937.300	17.856.800	8.166.600	3.403.700	0
				20.534.000	5.000.000	2.011.400		0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
GRW-Förderung													
8.25301013		Zoologischer Garten Tourismus											
8.25301013.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			0								
8.25301013.740	781.50000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen		0		2.444.600	1.431.500	2.814.500	2.191.100	4.221.800	3.286.700	2.814.500	2.191.100
8.54101021		Saline Brücke Franz-Schubert-Straße											
8.54101021.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA					0						
8.54101021.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.000	2.109.100		374.600		647.200	2.206.300	26.100	599.900	0	
8.54101105		SRWW Kalserslauterer Straße											
8.54101105.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA											
8.54101105.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.100	114.300	50.000	0		495.600	39.400	0	440.200	0	
8.54101106		SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn											
8.54101106.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			100.000								
8.54101106.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.900	363.500		545.000		300.600	618.100	164.900	263.100	0	
8.54101107		SRWW Holzplatz											
8.54101107.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			0								
8.54101107.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.700	5.000		124.100		123.600	134.400	0	109.800	0	
8.54101108		SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk											
8.54101108.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			150.000								
8.54101108.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	188.900	139.900		149.000		775.600	522.400	825.200	689.000	11.000	742.700
8.54101110		ERW Regensburger Straße											
8.54101110.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			50.000								
8.54101110.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.300	222.100		0		474.300	67.100	536.000	421.300	0	474.800
8.54101111		Sandangerbrücke											
8.54101111.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			0								
8.54101111.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.500	173.600		345.700		0	737.800	1.366.600	762.500	1.743.300	2.000.000
8.55101049		Öffnung Mühlgraben											
8.55101049.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			0								
8.55101049.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.600	0		165.500		431.400	250.300	15.600	397.100	0	
8.55101050		Slipanlage Sandanger											
8.55101050.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			30.000								
8.55101050.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.700	40.500		266.000		561.600	328.000	24.700	520.800	0	
8.55101051		Beschluderung Riveufer											
8.55101051.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			0								
8.55101051.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		15.000	13.300	0	0	0	
8.55101052		Ziegelwiese Toilettenanlage											
8.55101052.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			30.000								
8.55101052.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.600	30.900		543.000		184.100	567.700	36.600	196.100	0	
8.55102020		Spielplatz Riveufer											
8.55102020.705	681.11500	Zuweisungen vom Land - GA			0								
8.55102020.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.200	14.800		36.300		461.000	68.800	350.500	409.500	0	311.300
Summe GRW-Förderung			1.182.500	3.213.700	1.910.000	4.993.800	1.431.500	7.284.500	7.744.700	7.570.000	8.096.000	4.568.800	5.719.900

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
		Förderung der Stadtentwicklung											
		Förderprogramm Städtebau "Heide-Süd"											
II 8.51.108010		Heide-Süd											
II 8.51.108010.770	682.10000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			2.000.000								
II 8.51.108010.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.375.300	2.000.000		2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	0	3.000.000	0	0
		Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern"											
II 8.51.108011		Sanierungsbetreuung											
II 8.51.108011.715	688.10300	Ablösebeiträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0		1.700.000		1.605.900	2.369.200	2.369.500				0
II 8.51.108015		Jenastift											
II 8.51.108015.700	785.10000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.200	0		0		0		0		0	
II 8.51.108018		Barfüßer Straße											
II 8.51.108018.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.200	0		0		0		0		0	
II 8.51.108019		Große Steinstraße											
II 8.51.108019.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.400	0		0		0		0		0	
II 8.51.108072		Rathausstraße											
II 8.51.108072.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	323.600	119.400		500.000		1.367.000		0		0	
II 8.51.108074		Hallorenring											
II 8.51.108074.705	681.50000	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen			0								0
II 8.51.108074.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.600	136.900		368.200	0	3.960.700	70.000	1.595.500		0	
II 8.51.108100		Kleine Steinstraße											
II 8.51.108100.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.600	0		0		0		0		0	
II 8.51.108101		Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg											
II 8.51.108101.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263.500	62.000		112.000		2.200.000		295.700		0	
II 8.51.108129		Projektsteuerung Altstadtstraßen											
II 8.51.108129.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	0		0		0		0		0	
II 8.51.108134		Oleariusstraße Süd											
II 8.51.108134.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0		0		0		0		0	
II 8.51.108135		Oleariusstraße Nord											
II 8.51.108135.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.300	92.000		9.600		40.100		1.409.000		209.000	
II 8.51.108136		Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße											
II 8.51.108136.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.700	160.100		58.700		120.200		4.426.900		427.000	
II 8.51.108159		Jenastift - Außenanlagen											
II 8.51.108159.700	785.10000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.000	350.000		200.000		231.000		0		0	
		Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"											
II 8.51.108014		Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum											
II 8.51.108014.700	785.10000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142.300	150.000		0		0		0		0	
II 8.51.108020		Konzerthalle Ulrichskirche											
II 8.51.108020.700	785.10000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.319.400	0		0		0		0		0	
II 8.51.108022		Sanierung Stadthaus											
II 8.51.108022.700	785.10000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.800	0		0		0		0		0	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
		Altindustriestandorte Merseburger Straße											
II 8.51.1081155	785.20000	Turnstraße westl. Gehweg	430.800	0		151.200		0		0		0	
II 8.51.1081156	785.20000	Heinrich-Schütz-Straße Gehweg	455.200	0		0		0		0		0	
II 8.51.1081197	782.10000	Grundstücksankauf „Alter Thüringer Bf.“	207.000	0		0		0		0		0	
II 8.51.1081917	782.10000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
		Förderprogramm Städtebau "Lebendige Zentren"											
II 8.51.1080929	681.10901	Freiflächen August-Bebel-Platz			43.100								
II 8.51.1080929.705	785.30000	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	524.200	0		0		105.700		0		0	
II 8.51.1080929.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ		64.700		158.600		0		0		0	
II 8.51.1080929.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ											
II 8.51.108068	681.10901	Joliot-Curie Platz			262.400								
II 8.51.108068.705	785.30000	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	44.200					400.000		660.600		0	
II 8.51.108068.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
II 8.51.108068.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ		434.100		892.600		1.325.700		0		0	
II 8.51.108093	681.10901	Spielplatz Botanischer Garten			10.700								
II 8.51.108093.705	785.30901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	16.000		122.700		0		0		0	
II 8.51.108093.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ											
II 8.51.108095	681.10901	Freiflächengestaltung Moritzburgring											
II 8.51.108095.705	785.30000	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	115.000	0		8.800		0		0		0	
II 8.51.108095.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						359.600		0			
II 8.51.108095.700	785.20901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ		11.000		449.500		0		0		0	
II 8.51.108102	681.10901	Sanierung Denkmal Stadttotesacker			255.000								
II 8.51.108102.705	785.30000	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	200.000	0		0		160.000		160.000		160.000	
II 8.51.108102.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		295.000		200.000		0		0			
II 8.51.108102.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ						200.000		200.000		200.000	
II 8.51.108106	681.10901	Aufwertung Forsterstraße											
II 8.51.108106.705	688.10300	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0			333.300		1.318.700		1.520.000	
II 8.51.108106.705	785.30000	Ablösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	495.900	0		0		0		0			
II 8.51.108106.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ		0		0		500.000		1.978.000		2.280.000	
II 8.51.108106.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ											
II 8.51.108114	681.10901	Lesepavillon Stadtbibliothek			24.000								
II 8.51.108114.705	785.10901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	30.000		40.000		290.000		0		0	
II 8.51.108114.700	785.10901	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ											
II 8.51.108141	681.10901	Sanierung Stadtbad			50.000								
II 8.51.108141.740	781.50901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	216.700		883.300		1.000.000		900.000		0	
II 8.51.108143	681.10901	Quartiersplatz Friesenstraße											
II 8.51.108143.705	785.20901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	23.300	150.000	0	110.000		245.700		0		0	
II 8.51.108143.700	785.20901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ				165.000							
II 8.51.108160	681.10901	Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz Ulrich											
II 8.51.108160.705	785.10901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0		50.000		350.000		500.000		280.000	
II 8.51.108160.700	785.10901	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ										0	
II 8.51.108161	681.10901	Sportfläche Würfelwiese			14.200								
II 8.51.108161.700	785.30901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	21.300		127.800		0		0		0	
II 8.51.108161.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ											

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
			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 8.51.1081178		Moritzkirchhof												
II 8.51.1081178.705	681.10901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0										0
II 8.51.1081178.700	785.30901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	48.200			57.500	46.000	821.300	0	657.000	0		
II 8.51.1081190		Stützward Universitätsring (ST 015)												
II 8.51.1081190.705	681.10901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0			0							0
II 8.51.1081190.700	785.20901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0				0	126.000		774.000				
II 8.51.1081194		Stützmauer ODF												
II 8.51.1081194.705	681.10901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												0
II 8.51.1081194.700	785.20901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	0			42.500	34.000	291.300	0	233.400	0		
Förderprogramm Städtebau "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"														
II 8.51.1080338		Spielplatz Unstrutstraße												
II 8.51.1080338.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.200	0			0		0	0				0
II 8.51.108042		Taubenbrunnen												
II 8.51.108042.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	353.400	0			0		0	0				0
II 8.51.108065		Quartiersspielplatz Sudpark												
II 8.51.108065.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.600	0			0		0	0				0
II 8.51.108069		Wegeanbindung Appelplatz Peßnitz												
II 8.51.108069.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.300	0			0		0	0				0
II 8.51.108077		Vernetzung Bruchsee und Spielplatz												
II 8.51.108077.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	579.700	0			0		0	0				0
II 8.51.108078		Wohngebiet Sudpark												
II 8.51.108078.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	620.200	0			0		0	0				0
II 8.51.108079		Wegebau Peßnitz												
II 8.51.108079.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	571.800	0			0		0	0				0
II 8.51.108081		Vernetzung Neustadt/Peßnitz												
II 8.51.108081.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	133.400	0			0		0	0				0
II 8.51.108108		Flächenankauf Albert-Einstein-Straße												
II 8.51.108108.735	782.10000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599.400	0			0		0	0				0
II 8.51.108158		Umfeld Hochhausscheibe Al Fußgängerunterführung												
II 8.51.108158.705	681.10400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												0
II 8.51.108158.700	785.20000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.100	0										
II 8.51.108158.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	397.500	362.800			0		0	0				0
II 8.51.108174		Grundstückserwerb Campus Kastanienallee												
II 8.51.108174.735	782.10000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.472.900	0			0		0	0				0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
		Förderprogramm Städtebau "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"										
II 8.51.108041	78510000	Sanierung Peifnitzhaus (Weiterführung)										
II 8.51.108041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51.108041.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	477.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51.108075	68110902	Generationsspielplatz Peifnitz				0		351.100		21.500		0
II 8.51.108075.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0		526.600		32.200		0		0
II 8.51.108075.700	78510902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	764.500									0
II 8.51.108075.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ										
II 8.51.108076	68110902	Peifnitz - Brückenvorplatz			14.500					166.700		0
II 8.51.108076.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0				0		0		0
II 8.51.108076.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.900					772.900		0		0
II 8.51.108076.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ										
II 8.51.108080	68110902	Vernetzung Neustadt Sandanger										
II 8.51.108080.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		12.300						0		0
II 8.51.108080.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0								
II 8.51.108080.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	18.400		138.600		0		0		0
II 8.51.108105	68110902	Zentrum-Anbindung IV WK										
II 8.51.108105.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0		0		0		91.100		212.500
II 8.51.108105.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0					136.600		318.700		
II 8.51.108121	68110902	Grünzug VI WK Ostteil Neustadt										
II 8.51.108121.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		127.100						0		0
II 8.51.108121.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	98.700	190.700		906.000		0		0		0
II 8.51.108145	68110902	Park Nieten-Spielplatz										
II 8.51.108145.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		30.500						200.000		0
II 8.51.108145.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	39.000	45.800		836.200		0		0		0
II 8.51.108146	68110902	Zentrum Ergänzung Skaterpark										
II 8.51.108146.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		16.800						0		0
II 8.51.108146.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	117.300	25.200		321.000		0		0		0
II 8.51.108147	68110902	Peifnitz Treppenhau Gutspark										
II 8.51.108147.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		6.500								0
II 8.51.108147.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	12.200	9.700		267.400		0		0		0
II 8.51.108148	68110902	Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5										
II 8.51.108148.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		486.500						0		0
II 8.51.108148.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	629.000	729.800		0		0		0		0
II 8.51.108164	68110902	Frauenbrunnen										
II 8.51.108164.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		61.100								0
II 8.51.108164.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	71.700	91.600		454.200		0		300.000		0
II 8.51.108165	68110902	Sollauer Str./ Osnabrücker Str.										
II 8.51.108165.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		30.000								0
II 8.51.108165.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	45.000		50.000		630.000		0		0
II 8.51.108166	68110902	Anbindung Neustadt/ Nietenbener Park										
II 8.51.108166.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		24.000								0
II 8.51.108166.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	36.000		33.300		514.000		0		0
II 8.51.108177	68110902	Spielplatz Tulpenbrunnen										
II 8.51.108177.705	78530000	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		148.300								0
II 8.51.108177.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ								0		0
II 8.51.108177.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	173.100	222.400		0		0		0		0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
			Förderprogramm Städtebau "Stadtumbau Ost"										
II	8.51.108025		Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)										
II	8.51.108025.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.200	0	0		0		0		0	
II	8.51.108028		Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld										
II	8.51.108028.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	184.100	0	0		0		0		0	
II	8.51.108031		Spielplatz Lutherviertel										
II	8.51.108031.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.400	0	0		0		0		0	
II	8.51.108033		Spielplatz Roßplatz										
II	8.51.108033.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	276.800	0	0		0		0		0	
II	8.51.108044		Stadtpark Magdeburger Straße										
II	8.51.108044.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	885.600	0	0		0		0		0	
II	8.51.108052		Stützmauer MMZ (Aufwertung)										
II	8.51.108052.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	0		0		0		0	
II	8.51.108053		Saline Bootsanleger										
II	8.51.108053.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.100	0	0		0		0		0	
II	8.51.108057		Freiflächengestaltung Holzplatz										
II	8.51.108057.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.900	0	0		0		0		0	
II	8.51.108067		Melanchthonplatz										
II	8.51.108067.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	493.200	0	0		0		0		0	
II	8.51.108087		Skateranlage Zanderweg										
II	8.51.108087.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	225.000	0	0		0		0		0	
II	8.51.108088		Spielplatz Wiener Straße										
II	8.51.108088.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	538.800	0	0		0		0		0	
II	8.51.108089		Hohes Ufer Silberhöhe										
II	8.51.108089.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	310.700	0	0		0		0		0	
II	8.51.108090		Spielplatz Schwetschkestraße										
II	8.51.108090.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.700	0	0		0		0		0	
			Förderprogramm Städtebau "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"										
II	8.51.108034		Freiflächen Hechgraben Heide-Nord										
II	8.51.108034.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		25.600	0	323.500		0				0
II	8.51.108034.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	35.200		424.400		0		0		0	
II	8.51.108091		Südpromenade Osteingang										
II	8.51.108091.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		34.700	0	23.100		25.100		393.300		0
II	8.51.108091.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0		37.600		589.900		0		0	
II	8.51.108092		Spielplatz Südpromenade										
II	8.51.108092.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				0		0				
II	8.51.108092.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	52.500	365.100	0		0		0			
II	8.51.108107		Südstraße										
II	8.51.108107.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				700.000		0		1.666.700		1.000.000
II	8.51.108107.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	321.400	0								
II	8.51.108107.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	300.000	750.000	100.000		1.550.000		1.900.000		1.500.000	
II	8.51.108109		Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel										
II	8.51.108109.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				111.600		37.400		0		0
II	8.51.108109.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	143.400	90.000	228.200		72.100		0		0	
II	8.51.108110		Grünvernetzung Südstadt										
II	8.51.108110.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				0		0				
II	8.51.108110.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	337.300	0	0		0		0			
II	8.51.108110.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	375.000	503.800	0		0		0			

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
II 8.51.1081112													
II 8.51.1081112.705	681.10903	Pinguinbrunnen											
II 8.51.1081112.705		Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			37.600								
II 8.51.1081112.700	785.30000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.700		0								
II 8.51.1081112.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		56.400		717.800	0						
II 8.51.1081115													
II 8.51.1081115.705	681.10903	Sanierung Salinemuseum											
II 8.51.1081115.705		Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			300.000								
II 8.51.1081115.700	785.10000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen											
II 8.51.1081115.700	785.10903	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen W und E	3.453.400			0							
II 8.51.1081117													
II 8.51.1081117.705	681.10903	Skaterpark "Gesundbrunnen"											
II 8.51.1081117.700	785.30000	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			174.200								
II 8.51.1081117.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000		0				134.000				
II 8.51.1081117.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		462.300		0							
II 8.51.1081118													
II 8.51.1081118.705	681.10903	Spielfeld Pulverweiden											
II 8.51.1081118.700	785.30903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			27.900								
II 8.51.1081118.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	35.300		41.800				88.400				
II 8.51.1081119													
II 8.51.1081119.705	681.10903	Spielfeld Hechtgraben											
II 8.51.1081119.700	785.30903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			25.000								
II 8.51.1081119.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	103.600	37.500		501.500			0				
II 8.51.108120													
II 8.51.108120.705	681.10903	Platz der Völkerfreundschaft											
II 8.51.108120.700	785.30000	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			181.200								
II 8.51.108120.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.700	0		0							
II 8.51.108120.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	300.000	271.800		0							
II 8.51.108122													
II 8.51.108122.705	681.10903	Spielfeld Salinepark											
II 8.51.108122.700	785.30903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			24.000								
II 8.51.108122.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	31.500	36.000		498.800			0				
II 8.51.108124													
II 8.51.108124.700	785.20000	Quartiersplatz Turn-, Thomasius- und J.-Haydn-Str.											
II 8.51.108124.700	785.30903	Auszahlungen für Triebabmaßnahmen	323.000	0		0							
II 8.51.108124.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	190.000	0		0							
II 8.51.108142													
II 8.51.108142.705	681.10903	Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West											
II 8.51.108142.700	785.20903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0								
II 8.51.108142.700	785.30903	Auszahlungen für Triebabmaßnahmen W und E	0	50.000		200.000			400.000				
II 8.51.108169													
II 8.51.108169.705	681.10903	Sportflächen Pestalozzipark Südstadt											
II 8.51.108169.700	785.30903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			22.700								
II 8.51.108169.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	34.000		37.300			545.200				
II 8.51.108170													
II 8.51.108170.705	681.10903	Stadtplatz Vogelweide Südstadt											
II 8.51.108170.700	785.30903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			28.000								
II 8.51.108170.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	42.000		31.600			657.600				
II 8.51.108171													
II 8.51.108171.705	681.10903	Spielfeld Netzweg Heide-Nord											
II 8.51.108171.700	785.30903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			16.000								
II 8.51.108171.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	24.000		60.000			305.100				
II 8.51.108175													
II 8.51.108175.705	681.10903	Turnstraße Lückenschluss östl. Gehweg											
II 8.51.108175.700	785.20903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0								
II 8.51.108175.700	785.30903	Auszahlungen für Triebabmaßnahmen W und E	31.400	30.000		164.200			56.900				
II 8.51.108181													
II 8.51.108181.705	681.10903	Lutherplatz											
II 8.51.108181.700	785.30903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0								
II 8.51.108181.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		14.800			21.300				
II 8.51.108182													
II 8.51.108182.705	681.10903	Erschließung Salinemuseumsumfeld											
II 8.51.108182.700	785.30903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			428.000								
II 8.51.108182.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	642.000		428.000			166.200				
II 8.51.108182.700	785.30903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E				249.300			0				

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
II 8.51121015													
II 8.51121015.705	681.10906	Klausberge Treppen LEADER			81.000								
II 8.51121015.700	785.30906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	101.300		101.300	91.200	108.100	97.300	1.190.800	1.071.700	595.500	536.000
8.51121020													
8.51121020.705	681.10906	Spießplatz Tornau - neue Maßnahme im LEADER			0								
8.51121020.700	785.30906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		21.400	17.100	20.900	16.700	257.400	205.900	0	0
URBANES Grün - Klima-Räume													
II 8.51121016													
II 8.51121016.705	681.10907	Cantors Garten											
II 8.51121016.700	785.30907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	82.800		82.800	0	89.700	70.400	1.434.700	176.200	0	219.500
II 8.51121017													
II 8.51121017.705	681.10907	Reichardt's Garten											
II 8.51121017.700	785.30907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	75.100	0	75.100	0	80.100	63.800	1.256.800	568.100	0	568.300
8.51121019													
8.51121019.705	681.10907	Amtsgraben											
8.51121019.700	785.30907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	61.400	0	61.400	0	61.100	52.200	913.900	552.000	0	276.700
Summe Förderung der Stadtentwicklung			39.590.500	16.191.300	9.312.800	21.264.900	18.824.800	25.978.400	17.778.900	27.340.800	21.055.500	15.308.100	11.167.800
STARK III - Maßnahmen													
1. Anmeldephase													
IV 8.21101039													
IV 8.21101039.700	785.10000	GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)											
IV 8.21101039.710	783.20000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.405.000 148.400	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IV 8.21701021													
IV 8.21701021.700	785.10000	GYM Südstadt (STARK III)											
IV 8.21911010													
IV 8.21911010.700	785.10000	GMS Kastanienallee (STARK III)											
IV 8.21911010.710	783.20000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	518.200 13.200	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2. Anmeldephase													
IV 8.21101040													
IV 8.21101040.700	785.10000	GS "Albrecht Dürer" (STARK III)											
IV 8.21101040.710	783.20000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.765.200 161.500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IV 8.21101046													
IV 8.21101046.700	785.10000	GS "G. E. Lessing" (STARK III)											
IV 8.21101046.710	783.20000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	486.800 91.000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IV 8.36501015													
IV 8.36501015.740	781.50000	Kita Stadtzwerg (STARK III)											
IV 8.36501016													
IV 8.36501016.740	781.50000	Kita Kinderinsel (STARK III)											
3. Anmeldephase													
IV 8.21101054													
IV 8.21101054.700	785.10000	GS Auenshule (STARK III)											
IV 8.21101054.710	783.20000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	232.400 19.700	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IV 8.21601013													
IV 8.21601013.700	785.10000	SEK Am Fliederweg (STARK III)											
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.110.900	0		0	0	0	0	0	0	0	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR
IV 8.211601014	78510000	SEK Am Fliederweg, TH (STARK III) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.400	0	0	0	0	0
IV 8.23101022	78510000	BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt (STARK III) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.000	0	0	0	0	0
IV 8.23101022.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.200	0	0	0	0	0
IV 8.36501017	78150000	Kita Trauandl/ Sausewind (STARK III) Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	667.700	480.000	0	0	0	0
Summe ST ARK III - Maßnahmen			7.187.400	480.000	0	0	0	0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)								
Grundschulen								
IV 8.21101016	78517789	GS Am Heiderand (DP-PPP) Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	332.900	0	0	0	0	0
IV 8.21101016.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	59.700	0	0	0	0	0
IV 8.21101017	68115700	GS Frohe Zukunft (mit DP) Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		69.300	0	0	0	0
IV 8.21101017.705	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	289.100	0	0	0	0	0
IV 8.21101017.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.900	0	0	0	0	0
IV 8.21101017.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	28.900					
IV 8.21101024	78317789	GS Glaucha (mit DP) Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	26.600	0	0	0	0	0
IV 8.21101027	78317789	GS "G. E. Lessing" - DP Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101028	68115700	GS Offried Preußler - DP Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		67.500	0	0	0	0
IV 8.21101028.705	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.700.000	6.500.000	5.980.500	299.000	0
IV 8.21101028.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		75.000	0	80.000	0	0
IV 8.21101028.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0	400.000	0	0
IV 8.21101029	78317789	GS "Albrecht Dürer" DP Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	8.700	0	0	0	0	0
IV 8.21101029.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	7.900	0	0	0	0	0
IV 8.21101035	68115700	GS Silberwald - DP Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		67.100	0	0	0	0
IV 8.21101035.705	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	53.300	0	0	0	0	0
IV 8.21101041	78510000	GS Offried Preußler, TH Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	1.200.000	2.350.000	3.335.000	0	0
IV 8.21101041.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0	50.000	0	0
IV 8.21101041.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0	60.000	0	0
IV 8.21101048	68115700	GS am Kirchreich (mit DP) Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		90.000	0	0	0	0
IV 8.21101048.705	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.600	1.350.000	700.000	3.750.000	6.000.000	4.625.000
IV 8.21101048.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	100.000	0	0	0	200.000
IV 8.21101048.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0	0	0	400.000
IV 8.21101051	78317789	GS Friedensschule - DP Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	13.700	0	0	0	0	0
IV 8.21101051.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	1.200	0	0	0	0	0
IV 8.21101053	68115700	GS Johanneschule (mit DP) Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		58.500	0	0	0	0
IV 8.21101053.705	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.700.000	460.000	750.000	6.000.000	8.500.000
IV 8.21101053.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		65.000	0	0	0	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				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	8.211011055		GS Sudstadt (mit DP)												
	8.21101055.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21101055.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		0		0		110.000	
IV	8.21101055.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	80.800		65.000		0		0		0		0	
IV	8.21101055.710	78327789	Erwerb beweg. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	13.100		0		0		0		0		0	
IV	8.21101057		GS Innenstadt TH Hort (Schimmelstr.)												
IV	8.21101057.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	942.700		4.900.000		10.000.000		7.980.000		0		0	
IV	8.21101057.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0			0		290.000		0		0	
IV	8.21101057.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0			0		680.000		0		0	
IV	8.21101058		GS Büschdorf (mit DP)												
IV	8.21101058.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.600		0		0		0		0		0	
IV	8.21101059		GS Radseiwil (mit DP)												
IV	8.21101059.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21101059.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.700		1.800.000		0		0		0		120.000	
IV	8.21101059.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			35.000		0		0		0		0	
IV	8.21101060		GS Heideschule (mit DP)												
IV	8.21101060.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					0		0		0		0	
IV	8.21101060.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		0		0		100.000	
IV	8.21101060.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			50.000		0		0		0		0	
IV	8.21101061		GS Aulenschule, Neubau TH												
IV	8.21101061.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.466.400		1.100.000		0		0		0		0	
IV	8.21101061.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			50.000		50.000		0		0		0	
IV	8.21101061.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			50.000		50.000		0		0		0	
IV	8.21101067		GS Kanana/Reideburg (mit DP)												
IV	8.21101067.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500		0		0		0		0	
IV	8.21101067.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		400.000		0		650.000		650.000		4.200.000	
IV	8.21101067.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			45.000		0		0		0		0	
IV	8.21101069		GS Kröllwitz (DP-PPP)												
IV	8.21101069.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					0		0		0		0	
IV	8.21101069.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	349.500		0		0		0		0		0	
IV	8.21101069.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	60.400											
IV	8.21101071		GS Dieritz/Freimfelde - DP												
IV	8.21101071.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	19.600		0		0		0		0		0	
IV	8.21101073		GS Buschdorf, Erweiterungsbau												
IV	8.21101073.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.646.100		2.500.300		0		0		0		0	
IV	8.21101073.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			30.000		0		0		0		0	
IV	8.21101073.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			25.000		0		0		0		0	
IV	8.21101074		GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1												
IV	8.21101074.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	572.600		2.500.000		4.500.000		6.860.000		5.790.000		0	
IV	8.21101074.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		80.000		0	
IV	8.21101074.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		400.000		0	
IV	8.21101077		GS Döhlau, Sporthalle												
IV	8.21101077.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		200.000		0		0		0		330.000	
IV	8.21101080		GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)												
IV	8.21101080.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21101080.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	709.100		553.900		0		0		0		0	
IV	8.21101080.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			72.600		0		0		0		0	
IV	8.21101086		GS Aulenschule - Außenanl.												
IV	8.21101086.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.100		512.000		0		0		0		0	
IV	8.21101087		GS Nietleben (mit DP)												
IV	8.21101087.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	313.000		0		0		0		0		0	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen	HHJ 2024 Auszahlungen	HHJ 2025 Auszahlungen	HHJ 2026 Auszahlungen	HHJ 2027 Auszahlungen	HHJ 2028 Auszahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV 8.21101088	78517789	GS "K. F. Friesen" (mit DP)						
IV 8.21101088.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	410.100	0	0	0	0	0
IV 8.21101088.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	48.200	0	0	0	0	0
IV 8.21101089	78517789	GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)						
IV 8.21101089.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	322.600	0	0	0	0	0
IV 8.21101089.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	65.500	0	0	0	0	0
IV 8.21101090	68115700	GS Neumarkt (DP-PPP)						
IV 8.21101090.705	78517789	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		67.000	0	0	0	0
IV 8.21101090.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	429.800	350.000	0	0	0	0
IV 8.21101090.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		74.000	0	0	0	0
IV 8.21101091	78517789	GS Wittekind (DP-PPP)						
IV 8.21101091.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	681.900	0	0	0	0	0
IV 8.21101091.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	32.100	0	0	0	0	0
IV 8.21101092	68115700	GS Diesterweg (DP-PPP)						
IV 8.21101092.705	78517789	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		64.200	0	0	0	0
IV 8.21101092.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	586.000	119.000	0	0	0	0
IV 8.21101092.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	66.500	0	0	0	0
IV 8.21101098	78510000	GS Johanneschule, Neubau						
IV 8.21101098.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	705.000	800.000	210.000	275.000	2.280.000	3.100.000
IV 8.21101099	78517789	GS Lilien (DP-PPP)						
IV 8.21101099.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	90.100	0	0	0	0	0
IV 8.21101099.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	104.400	0	0	0	0	0
IV 8.21101100	78510000	GS Dölau, Erweiterungsbau						
IV 8.21101100.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	770.000
IV 8.21101102	78317789	GS "H. Chr. Andersen" - DP						
IV 8.21101102.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.700	0	0	0	0	0
IV 8.21101103	78317789	GS Aulenschule - DP						
IV 8.21101103.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	27.500	0	0	0	0	0
IV 8.21101104	68115700	GS "A. H. Francke" - DP						
IV 8.21101104.705	78317789	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		197.900	0	0	0	0
IV 8.21101104.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	41.300	0	0	0	0	0
Sekundarschulen								
IV 8.21601010	78317789	SEK Am Fliederweg - DP						
IV 8.21601010.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	55.000	0	0	0	0	0
IV 8.21601015	78510000	SEK Halle-Süd (mit DP)						
IV 8.21601015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0
IV 8.21601015.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.900	0	0	0	0	0
IV 8.21601020	78517789	SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)						
IV 8.21601020.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	359.800	0	0	0	0	0
IV 8.21601020.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	87.800	0	0	0	0	0
Gymnasien								
IV 8.21701011	78317789	GYM Christian Wolff - DP						
IV 8.21701011.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	110.900	0	0	0	0	0
IV 8.21701018	78510000	GYM L. Feininger (mit DP)						
IV 8.21701018.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	983.100	350.000	0	0	0	0
IV 8.21701018.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.600	0	0	0	0	0
IV 8.21701018.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	52.000	0	0	0	0	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
			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 8.21701026		GYM Georg Cantor (mit DP)												
IV 8.21701026.700	78517789	Hochbaumaufnahmen Digitalpakt	296.900	0			0		0		0		0	
IV 8.21701026.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	106.000	0			0		0		0		0	
IV 8.21701027		GYM Sportschulen Halle (mit DP)												
IV 8.21701027.700	78517789	Hochbaumaufnahmen Digitalpakt	257.400	0			0		0		0		0	
IV 8.21701027.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	8.200	0			0		0		0		0	
IV 8.21701028		GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)												
IV 8.21701028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		197.200										0
IV 8.21701028.700	78517789	Hochbaumaufnahmen Digitalpakt	753.700	300.000			0		0		0		0	
IV 8.21701028.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	200.000	0			0		0		0		0	
IV 8.21701034		GYM H. D. Genscher - DP												
IV 8.21701034.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	110.500	0			0		0		0		0	
IV 8.21701037		GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19												
IV 8.21701037.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaufnahmen	244.700	1.000.000			205.000		1.450.000		5.325.000		7.170.000	
Gesamtschulen														
IV 8.21801011		IGS "M. Friedländer" (mit DP)												
IV 8.21801011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaufnahmen	2.246.600	0			0		0		0		0	
IV 8.21801011.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.300	0			0		0		0		0	
IV 8.21801014		IGS "M. Friedländer" Bau Aula												
IV 8.21801014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaufnahmen	39.900	0			0		0		0		0	
IV 8.21801016		KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum												
IV 8.21801016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaufnahmen	550.000	1.400.000			1.400.000		4.450.000		5.600.000		1.400.000	
IV 8.21801016.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0			0		0		195.500		0	
IV 8.21801016.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0			0		0		56.000		0	
IV 8.21801020		KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)												
IV 8.21801020.700	78517789	Hochbaumaufnahmen Digitalpakt	254.300	0			0		0		0		0	
IV 8.21801020.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	80.300	0			0		0		0		0	
IV 8.21801021		IGS Halle Am Steinor (DP-PPP)												
IV 8.21801021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		98.600										0
IV 8.21801021.700	78517789	Hochbaumaufnahmen Digitalpakt	369.900	0			0		0		0		0	
IV 8.21801021.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	109.600	0			0		0		0		0	
IV 8.21801022		KGS "U. v. Hutten" (mit DP)												
IV 8.21801022.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		127.300										0
IV 8.21801022.700	78517789	Hochbaumaufnahmen Digitalpakt	729.400	545.300			0		0		0		0	
IV 8.21801022.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.400	139.200			0		0		0		0	
IV 8.21801023		4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16												
IV 8.21801023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaufnahmen	0	0			0		0		100.000		900.000	
IV 8.21801025		IGS Am Planetarium (mit DP)												
IV 8.21801025.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	89.300	0			0		0		0		0	
Gemeinschaftsschulen														
IV 8.21911012		Schülerweiterung Standort Kastanienallee												
IV 8.21911012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaufnahmen	0	150.000			640.000		2.120.000		6.800.000		5.250.000	
IV 8.21911014		GMS "H. Heine" (DP-PPP)												
IV 8.21911014.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		90.000										0
IV 8.21911014.700	78517789	Hochbaumaufnahmen Digitalpakt	530.700	0			0		0		0		0	
IV 8.21911014.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	141.600	100.000			0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR
	Förderschulen								
IV	8.22101016		GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"						
IV	8.22101016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.600.900					
IV	8.22101016.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	700.300					
IV	8.22101016.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0				
IV	8.22101018		FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP						
IV	8.22101018.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		36.000				
IV	8.22101018.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000					
IV	8.22101018.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		80.000				
IV	8.22101018.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		40.000				
IV	8.22101020		FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)						
IV	8.22101020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	570.000				
IV	8.22101021		FÖS "Helen Keller" (mit DP)						
IV	8.22101021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		54.000				
IV	8.22101021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000				
IV	8.22101021.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	60.000				
IV	8.22101023		FÖS "J. Korczak" - DP						
IV	8.22101023.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	68.300	0				
IV	8.22101026		FÖS Comenius (mit DP)						
IV	8.22101026.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		23.400				
IV	8.22101026.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	910.100	0				
IV	8.22101022.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	15.700	51.100				
IV	8.22101027		FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)						
IV	8.22101027.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	452.500	700.000				
IV	8.22101027.700	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	114.600	0				
IV	8.22101028		FÖS Pestalozzi (DP-PPP)						
IV	8.22101028.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	214.500	0				
IV	8.23101028.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	50.100	0				
IV	8.22101030		FÖS Sprachheilschule Halle - DP						
IV	8.22101030.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	16.900	0				
	Schule des zweiten Bildungsweges								
IV	8.23101011		Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)						
IV	8.23101011.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		27.000				
IV	8.23101011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000				
IV	8.23101011.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		30.000				
	Berufsbildende Schulen								
IV	8.23101016		BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP						
IV	8.23101016.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		395.800				
IV	8.23101016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.300	2.500.000				
IV	8.23101016.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		484.800				
IV	8.23101017		BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP						
IV	8.23101017.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.100	2.000.000				
IV	8.23101017.710	78327789	Erwerb beweg. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	15.100	0				
IV	8.23101023		BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)						
IV	8.23101023.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		541.300				
IV	8.23101023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.158.300	0				
IV	8.23101023.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	240.400	100.000				
IV	8.23101024		BBS V Klosterstr. (DP-PPP)						
IV	8.23101024.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		293.200				
IV	8.23101024.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	417.300	450.000				
IV	8.23101024.710	78317789	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	308.100	0				

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.23101025		BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP											
IV 8.23101025.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	96.000	0		0		0		0		0	
IV 8.24301013		Rechenzentrum Schulen											
IV 8.24301013.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	400.000		680.000		550.000		330.000		120.000	
KlnvFG													
IV 8.21101068		GS "A. H. Francke" (KlnvFG)											
IV 8.21101068.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	777.500	0		0		0		0		0	
IV 8.21101068.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	33.500	0		0		0		0		0	
IV 8.21101083		GS "H. Chr. Andersen" - Außenanl. (KlnvFG)											
IV 8.21101083.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.787.300	0		0		0		0		0	
IV 8.21101084		GS "G. E. Lessing" - Außenanl. (KlnvFG)											
IV 8.21101084.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	609.600	0		0		0		0		0	
IV 8.21101085		GS "Albrecht Dürer" - Außenanl. (KlnvFG)											
IV 8.21101085.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.467.600	0		0		0		0		0	
IV 8.21701029		GYM Südstadt - Außenanl. (KlnvFG)											
IV 8.21701029.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.600	0		0		0		0		0	
Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)			38.006.800	40.240.700	2.875.800	31.695.000	0	51.226.700	0	52.635.500	0	40.635.300	0
Maßnahmen zur Kitaerweiterung													
IV 8.36501018		Kita "Am Breiten Pfuhl" / Kita "EINSTEIN"											
IV 8.36501018.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	4.006.600	962.500		1.000.000		0		0		0	
IV 8.36501019		Kita Tabaluga / Fuchs und Elster											
IV 8.36501019.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	3.390.200	750.000		2.686.900		2.686.900		0		0	
IV 8.36501020		Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau											
IV 8.36501020.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	4.260.900	2.100.000		4.350.000		450.000		0		0	
IV 8.36501025		Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland											
IV 8.36501025.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		700.000		300.000		300.000		0	
IV 8.36501027		Kita Froschkönig / Schatzruhe											
IV 8.36501027.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		0		270.000	
IV 8.36501028		Kita Gestirter Kater / Lustiger Kater											
IV 8.36501028.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		300.000		0	
IV 8.36501029		Kita Kleiner Spatz / Pustelchen											
IV 8.36501029.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		220.000		170.000		0	
IV 8.36501030		Kita Maxi / Peter Pan											
IV 8.36501030.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		120.000		0	
IV 8.36501031		Kita Kling Klang / Tierhäuschen											
IV 8.36501031.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		180.000		0		0	
IV 8.36501032		Kita Tausendfüßler / Waldhaus											
IV 8.36501032.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		110.000		490.000	
IV 8.36501034		Kita Lutherstraße											
IV 8.36501034.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		0		240.000	
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung			11.657.700	3.812.500	0	8.735.900	0	3.836.900	0	1.000.000	0	1.000.000	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
			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 8.54101012	78520000	Fußgängerüberwege					336.200		336.200					
II 8.54101012.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	702.000	200.000							336.200		336.200	
II 8.54101016	78520200	BÜ km 158.5 Birkhahnweg SÜ B100					0		0		0		0	
II 8.54101016.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	724.100	0										
II 8.54101027	78520000	LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn					0		0		0		0	
II 8.54101027.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0										
II 8.54101028	78520000	Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT					200.000		200.000				200.000	
II 8.54101028.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	422.400	200.000										
II 8.54101095	68115300	Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße				581.100	0				1.774.400		2.000.400	
II 8.54101095.705		Zuweisungen vom Land - EFRE	724.200	310.000					0		2.218.000		2.219.000	
II 8.54101095.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101096	78520000	Salzmünder Straße, 2. BA					0		0		0		0	
II 8.54101096.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	344.000	0										
II 8.54101120	78520000	Stellplätze STEG					0		0		0		0	
II 8.54101120.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.800	0										
II 8.54101122	68115300	Radweg Waldstraße				111.000	50.000				827.900		1.818.800	
II 8.54101122.705		Zuweisungen vom Land - EFRE	174.300	138.800					0		1.034.900		1.943.400	
II 8.54101122.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101123	78520000	Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße					0							
II 8.54101123.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.552.100	0					0		0		0	
II 8.54101124	78520000	Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)					0							
II 8.54101124.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.401.300	0					0		0		0	
II 8.54101125	78520000	Radweg Nordstraße												
II 8.54101125.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	247.600	0			0		0		0		0	
II 8.54101126	78520000	Radweg Reideburg - A14					0							
II 8.54101126.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.900	0					0		0		0	
II 8.54101142	78520000	Gebiet Grenzstraße / Deltzischer Straße					0							
II 8.54101142.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.000	0					0		0		0	
II 8.54101143	78520000	Deltzischer Straße / Reideburg					0							
II 8.54101143.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	694.800	0					0		0		0	
II 8.54101144	78520000	Dünnschicht Reideburger Str.					0							
II 8.54101144.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.600	0					0		0		0	
II 8.54101159	78520000	Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90)					87.700		337.400					
II 8.54101159.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0									0	
II 8.54101171	78520000	Erschließungsstraße Annendorff/Radewell					0		0		0		0	
II 8.54101171.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.600	656.000										
II 8.54201011	78520000	Dölbauer Landstraße - Abschnitt Orslage					0							
II 8.54201011.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800	0					0		0		0	
II 8.54201012	78520000	Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144					0							
II 8.54201012.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600	0					0		0		0	
II 8.54401020	68115300	Ausbau B6/Leipziger Chaussee				0	0							
II 8.54401020.705		Zuweisungen vom Land - EFRE		250.000										
II 8.54401020.735		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		769.500										
II 8.54401020.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54602010	78520000	Bewirtschaftung Parkraum					200.000		200.000					
II 8.54602010.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	429.800	200.000										

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
II 8.54602011	78520000	Fahrradbügel				90.000		90.000				
II 8.54602011.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.400	90.000						90.000		
II 8.54101179	78520000	SBP Radwege Südstrading - Böllberger Weg										
II 8.54101179.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.300	0	0				0		0	
II 8.54101183	78520000	LSA Paracelsusstraße / Wlelandstraße										
II 8.54101183.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.500	0	0				0		0	
II 8.54101185	68110000	Radweg Nietlebener Straße										
II 8.54101185.705		Zuweisungen vom Land				234.000						
II 8.54101185.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		161.000	1.995.000	1.000.600	900.600			0
II 8.54101186	68110000	Radweg Seebener Straße										
II 8.54101186.705		Zuweisungen vom Land				67.500						0
II 8.54101186.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000		955.000	1.300.000	1.170.000			0
II 8.54101184	68110000	Infrastruktur Riebeckplatz										
II 8.54101184.705		Zuweisungen vom Land				4.828.500						
II 8.54101184.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000		2.644.600	2.644.600	2.644.600	4.828.500		2.644.600	4.828.500
II 8.54101184.700		Volkmanstraße Nord: Umverlegung	0	0		688.600	688.600	688.600			688.600	
II 8.54101184.700		Volkmanstraße (Querspanne) Umverlegung	0	0		655.100	655.100	655.100			655.100	
II 8.54101184.700		Maddeburger Straße: Umverlegung Geh-/Radweg	0	0		618.200	618.200	618.200			618.200	
II 8.54101184.700		Volkmanstraße Süd: Umverlegung mit 3. Fahrstreifen	0	0		712.400	712.400	712.400			712.400	
II 8.54101184.700		Riebeckplatz: Anpassung mit Deitzscher Straße und Volkmanstraße	0	0		330.700	330.700	330.700			330.700	
II 8.54101184.700		Riebeckplatz: Deckensanierung mit Merseburger Straße	0	0		699.300	699.300	699.300			699.300	
II 8.54101184.700		Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ergänzung Fahrstreifen	0	0		174.300	174.300	174.300			174.300	
II 8.54101184.700		Deitzscher Straße: Fahrbahnanpassung + Optimierung Geh-/Radweg	0	0		653.600	653.600	653.600			653.600	
II 8.54101184.700		Ersatzneubau Busabstellanlage für ZOB / Reisebusse	0	0		706.200	706.200	706.200			706.200	
II 8.54101187	68110000	Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr										
II 8.54101187.705		Zuweisungen vom Land				0						
II 8.54101187.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0	557.500	501.700		2.508.900	2.258.000
II 8.54101189	68110000	Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg										
II 8.54101189.705		Zuweisungen vom Land				0						
II 8.54101189.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000		1.500.000	1.640.500	1.475.400		0	
II 8.54101191	68110000	Fahrbahn Kaiserslauterer Straße										
II 8.54101191.705		Zuweisungen vom Land				0						
II 8.54101191.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95.000		800.000				0	
Sonderprogramm "Stadt und Land"												
II 8.54101156	68110000	Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80										
II 8.54101156.705		Zuweisungen vom Land				843.700						
II 8.54101156.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.251.000	876.400		0	0	0	0		0	
II 8.54101160	68110000	Brücke über Kanal										
II 8.54101160.705		Zuweisungen vom Land				274.500						
II 8.54101160.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.867.400	305.000		900.000	0	0	0		0	
II 8.54101155	68110000	Radweg Lieskauer Straße										
II 8.54101155.705		Zuweisungen vom Land				0						
II 8.54101155.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	60.000	73.000		400.600	670.000	603.000		0	
II 8.54101157	78520000	Magdeburger Chaussee										
II 8.54101157.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.042.200	0	0		0	0	0		0	
II 8.54602012	78520000	Radabstellanlagen - Stadt und Land										
II 8.54602012.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0		0	0	0	0		0	
II 8.54101161	78520000	Veränderung der Ampelschaltung Knotenpnt										
II 8.54101161.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.100	0	0		0	0	0		0	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
II 8.54101162	78520000	Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449.600	0	0		0		0			
II 8.54101163	78520000	Fahrradwegweiser Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0		0		0			
II 8.54101164	68110000	An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen Zuweisungen vom Land				207.000		135.000		908.700		954.300
II 8.54101164.705	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.700	150.000	230.000		150.000		1.000.000		954.300	
II 8.54101165	68110000	Radverkehr Paracelusstraße Zuweisungen vom Land				409.500		273.600		360.000		0
II 8.54101165.705	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	455.000	0	0		304.000		400.000		0	
II 8.54101166	68110000	Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich Zuweisungen vom Land				0		612.000		1.530.000		1.170.000
II 8.54101166.705	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000		500.000		1.700.000		1.300.000	
II 8.54101167	78520000	Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0		0		0			
II 8.54101178	68110000	Weststraße - Radverkehrsanlagen Zuweisungen vom Land		79.600								
II 8.54101178.705	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.000	50.000	350.000		0		0			
Summe Straßenbaumaßnahmen			31.586.900	9.538.000	13.592.100	7.451.500	17.672.400	11.409.300	22.968.100	17.810.200	23.362.800	18.910.000
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz												
OB 8.12601011		Neubau Dritte Wache Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	437.300	0	0		0		0			
OB 8.12602011	78510000	FFW Halle-Lettin, Gerätehaus Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.533.700	240.000	0		0		0			
OB 8.12602015	78510000	Sanierung und Migration Leitstelle Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	181.000	1.500.000	1.340.000		2.100.000		19.096.800		14.468.400	
OB 8.12602012	68110000	Gerätehaus Freiwillige FW Diemitz Zuweisungen vom Land										
OB 8.12602012.705	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	250.000		2.825.000		2.825.000		0	
OB 8.12602013	68110000	Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben Zuweisungen vom Land		300.000	3.550.000		3.550.000		0		0	
OB 8.12602014	Achtung	Gerätehaus FFW Neustadt Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000		200.000		2.212.500		1.312.500	
Summe Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			2.202.000	2.040.000	5.165.000	0	8.675.000	0	24.134.300	0	15.780.900	0
Bauinvestitionen an Sportanlagen												
III 8.42101001		Sportförderung Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.100	163.600	200.000		0		100.000		200.000	
III 8.42101074	78180000	Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportsäule Schieferstraße Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	36.400	0		0		0			
III 8.42101083		Turbine Halle e.V. / Neubau Leitungsführung Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500	100.000	0		0		0			
III 8.42101084		SV Blau-Weiß Dölar e.V. Flutlichtanlage Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	8.900	0	0		0		0			

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
III 8.42401001		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
III 8.42401001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.600		71.000		62.000		80.000		80.000		80.000
III 8.42401024		Bereitstellung Betrieb Sportanlagen OSP					0		0		0		
III 8.42401024.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	46.700		0								
III 8.42401030		SK Brandberge Erneuerung Diskuswurfschutzgitter					72.000						
III 8.42401030.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich			36.000						0		
III 8.42401030.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.000		45.000		90.000		0		0		
III 8.42401028		SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle											
III 8.42401028.705	68110000	Zuweisungen vom Land			913.600						2.240.800		0
III 8.42401028.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.200		913.600		3.000.000		7.905.500		3.734.700		0
III 8.42401042		SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle											
III 8.42401042.705	68110000	Zuweisungen vom Land			1.200.000		0		0		0		
III 8.42401042.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000		1.500.000		0		0		0		
Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen			323.000	2.829.600	2.149.600	3.352.000	1.872.000	7.985.500	4.743.300	3.914.700	2.240.800	280.000	0
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen													
Aktionsprogramm Naturstärkung und Klimaschutz													
II 8.55101055		Aufwertung Anhalter Platz											
II 8.55101055.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich			0		25.800		275.000		480.000		0
II 8.55101055.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		28.700		305.600		533.300		0
II 8.55101056		Chemiebrunnen											
II 8.55101056.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich			0		39.000		273.800		410.700		0
II 8.55101056.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		43.300		304.200		456.400		0
II 8.55101057		Beschaffung Technik zur Flächenpflege											
II 8.55101057.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich			0		0		114.500		0		0
II 8.55101057.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		127.200		0		0
Aktionsprogramm Klima III													
II 8.55101058		Domplatz											
II 8.55101058.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		10.900		94.700		0		0
II 8.55101058.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		21.100		105.200		0		0
II 8.55101059		Ulrichskirchhof											
II 8.55101059.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		20.400		107.800		0		0
II 8.55101059.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		22.700		119.800		0		0
II 8.55101060		Brunnen Marktplatz											
II 8.55101060.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		109.100		128.200		420.800		841.600
II 8.55101060.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		121.200		142.400		467.500		935.100
II 8.55101061		Konzept Schülershof											
II 8.55101061.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		5.100		83.200		0		0
II 8.55101061.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		57.500		82.500		0		0
II 8.55101062		Baumpflanzung August-Bebel-Straße											
II 8.55101062.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		11.000		8.400		113.700		1.800
II 8.55101062.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		13.700		9.300		126.300		2.000
II 8.55101045		Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)											
II 8.55101045.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	203.800		0		0		0		0		
II 8.55102054		Spielplatz "Im Winkel"											
II 8.55102054.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000		0		0		0		0		

GBJ-Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR
II 8.55301017		Grabfelder der kommunalen Friedhöfe						
II 8.55301017.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	109.300	150.000	150.000	150.000	250.000	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	40.000
II 8.55301021		Wasserleitung Nordfriedhof RRE						
II 8.55301021.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	252.600	250.000	227.600	0	0	
II 8.55301025		Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE						
II 8.55301025.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	290.000	750.000
II 8.55301028		Wasserleitung Friedhof He-Neu RRE						
II 8.55301028.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	250.000	250.000	0
II 8.55301029		Wasserleitung Friedhof Ammendorf/ Radewell RRE						
II 8.55301029.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	25.000	250.000	0
II 8.55301027		Gertraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE						
II 8.55301027.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	578.000	400.000	0	0	0	0
Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen			1.228.700	890.000	825.800	1.711.200	2.663.500	1.877.100
Sonstige Investitionen					221.300			843.400
III 8.11171003		Grundstücksverkehr neu						
III 8.11171003.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.400	794.000	353.100	0	0	0
III 8.11171032		Böllberger Weg 188						
III 8.11171032.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0
III 8.11171045		Beatles Museum						
III 8.11171045.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.800	0	0	0	0	0
III 8.11171036		Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5						
III 8.11171036.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.706.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000	0
III 8.11171039		Verwaltung, Südpromenade 30						
III 8.11171039.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	325.000	1.150.000	3.000.000
III 8.11171041		Stendaler Str. 718						
III 8.11171041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	140.000	415.000	1.475.000	410.000	
III 8.11171044		Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186						
III 8.11171044.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	200.000	700.000	1.300.000
III 8.11171046		Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.						
III 8.11171046.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.600	0	0	0	0	
III 8.11171047		Öffentliche Toilette Magdeburger Straße						
III 8.11171047.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.600	0	0	0	0	
III 8.11171051		Händelhaus Schützkei						
III 8.11171051.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	47.000	0	0	0	0	
III 8.25104010		Salinemuseum (musealer Innenausbau)						
III 8.25104010.705	68111800	Zuweisungen vom Land - sonstiges		455.500	598.000			0
III 8.25104010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		475.400	49.400	0	0	0
III 8.25104010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	614.500	966.900	1.040.000	884.800	0	0
III 8.25104010.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.400	0	0	0	0	0
III 8.26301012		Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.						
III 8.26301012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	747.900	1.100.000	2.419.200	0	0	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR
III 8.27101010													
III 8.27101010.710	78310000	Volkshochschule Digitalisierungsausbau Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	40.600		0		0		0		0		
II 8.56101010													
II 8.56101010.705	68110000	Gefahrenabwehr Albergbaurestbänke 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													
II 8.56101015.705	68110000	Mobiler Hochwasserschutz Zuweisungen vom Land					48.000		48.000		48.000		48.000
II 8.56101015.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	160.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
II 8.56101016													
II 8.56101016.705	68110000	Hochwasserschutz Burg. Planena Stadtgebiet Halle Zuweisungen vom Land					200.000		200.000		200.000		200.000
II 8.56101016.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
IV 8.57301014													
IV 8.57301014.705	68110000	Campus Neustadt Zuweisungen vom Land			9.644.200	2.128.500		3.575.200		3.557.200		1.755.000	
IV 8.57301014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	9.644.200		3.760.000		4.185.000		3.720.000		90.000	
Summe Sonstige Investitionen			3.969.500	15.810.500	10.451.700	9.676.700	3.078.500	8.709.800	4.259.200	7.220.000	3.909.200	4.830.000	2.107.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen													
davon Datenverarbeitung													
I 8.11110001		Datenverarbeitung											
I 8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.360.300	3.392.300		2.526.500		3.376.600		3.000.000		3.682.000	
I 8.11110001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	173.000	1.426.000		835.300		609.000		240.000		800.000	
I 8.11110001.710	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.g.											
I 8.11110002		EDV-nahe Bauleistungen											
I 8.11110002.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95.100	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
Summe Datenverarbeitung			3.628.400	4.878.300	0	3.421.800	0	4.045.600	0	3.300.000	0	4.542.000	0
davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz													
OB 8.12601001		Brandschutz Berufsfeuerwehr					150.000						
OB 8.12601001.705	68110000	Zuweisungen vom Land			160.000				0				
OB 8.12601001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	704.000	1.264.800		1.332.000		2.296.500		2.055.000		1.209.500	
OB 8.12601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	36.000	125.000		83.000		102.000		130.500		118.000	
OB 8.12601001.710	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.g.											
OB 8.12602001		Brandschutz Freiwillige Feuerwehr					225.000						
OB 8.12602001.705	68110000	Zuweisungen vom Land			110.000				0				
OB 8.12602001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	854.000	470.000		721.000		160.000		1.420.000		120.000	
OB 8.12602001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		58.500		57.000		71.000		79.000		83.000	
OB 8.12701001		Rettungsdienst											
OB 8.12701001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.022.000	2.726.500		2.805.000		1.191.000		2.401.000		1.543.000	
OB 8.12701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		9.900		9.900		8.400		10.800		118.000	
OB 8.12801001		Katastrophenschutz											
OB 8.12801001.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0								0
OB 8.12801001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	147.000	147.000		932.000		1.892.000		1.078.000		1.950.000	
OB 8.12801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	0		0		5.000		6.000		35.000	
Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			2.765.000	4.801.700	270.000	5.939.900	375.000	5.725.900	1.500.000	7.180.300	0	5.176.500	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR
		davon Ausstattungen Schulen						
IV 8.21101001		Grundschulen						
IV 8.21101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.000	133.000	150.000	155.000	160.000	160.000
IV 8.21101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	65.000	74.900	291.100
IV 8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	84.300	52.000	45.000	65.000	70.000	0
IV 8.21101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	0	0	0
IV 8.21101001		Sekundarschulen						
IV 8.21101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.200	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
IV 8.21101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	23.000	24.700	25.500
IV 8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.200	50.000	45.500	50.000	50.000	50.000
IV 8.21101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	107.000	110.300	108.500
IV 8.21101001		Gymnasien						
IV 8.21101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	48.000	45.000	45.000	50.000	50.000
IV 8.21101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	53.800	57.600	61.800
IV 8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	37.000	39.000	50.000	55.000	55.000
IV 8.21101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	59.200	60.400	351.300
IV 8.21101001		Gesamtschulen						
IV 8.21101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	24.300	32.000	35.000	40.000	45.000	45.000
IV 8.21101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	84.700	38.400	41.200	44.100
IV 8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	67.500	70.000	50.000	55.000	60.000	60.000
IV 8.21101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	6.800	166.000	93.800	250.900
IV 8.21101001.710	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	200	0	0	0	0	0
IV 8.21101001		Gemeinschaftsschulen						
IV 8.21101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.100	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
IV 8.21101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	23.000	24.700	25.500
IV 8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	38.000	26.000	50.000	50.000	50.000
IV 8.21101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	76.000	88.800	150.600
IV 8.22101001		Förderschulen						
IV 8.22101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	36.600	48.500	43.000	44.900	45.000	45.000
IV 8.22101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	36.600	60.000	79.400
IV 8.22101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.200	35.000	44.000	55.000	55.000	55.000
IV 8.22101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	0	0	451.600
IV 8.23101001		Berufsbildende Schulen						
IV 8.23101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	55.100	200.000	150.000	150.000	156.500	156.500
IV 8.23101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	44.000	30.700	32.900	35.300
IV 8.23101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
IV 8.23101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0	0	199.100	199.900	200.700
Summe Ausstattungen Schulen			363.300	881.500	978.000	1.809.700	1.835.700	3.044.800
		Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						
OB 8.11101201		Organisationsentwicklung (ehemals FB 1.1)						
OB 8.11101201.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
OB 8.28113701		Veranstaltungsmanagement (Aufteilung aus Märkte)						
OB 8.28113701.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
OB 8.11101001		Steuerung der Kommune						
OB 8.11101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	42.500	12.800	12.000	40.000	42.500
OB 8.11105001		Rechnungsprüfung						
OB 8.11105001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OB 8.11107001		Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation						
OB 8.11107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR
I 8.11108001		Personalmanagement			6.000			
I 8.11108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000		6.000	6.000	10.000
OB 8.11111001		Fachbereich Recht			2.800			
OB 8.11111001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700	9.000		2.800	2.800	2.800
I 8.11112001		Minderleistungsausgleich SGB IX			8.000			
I 8.11112001.705	681.10000	Zuweisungen vom Land						8.000
I 8.11112001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000		8.000	8.000	8.000
III 8.11113002		Logistik						
III 8.11113002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.500	26.000		0	0	0
III 8.11113002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		5.000	5.000	5.000
OB 8.11114002		Personalrat			6.000			
OB 8.11114002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800	6.000		6.000	5.000	6.000
I 8.11115001		DLZ Bürgerbeteiligung			8.000			
I 8.11115001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000	1.000	1.000
OB 8.11117001		DLZ Integration und Demokratie			3.000			
OB 8.11117001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		3.000	3.000	3.000
I 8.11118001		Haushalts- und Finanzmanagement			10.000			
I 8.11118001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000		10.000	10.000	10.000
I 8.11119001		Bürgertelefon			0			
I 8.11119001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	50.000	0	0	0	0	0
I 8.11119001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	700	0	0	0	0
I 8.11121001		Beigeordnetenbüro GB I			1.000			
I 8.11121001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000	1.000	1.000
III 8.11123001		Beigeordnetenbüro GB III			2.000			
III 8.11123001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000	2.000	2.000
IV 8.11124001		Geschäftsbereich IV			1.000			
IV 8.11124001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000	1.000	1.000
IV 8.11141001		Betriebsarzt			15.000			
IV 8.11141001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.000		15.000	5.000	5.000
IV 8.11141001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	33.500		2.000	5.000	3.000
III 8.11171001		Immobilienmanagement			0			
III 8.11171001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	63.000	0	0	0	0
III 8.11171001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.100	43.500	20.000	20.000	20.000	20.000
OB 8.11177001		Servicezentrum Gebäudemanagement			75.000			
OB 8.11177001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		75.000	75.000	75.000
I 8.12101001		Statistik und Wahlen			700			
I 8.12101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	700		700	700	1.500
I 8.12102001		Briefwahlbüro			18.000			
I 8.12102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.900	18.000		18.000	18.000	18.000
OB 8.12201001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			43.500			
OB 8.12201001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	48.000		40.300	33.500	12.500
OB 8.12201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	66.000	9.300	37.800	68.500	85.400	126.100
OB 8.12201010		Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen			150.000			
OB 8.12201010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	116.000	200.000		250.000	320.000	330.000
OB 8.12202001		Gewerbewesen			6.800			
OB 8.12202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800		3.200	2.400	5.500

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
			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 8.12203001														
IV 8.12203001.710		Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung												
IV 8.12203001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)				3.000					5.000		8.000	
IV 8.12203001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	119.400					10.000		5.000	
IV 8.12204001														
IV 8.12204001.710		Tierseuchenbekämpfung-gesundheit und Schutz												
IV 8.12204001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)				3.000					10.000		60.000	
IV 8.12204001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	57.700					10.000		3.000	
OB 8.12207001														
OB 8.12207001.710		Verkehrsangelegenheiten												
OB 8.12207001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			20.000	14.600					13.100		19.300	
I 8.12208001														
I 8.12208001.710		Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse												
I 8.12208001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			104.900	700					3.000		3.000	
I 8.12209001														
I 8.12209001.710		Einwohnerangelegenheiten												
I 8.12209001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0	0								
I 8.12209001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	8.000					10.000		10.000	
I 8.12270001 neu														
I 8.12270001.710		Personenstandswesen												
I 8.12270001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			23.500	100.500					3.000		3.000	
I 8.12280001 neu														
I 8.12280001.710		Regelung des Aufenthalts von Ausländern												
I 8.12280001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	3.200					17.000		17.000	
III 8.25101001														
III 8.25101001.710		Stadtmuseum Halle												
III 8.25101001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			12.200	40.000					40.000		60.000	
III 8.25101001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	10.000					10.000		10.000	
III 8.25104001														
III 8.25104001.710		Salinemuseum												
III 8.25104001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0	0					0		30.000	
III 8.25104001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	0					10.000		10.000	
III 8.25102001														
III 8.25102001.710		Stadtarchiv												
III 8.25102001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			78.100	20.000					52.000		56.000	
III 8.25102001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				25.000					0		0	
OB 8.26201001														
OB 8.26201001.710		Konzerthalle Ulrichskirche												
OB 8.26201001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)				0					0		6.000	
OB 8.26201001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	12.000					10.000		2.000	
III 8.26202001														
III 8.26202001.710		Stadtsingechor zu Halle												
III 8.26202001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			2.000	15.000					20.000		20.000	
III 8.26202001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	2.000					2.000		2.000	
III 8.26301001														
III 8.26301001.710		Konservatorium Georg-Friedrich Händel												
III 8.26301001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			48.000	40.000					45.000		45.000	
III 8.26301001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	6.000					7.000		7.000	
III 8.27101001														
III 8.27101001.710		Volkshochschule												
III 8.27101001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0	15.000					15.000		18.000	
III 8.27101001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	500					500		500	
III 8.27201001														
III 8.27201001.710		Stadtbibliothek												
III 8.27201001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			95.000	20.000					20.000		20.000	
III 8.27201001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			8.300	20.000					20.000		20.000	
III 8.28102001														
III 8.28102001.710		Fachbereich Kultur												
III 8.28102001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			6.000	10.000					10.000		10.000	
III 8.28102001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	2.000					3.000		3.000	
III 8.28102010														
III 8.28102010.700		Kunst am Bau												
III 8.28102010.700		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			31.000	30.000					35.000		35.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR
III	8.28.105001		Planetarium Halle						
III	8.28.105001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III	8.28.105001.710	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
III	8.28.106005		G.-F. Handel-Halle Jahresansatz						
III	8.28.106005.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	374.900	400.000	384.600	400.000	260.000	200.000
IV	8.31.540001		Haus der Wohnhilfe (neu)						
IV	8.31.540001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	3.000	5.700	4.400	4.400
OB	8.31.560001		Frauenschutzhaus (neu)						
OB	8.31.560001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
OB	8.31.560001.710	78320066	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0	0		
IV	8.35.108001		Sonstige soziale Angelegenheiten						
IV	8.35.108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.400	40.500	20.500	20.500	20.500	30.000
IV	8.35.108002		Sozialplanung						
IV	8.35.108002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IV	8.36.201001		Jugendarbeit						
IV	8.36.201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	34.700	34.700	57.500	57.500	57.500
IV	8.36.201002		Jugendarbeit - Jugendclubs						
IV	8.36.201002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.100	6.100	0	0	0
IV	8.36.307001		Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße						
IV	8.36.307001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	6.600	6.000	5.700	8.000	7.100
IV	8.36.702001		Schülerwohnheim						
IV	8.36.702001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV	8.36.307002		Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum						
IV	8.36.307002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000	3.000	4.800	4.800	4.800
IV	8.41.401001		Amisguachten						
IV	8.41.401001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.500	4.000	4.000	3.000	5.000
IV	8.41.401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.900	103.700	6.000	6.000	3.000	3.000
IV	8.41.402001		Kinder- und Jugendgesundheit						
IV	8.41.402001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000	10.000	10.000	5.000	10.000
IV	8.41.402001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.500	209.600	4.000	4.000	5.000	4.000
IV	8.41.404001		Hygiene						
IV	8.41.404001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000	0	0	5.000	5.000
IV	8.41.404001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	114.900	4.000	4.000	5.000	5.000
IV	8.41.405001		Sozialpsychiatrie						
IV	8.41.405001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	4.000	4.000	10.000	3.000
IV	8.41.405001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	73.700	5.000	5.000	5.000	5.000
IV	8.41.406001		Betreuungsbehörde						
IV	8.41.406001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	5.000	5.000	10.000	3.000
II	8.51.101001		Räumliche Planung						
II	8.51.101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
II	8.51.103001		Vermessung, Geobasisdaten						
II	8.51.103001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
II	8.51.103001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II	8.51.107001		Kommunale Verkehrsplanung						
II	8.51.107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300	1.300	1.300	0	0
II	8.51.108001		Räumliche Sanierung und Entwicklung						
II	8.51.108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR
II 8.51112201	78320000	Beigeordneterbüro GB II			600			
II 8.51112201.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600		600	600	600
II 8.52101001		Maßnahmen der Bauaufsicht						
II 8.52101001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
II 8.52201001		Wohnungsbauförderung						
II 8.52201001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000	6.000	6.000	2.000	4.000
II 8.52301001		Denkmalschutz						
II 8.52301001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
II 8.54109001		Fachbereich Tiefbau						
II 8.54109001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	104.500	50.000	50.000	80.000	50.000	80.000
II 8.54109001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
II 8.54109001.735		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.100	0	50.000	50.000	50.000	50.000
II 8.54101121		Ersatz Senkelektanten						
II 8.54101121.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	96.300	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
OB 8.54502001		Straßenreinigung/Winterdienst						
OB 8.54502001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000	1.500	2.200	3.400	2.700
II 8.55101001		Grünflächen und Parkanlagen						
II 8.55101001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	168.900	140.000	125.000	180.000	190.000	250.000
II 8.55101001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
II 8.55301001		Friedhofs- und Bestattungswesen						
II 8.55301001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	150.000	240.000	210.000	290.000	210.000
II 8.55301001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.100	30.000	40.000	60.000	60.000	60.000
II 8.55401001		Landschafts- und Freiraumplanung						
II 8.55401001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
II 8.55501001		Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft						
II 8.55501001.705		Zuweisungen von übrigen Bereich		55.000				
II 8.55501001.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	175.000	190.000	140.000	170.000	130.000
II 8.55501001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
II 8.56101001		Umweltschutz						
II 8.56101001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
II 8.56101002		Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz						
II 8.56101002.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	100.000	0	0	0	0
OB 8.56141001		DLZ Klimaschutz						
OB 8.56141001.705		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0
OB 8.56141001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
OB 8.57119001		FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung						
OB 8.57119001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.400	3.400	3.400	4.000	4.000
OB 8.57301001		Märkte						
OB 8.57301001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	2.000	4.000	4.000	7.500
OB 8.57301012		Märkte - Kabelbrücken						
OB 8.57301012.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	5.000	5.000	5.000	0
IV 8.57307001		Parkisenbahn Peñitzexpress						
IV 8.57307001.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	111.100	0	0	0
Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen			1.676.600	2.981.300	2.376.400	2.372.600	2.456.400	2.507.900
Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen			8.433.300	13.542.800	383.000	13.953.800	14.772.400	15.271.

Übersicht der

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
		ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten		
						Euro	
1	2	3	4	5	6	7	
Datenverarbeitung						Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Server, NWT und Endgeräten erforderlich.	
8.8.11110001.710	600.000	600.000	0	0	0		
783110000	400.000	400.000	0	0	0		
78320000							
EDV-nahe Bauleistungen						Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung erforderlicher Baumaßnahmen und Erschließungen i.V.m. dem Ersatz von Servern, NWT und Endgeräten erforderlich.	
8.8.11110012.700	60.000	60.000	0	0	0		
78530000							
Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.	
8.8.12201001.710	86.300	40.300	33.500	12.500	0		
783110000	280.000	68.500	85.400	126.100	0		
78320000							
Überwachung fließender Verkehr Erweiterung						Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.	
8.8.12201010.710	900.000	250.000	320.000	330.000	0		
78310000							
Brandschutz Berufsfeuerwehr						Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.	
8.8.12601001.710	5.561.000	2.296.500	2.055.000	1.209.500	0		
783110000	350.500	102.000	130.500	118.000	0		
78320000							
Sanierung und Migration Leitstelle						Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2025 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.	
8.8.12601015.700	35.665.200	2.100.000	19.096.800	14.468.400	0		
78510000							
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr						Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.	
8.8.12602001.710	1.700.000	160.000	1.420.000	120.000	0		
783110000	233.000	71.000	79.000	83.000	0		
78320000							
Gerätehaus FFW Diemitz						Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2025 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.	
8.8.12602012.700	5.650.000	2.825.000	2.825.000	0	0		
78510000							
Gerätehaus FFW Nietleben						Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2025 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.	
8.8.12602013.700	3.550.000	3.550.000	0	0	0		
78510000							
Rettungsdienst						Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.	
8.8.12701001.710	5.135.000	1.191.000	2.401.000	1.543.000	0		
783110000	137.200	8.400	10.800	118.000	0		
78320000							
Katastrophenschutz						Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.	
8.8.12801001.710	4.920.000	1.892.000	1.078.000	1.950.000	0		
783110000	46.000	5.000	6.000	35.000	0		
78320000							

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen			
		ersten	zweiten	dritten	vierten					
						dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
						Euro				
1	2	3	4	5	6	7				
Stadtmuseum Halle 8.25101001.710 78310000	19.100	14.100	5.000	0	0	0	Sr. Stula löst seine Sammlung (Halensia und hall. Kunstwerke) auf. Für die Sammlung des Stadtmuseums relevante Stücke werden angekauft, um diese für die Öffentlichkeit zu sichern und den Verlust in Privathand zu verhindern. Ein Kaufvertrag ist in Erarbeitung. Hierfür ist eine Absicherung des Budgets durch eine VE notwendig.			
Stadtmuseum Halle 8.25101001.710 78320000	10.000	10.000	0	0	0	0	Für die Ausstattung des Innenhofes des Stadtmuseums sollen Stühle, Tische, Kleinnöbel etc. beschafft werden. Durch die Auslösung eines Großauftrags können Kosten gespart und Mengenrabatte erzielt weren. Hierfür ist eine Absicherung des Budgets durch eine VE notwendig.			
Stadtarchiv 8.25102001.710 78310000	94.000	42.000	52.000	0	0	0	Die Regalanlagen im KG des Stadtarchivs werden seit 30 Jahren genutzt und müssen ausgetauscht werden. Durch die Auslösung eines Großauftrags können Kosten gespart und Mengenrabatte erzielt werden. Hierfür ist eine Absicherung des Budgets durch eine VE notwendig.			
Zoologischer Garten 8.25301013.700 78530000	14.072.600	2.814.500	4.221.800	2.814.500	4.221.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe auf die Baumaßnahme ist die Fördervereinbarung zeitnah abzuschließen.			
Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster 8.36501019.740 78150000	2.686.900	2.686.900	0	0	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.			
Kita Ökolino - Ersatzneubau 8.36501020.740 78150000	450.000	450.000	0	0	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.			
Kita Goldenes Schlüsselchen/ Entdeckerland 8.36501025.740 78150000	600.000	300.000	300.000	0	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.			
Kita Kleiner Spatz/ Pustelchen 8.36501029.740 78150000	390.000	220.000	170.000	0	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.			
Kita Max/ Peter Pan 8.36501030.740 78150000	120.000	0	120.000	0	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.			
Kita Kling Klang/ Tierhäuschen 8.36501031.740 78150000	180.000	180.000	0	0	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.			
Kita Tausendfüßler/ Waldhaus 8.36501032.740 78150000	600.000	0	110.000	490.000	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.			
Kita Lutherstraße 8.36501034.740 78150000	240.000	0	0	240.000	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.			
Joliot-Curie-Platz 8.51108068.700 78530901	1.325.700	1.325.700	0	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.			
Rathausstraße 8.51108072.700 78520000	1.367.000	1.367.000	0	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.			

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen			
		ersten	zweiten	dritten	vierten					
						dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
						Euro				
1	2	3	4	5	6	7				
Hallenring 8.51108074.700 78520000	5.560.200	3.960.700	1.599.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Generationsspielplatz Peißnitz 8.51108075.700 78510902	32.200	32.200	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Peißnitz - Brückenvorplatz 8.51108076.700 78510902	772.900	772.900	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Südpromenade Osteingang 8.51108091.700 78530903	589.900	589.900	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg 8.51108101.700 78520000	2.495.700	2.200.000	295.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker 8.51108102.700 78530901	600.000	200.000	200.000	200.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Südstraße 8.51108107.700 78530903	4.950.000	1.550.000	1.900.000	1.500.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel 8.51108109.700 78530903	72.100	72.100	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Lesepavillon Stadtbibliothek 8.51108114.700 78510901	290.000	290.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Spielplatz Pulverweiden 8.51108118.700 78530903	132.600	132.600	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Oleariusstraße Nord 8.51108135.700 78520000	40.100	40.100	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Graseweg/Gr. und Kl. Klausstraße 8.51108136.700 78520000	120.200	120.200	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Sanierung Stadthad 8.51108141.740 78150901	1.900.000	1.000.000	900.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West 8.51108142.700 78520903	400.000	400.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen				
		ersten	zweiten	dritten	vierten					
							dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
							Euro			
1	2	3	4	5	6	7				
Quartiersspielplatz Friesenstraße 8.51108143.700 78520901	245.700	245.700	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Platzgestaltung Gesundheitszentrum W.-von-Klewitz-Str. 8.51108152.700 78530902	762.300	762.300	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Anbindung Soltauer Straße /Osnabrücker Straße 8.51108165.700 78520902	630.000	630.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Anbindung Neustadt/Nietlebener Park 8.51108166.700 78520902	514.000	514.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Turmstraße östl.Gehweg 8.51108175.700 78530903	56.900	56.900	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Lutherplatz 8.51108181.700 78530903	321.200	21.300	299.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Zukunftszertrum Platzgestaltung Riebeckplatz 8.51108186.700 78530903	1.609.500	60.000	350.000	1.199.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Zukunftszertrum Rampen/ Brücken Riebeckplatz 8.51108187.700 78530903	1.701.500	350.000	1.351.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Zukunftszertrum Anpass. Verkehrsflächen 8.51108188.700 78530903	3.315.000	200.000	1.000.000	2.115.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Zukunftszertrum Park Riebeckplatz 8.51108189.700 78530903	2.860.000	100.000	1.102.500	1.657.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Spielplatz Lettin 8.51121010.700 78530906	281.300	20.900	260.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Spielplatz Kanena 8.51121011.700 78530906	280.500	20.900	259.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Sportflächen Mötzlicher Straße 8.51121012.700 78530906	191.500	22.000	169.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
SRWW Lettin-Brachwitz 8.51121013.700 78530906	51.000	42.000	3.000	6.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen			
		ersten	zweiten	dritten	vierten					
						dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
						Euro				
1	2	3	4	5	6	7				
Gewölbe Oderburg 8.51121014.700 78530906	650.000	50.000	300.000	300.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Klausberge - Treppen 8.51121015.700 78530906	1.894.400	108.100	1.190.800	595.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Cantors Garten 8.51121016.700 78530907	1.524.400	89.700	1.434.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Reichardts Garten 8.51121017.700 78530907	1.336.900	80.100	1.256.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Amtsgarten 8.51121019.700 78530907	975.000	61.100	913.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Spielplatz Tornau 8.51121020.700 78530906	278.300	20.900	257.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Fußgängerüberwege 8.54101012.700 78520000	872.400	200.000	336.200	336.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 zwingend erforderlich.				
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700 78520000	675.300	647.200	28.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet 8.54101028.700 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexbaumaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 zwingend erforderlich.				
Peißnitzbrücke (047) 8.54101035.700 78520000	54.300	0	0	54.300	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Peißnitzbrücke ist für die Einleitung der Planungsleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
Bushaltestellen 8.54101085.700 78520000	2.550.000	850.000	850.000	850.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Maßnahmen Um-/ Neubau der Haltestellen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 zwingend erforderlich.				
lfd. Straßenbaumaßnahmen 8.54101086.700 78520000	750.000	250.000	250.000	250.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 zwingend erforderlich.				
Fuß-/Radweg Salzünoder Straße - Heidestraße 8.54101095.700 78520000	4.437.000	0	2.218.000	2.219.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Abläufe der Fördermaßnahme Fuß-/Radweg Salzünoder Straße - Heidestraße ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
SRWW Kaiserslauterer Straße 8.54101105.700 78520000	495.600	495.600	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn 8.54101106.700 78520000	465.500	300.600	164.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen				
		ersten	zweiten	dritten	vierten					
							dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
							Euro			
1	2	3	4	5	6	7				
SRWW Holzplatz 8.54101107.700 78520000	123.600	123.600	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk 8.54101108.700 78520000	1.611.800	775.600	825.200	11.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
ERW Regensburger Straße 8.54101110.700 78520000	1.010.300	474.300	536.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Sandangerbrücke 8.54101111.700 78520000	3.109.900	0	1.366.600	1.743.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Radweg Waldstraße 8.54101122.700 78520000	2.978.300	0	1.034.900	1.943.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Abläufe der Fördermaßnahme Radweg Waldstraße ist die Beauftragung der weiteren Planung und die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 zwingend erforderlich.				
Paul-Suhr-Straße 8.54101129.700 78520000	1.200.000	600.000	600.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Stadtbahnprogramms ist für die Zusatzmaßnahmen Paul-Suhr-Straße der Vertragsabschluss zwingend erforderlich.				
Brücke zum Kanal (111) 8.54101154.700 78520000	320.700	320.700	0	0	0	Zur Sicherung eines planmäßigen Ablaufs der Baumaßnahme Brücke zum Kanal ist die Einleitung der Ausschreibung für die weitere Beauftragung/ Koordinierung der Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
Radweg Lieskauer Straße 8.54101155.700 78520000	1.070.600	400.600	670.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Lieskauer Straße ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens der Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090) 8.54101159.700 78520000	674.800	337.400	337.400	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke Paul-Suhr-Straße (090) ist die Einleitung der Planungsleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen 8.54101164.700 78520000	2.104.300	150.000	1.000.000	954.300	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen ist die weitere Beauftragung der Planung und die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2025 zwingend erforderlich.				
Radverkehr Paracelsusstraße 8.54101165.700 78520000	704.000	304.000	400.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radverkehr Paracelsusstraße ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens der Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich 8.54101166.700 78520000	3.500.000	500.000	1.700.000	1.300.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Emil-Abderhalden-Straße ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
Infrastruktur Riebeckplatz 8.54101184.700 78520000	31.532.000	7.883.000	7.883.000	7.883.000	7.883.000	Zur Sicherung der Anpassungsmaßnahmen Riebeckplatz im Zusammenhang mit dem Bau des Zukunftszentrums sind weitere Beauftragungen der Planungs- und Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
Radweg Nietlebener Straße 8.54101185.700 78520000	2.995.600	1.995.000	1.000.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Fördermaßnahme RW Nietlebener Straße ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens der Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
Radweg Seebener Straße 8.54101186.700 78520000	2.255.000	955.000	1.300.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Fördermaßnahme RW Seebener Straße ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens der Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehrsanlagen 8.54101187.700 78520000	3.066.400	0	557.500	2.508.900	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Riebeckplatz, Radverkehrsanlagen ist die Ausschreibung der Planungsleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				
Kreisel Ernst-Grube-Straße/ Weinbergweg 8.54101189.700 78520000	1.434.800	1.000.000	434.800	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Kreisel Ernst-Grube-Straße/ Weinbergweg ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens der Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.				

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen			
		ersten	zweiten	dritten	vierten					
						dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
						Euro				
1	2	3	4	5	6	7				
Ausbau B6/ Leipziger Chaussee 8.54401020.700 78520000 8.54401020.735 78210000	8.073.700 350.000	200.000 150.000	2.300.000 100.000	5.573.700 100.000	0 0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist für die Einleitung der weiteren Ausschreibung die VE in 2025 zwingend erforderlich.				
Holzplatzbrücke (BR 020 - 021) 8.54401021.700 78520000	478.700	478.700	0	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung des Vorhabens Holzplatzbrücke ist die Ausschreibung und weitere Beauftragung im IV. Quartal 2024 zwingend erforderlich.				
Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024) 8.54401022.700 78520000	418.400	418.400	0	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke Rennbahnkreuz östl. ist die Einleitung der Ausschreibung und weitere Beauftragung im HH-Jahr 2024 zwingend erforderlich.				
Brücke Rennbahnkreuz westl. (BR 025) 8.54401023.700 78520000	453.400	453.400	0	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke Rennbahnkreuz westl. ist die Einleitung der Ausschreibung und weitere Beauftragung im HH-Jahr 2024 zwingend erforderlich.				
Bewirtschaftung Parkraum 8.54602010.700 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2025 zwingend erforderlich.				
Grünflächen und Parkanlagen 8.55101001.710 78310000 78320000	180.000 20.000	180.000 20.000				Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge und Geräte muss aufgrund der Marktentwicklung eher (im 4. Quartal 2025) begonnen werden.				
Öffnung Mühlgraben 8.55101049.700 78520000	447.000	431.400	15.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Silpanlage Sandanger 8.55101050.700 78520000	586.300	561.600	24.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Toilettenanlagen Ziegelwiese 8.55101052.700 78530000	220.700	184.100	36.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Aufwertung Anhalter Platz 8.55101055.700 78530000	838.900	305.600	533.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Fördervereinbarung zeitnah abzuschließen.				
Chemiebrunnen 8.55101056.700 78530000	760.600	304.200	456.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Fördervereinbarung zeitnah abzuschließen.				
Beschaffung Technik zur Flächenpflege 8.55101057.710 78310000	127.200	127.200	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Anschaffung der Gerätschaften.				
Spielplatz Riveufer 8.55102020.700 78530000	811.500	461.000	350.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.				
Friedhofs- und Bestattungswesen 8.55301001.710 78310000 78320000	210.000 60.000	210.000 60.000	0 0	0 0	0 0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge und Geräte muss aufgrund der Marktentwicklung eher (im 4. Quartal 2025) begonnen werden.				

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
		Euro					
1	2	3	4	5	6	7	
Grabfelder der kommunalen Friedhöfe 8.55301017.700 78530000	150.000	150.000	0	0	0	Für die Vorhaben von gesetzlich vorgeschriebenen und satzungsrechtlich notwendigen Grabflächen muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher (4. Quartal 2025) begonnen werden.	
Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft 8.55501001.710 78310000 78320000	140.000 3.000	140.000 3.000	0 0	0 0	0 0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge und Geräte muss aufgrund der Marktentwicklung eher (im 4. Quartal 2025) begonnen werden.	
Summe:	210.386.400	63.647.700	77.275.300	57.358.600	12.104.800		

Übersicht der

Rücklagen und Verbindlichkeiten

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025
	Euro	Euro
1. Rücklage	799.790.064	799.790.064
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	771.560.782,89	771.560.783
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	28.229.281,49	28.229.281,49
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklage	11.245.854	11.245.854
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 4 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	11.245.854,20	11.245.854

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 6 Nr. 1 KomHVO LSA)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2028
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	242.618.977,54	319.660.225,77	360.209.181,02	392.449.400,64	440.172.549,09	495.233.233,99
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten- Kita's/ Schulen	55.739.732,33	63.333.374,79	71.367.224,40	77.754.887,76	87.210.139,94	98.119.157,43
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	80.028.231,40	140.080.686,13	157.849.945,54	171.978.172,07	192.891.288,07	217.019.840,50
2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	-	-	-	-	-	-
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	290.642,98	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	106.560.370,83	116.246.164,85	130.992.011,08	142.716.340,80	160.071.121,08	180.094.236,06
4. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	360.966.667,00	358.000.000,00	366.000.000,00	374.000.000,00	382.000.000,00	390.000.000,00
Summe	21.620.563,47	19.435.113,47	17.249.663,47	15.064.213,47	12.566.305,26	10.740.669,97
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:	625.206.208,01	697.095.339,24	743.458.844,49	781.513.614,11	834.738.854,35	895.973.903,96
1. Haftungsverhältnisse						
1.1 Bürgschaften						
1.2 Gewährverträge						
1.3 ähnliche Verträge						
2. Sonstige Vorbelastungen						
	14.534.982,58	12.823.903,89	11.105.428,73	9.379.327,36	7.645.362,06	6.199.067,84

Stellenplan

STELLENPLAN 2025

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

Abkürzungsverzeichnis

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen

Stellenplan A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)

Stellenplan **Stellenpläne der Sondervermögen** (Muster 7)
1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
2. Eigenbetrieb für Kindertagesstätten

Stellenübersicht A. Beamte

Stellenübersicht B.1 Arbeitnehmer TVöD
B.2 Arbeitnehmer TVöD Sozial- und Erziehungstarif
B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen
B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten nach Teilplänen (Muster 8)

(Anlage: Übersicht der Veränderungen zum Vorjahr)

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
Abt.Ltr.	Abteilungsleiter/-in
AGH	Arbeitsgelegenheit
Allg.	Allgemein
amtl.	amtlich
Ärztl.	Ärztlich
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-Flex	Altersteilzeit-Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen
ATZ-W	Altersteilzeit Wiederbesetzung
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
bautechn.	bautechnisch
BE	Beitragsermäßigung
befr.	befristet
bes.	besondere
BesGr.	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Büro der Geschäftsführung
BÜS	Bürgerservicestelle
BuT	Bildung und Teilhabe
CAD	Computer-Aided Design and Drafting (Software)
DAUS	Dienstaustritt
Diff.	Differenz
DISMA	Softwareunterstützte Gefahrenabwehr (DISaster MAnagement)
DLZ	Dienstleistungszentrum
DMS	Digitales Dokumentenmanagement
DV	Datenverarbeitung
EB	Eigenbetrieb
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EfA	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
EG	Entgeltgruppe
EGH	Eingliederungshilfe
EGO	Entgeltordnung zum TVöD
EIBA	European Installation Bus Association
Erg	Ergebnis
ESF	Europäischer Sozialfonds
etc.	et cetera (Abkürzung für eine Aufzählung)
FA	Fachassistent/-in
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter/-in
FF	Freiwillige Feuerwehr
FIC	Familienintegrationscoach
FöMi	Fördermittel
FZP	Freizeitphase
GB	Geschäftsbereich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Gesundh.	Gesundheit
GIS	Geoinformationssysteme
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HIV	Humane Immundefizienz-Virus
HLS	Heizung, Lüftung und Sanitär
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HzE	Hilfe zur Erziehung
IGW	Integrationswohnungen
IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
IT	Informationstechnik
ITW	Intensivtransportwagen
IUK	Informations- und Kommunikationstechnik
jur.	juristische/-r
Kat.-Schutz	Katastrophenschutz
Kfz	Kraftfahrzeug
KIG	Krisen-Interventions-Gruppe
KIT	Krisen-Interventions-Team
KiTe	Kindertageseinrichtung
KJS	Kinder- und Jugendschutz

KJSZ	Kinder- und Jugendschutzzentrum
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
komm.	kommunal
Koord.	Koordinator/-in
ku	künftig umzuwandeln
kult.	kulturelle
kw	künftig wegfallend
LBesG LSA	Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
LBG LSA	Landesbeamtengesetz oder Beamtengesetz d. Landes Sachsen-Anhalt
Lfd.	laufend
LG	Laufbahngruppe
LRP	Landschaftsrahmenplan
Ltd.	Leitende/-r
m.b.A.	mit besonderen Aufgaben
m.b.V.	mit besonderer Verantwortung
MA	Mitarbeiter/-in
N	Entgeltgruppe für Notfallsantitäterinnen und -sanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten
Nr.	Nummer
OB	Oberbürgermeister/-in
öffentl.	öffentlich
ÖGD	Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
öPR	örtlicher Personalrat
OV	Organisationsverfügung
OWI	Ordnungswidrigkeiten
PE	Personalentwicklung
PKD	Pflegekinderdienst
PPP	Public Private Partnership
PR	Personalrat
QM	Qualitätsmanagement
Ref.	Refinanziert bzw. Refinanzierung
Reko	Rekonstruktion
RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SAP HANA	Entwicklungs- und Integrationsplattform von SAP (High Performance Analytic Appliance)
SB	Sachbearbeiter/-in
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SONV	Sondervergütung
Sozialarb.	Sozialarbeiter/-in
STaA	Soziale Teilhabe am Arbeitsleben
städtebaul.	städtebaulich
Stellv.	Stellvertreter
STP/PBP	Stellenplan/Personalbedarfsplanung
straßenrechtl.	straßenrechtlich
strat.	strategisch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
tats.	tatsächlich
techn.	technisch
T-Erg	Teilergebnis
TL	Teamleiter/-in
TN	Teilnehmer
TV	Tarifvertrag
TV Tageszeitung	Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen
TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer/-innen
UMS	Umsetzung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
verhaltensauff.	verhaltensauffällig
VJ	Vorjahr
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VZS	Vollzeitstelle
weggef.	weggefallen
WEH	wirtschaftliche Erziehungshilfe
wiss.	wissenschaftlich
WJH	wirtschaftliche Jugendhilfe

STELLENPLAN 2025

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

	Haushaltsjahr 2025	Veränderung	Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte	473,000	2,000	471,000
Teil B: Arbeitnehmer	2.703,065	48,000	2.655,065
Stadtverwaltung gesamt:	3.176,065	50,000	3.126,065

VERBALER TEIL:

strukturelle Veränderungen:

- Bildung des Servicezentrum Gebäudemanagement (604) durch Herauslösung der Abteilung Gebäudemanagement aus dem Fachbereich Immobilien (FB 24) - OV 09/2023 und OV 01/2024

Veränderung der Stellenanzahl: + 50,000 VZS

Reduzierungen: - 8,000 VZS

- 1,000 VZS befristete Stellen
(DLZ 201 - Ende der Förderung)
- 1,000 VZS Abbau von kw-Stellen
(1,0 VZS durch DAUS)
- 1,000 VZS Sozialstellen und Transferpersonal
- 5,000 VZS Ende der ATZ-Freizeitphase

Erhöhungen: + 58,000 VZS

1. Refinanzierte Stellen

- 1,000 VZS sozialpäd. Mitarbeiter/-in Migration und Integration (FB 51)
- 4,000 VZS Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter (PSZ) (FB 33)

2. Stellenmehrbedarfe

- 2,000 VZS SB Gästebeitrag (FB 20) - VII/2024/07159
- 19,000 VZS Musikschullehrer (441 und 444) - VII/2024/07344

2. übergreifende Stellen

- 25,000 VZS befr. Hilfsstellen - Wiederbesetzung während der Abwesenheit von Mitarbeitern
- 7,000 VZS Eintritt in die ATZ-Freizeitphase - Wiederbesetzer 2024

Stellenplanvergleich 2025 - 2024

Struktur	Teilplan	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GES. 2025	Veränderg.	GES. 2024
000	25_0_010	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	25_I	GB I - Finanzen und Personal	2,000	33,000	35,000	-1,000	36,000
002	25_II	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	25_III	GB III - Kultur und Sport	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
004	25_IV	GB IV - Bildung und Soziales	2,000	12,506	14,506	0,000	14,506
01	25_0_010	Büro des Oberbürgermeisters	3,000	47,500	50,500	1,000	49,500
060	25_2_060	Referat Planungs- und Umweltrecht	2,000	6,000	8,000	0,000	8,000
011	25_0_011	Personalvertretungen	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
11	25_1_110	Fachbereich Personal	6,000	56,000	62,000	2,000	60,000
101	25_1_101	DLZ Bürgerbeteiligung	1,000	7,000	8,000	0,000	8,000
113	25_1_110	Personalentwicklungsstellen	8,000	7,000	15,000	5,000	10,000
115	25_1_110	Transferpersonal	0,000	56,633	56,633	24,000	32,633
117	25_1_110	ATZ-Stellen in der FZP	0,000	27,000	27,000	2,000	25,000
14	25_0_140	Fachbereich Rechnungsprüfung	4,000	16,000	20,000	0,000	20,000
20	25_1_200	Fachbereich Finanzen	11,000	117,000	128,000	2,000	126,000
201	25_0_201	DLZ Klimaschutz		4,000	4,000	-1,000	5,000
24	25_3_240	Fachbereich Immobilien	2,000	105,000	107,000	-150,000	257,000
30	25_0_300	Fachbereich Recht	3,000	36,000	39,000	-2,000	41,000
301	25_3_301	DLZ Veranstaltungen		0,000	0,000	0,000	0,000
33	25_1_330	Fachbereich Einwohnerwesen	16,000	111,920	127,920	9,000	118,920
34	25_1_340	Fachbereich Einreise und Aufenthalt	12,000	74,000	86,000	7,000	79,000
37	25_0_370	Fachbereich Sicherheit	351,000	210,438	561,438	0,000	561,438
405	25_3_405	Planetarium Halle		7,000	7,000	0,000	7,000
41	25_3_410	Fachbereich Kultur		38,307	38,307	2,000	36,307
407	25_3_407	Volkshochschule		8,667	8,667	0,000	8,667
421	25_3_421	Stadtarchiv		9,000	9,000	0,000	9,000
422	25_3_422	Stadtbibliothek		40,718	40,718	0,000	40,718
441	25_3_441	Konservatorium "G. F. Händel"		49,000	49,000	18,000	31,000
444	25_3_444	Stadtsingechor zu Halle		7,000	7,000	1,000	6,000
50	25_4_500	Fachbereich Soziales	11,000	205,667	216,667	0,000	216,667
505	25_4_500	Städtisches Jobcenter-Personal	2,000	139,000	141,000	-13,000	154,000
51	25_4_510	Fachbereich Bildung	15,000	445,208	460,208	-9,000	469,208
52	25_3_520	Fachbereich Sport		41,000	41,000	0,000	41,000
53	25_4_530	Fachbereich Gesundheit	6,000	117,694	123,694	0,000	123,694
540	25_4_510	Sozialplanung		7,000	7,000	-1,000	8,000
604	25_0_604	Servicezentrum Gebäudemanagement		151,000	151,000	151,000	
61	25_2_610	Fachbereich Städtebau u. Bauordnung	7,000	139,000	146,000	5,000	141,000
66	25_2_660	Fachbereich Mobilität	2,000	89,513	91,513	0,000	91,513
67	25_2_670	Fachbereich Umwelt	3,000	211,000	214,000	-1,000	215,000
80	25_0_800	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0,000	32,000	32,000	0,000	32,000
802	25_0_802	DLZ Integration und Demokratie		24,294	24,294	-1,000	25,294
		Stellen gesamt	473,000	2.703,065	3.176,065	50,000	3.126,065

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	A. Beamte					
1	Oberbürgermeister/-in	B 9	1,000	1,000	1,000	
2	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000	
3	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	1x B4
4	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000	
	B 8 - B 4 Ergebnis		5,000	5,000	5,000	
5	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
6	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
7	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
8	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	E15
9	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A15
10	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
11	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
12	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,000	
13	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
14	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A13
	A 16 Ergebnis		10,000	10,000	9,000	
15	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (A14)
16	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A14
17	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A13
18	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
19	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A14
20	Leiter/-in Referat Planung- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,750	
21	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,000	
	A 15 Ergebnis		7,000	6,000	4,750	
22	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000	
23	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (A15)
24	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
25	Abteilungsleiter/-in IT und Digitale Verwaltung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	A9 LG2
26	Abteilungsleiter/-in Kämmerei (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Kämmerei (E14)
27	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
28	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
29	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
30	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
31	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000	Sperre 12/25
32	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Vergabe (E14)
34	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,800	
35	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	A13
	A 14 Ergebnis		12,000	13,000	9,800	
36	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
					5a	
38	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
39	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
40	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
41	Fachbereichsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,000	
42	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
43	Gruppenleiter/-in Technik (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
44	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
45	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,800	
46	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	E12
47	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
48	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
49	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A12
50	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A12
	A 13 Ergebnis		15,000	15,000	13,800	
51	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
52	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt. Ltr. Stadtordnung (E12)
54	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
55	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
56	Organisator (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB übergreifende Sonderaufgaben (A12)
57	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	7,000	7,000	5,000	1x A11 1x A10
58	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
59	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Organisator/-in (A12)
60	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Baurechtsangelegenheiten (E11)
61	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	E12
62	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	0,000	
	A 12 Ergebnis		16,000	16,000	13,000	
63	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
64	Förster/-in (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
65	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
66	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: PE-Stelle Beamte (A9 LG1)
67	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtman/-frau)	A 11	3,000	3,000	2,000	
68	Sachbearbeiter/-in Ausbildung Brandschutz (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Grundausbildung (A11)
69	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fahrzeuge und Vergaben (A11)
70	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge und Vergaben (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fahrzeuge/Geräte (A11)
71	Sachbearbeiter/-in Freiwillige Feuerwehren (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
72	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausbildung Brandschutz (A11)
73	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
74	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz (Brandoberinspektor/-in)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Systembetreuer/-in IuK (A10)
75	Sachbearbeiter/-in Leistungserbringer Rettungsdienst (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
76	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
77	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
78	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
					5a	
79	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A9 LG2
81	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
82	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
83	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	A9 LG2
84	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandamtman/-frau)	A 11	6,000	6,000	6,000	3x A10
	A 11 Ergebnis		27,000	26,000	21,000	
85	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
86	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
87	Grundsatzsachbearbeiter/-in Standesamt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,000	
88	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000	
89	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	A9 LG2
90	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,000	E9c
91	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	E9c
92	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	2,000	1x A9LG2
93	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
94	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875	
95	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
96	SB Steuerungsunterstützung Wohngeld (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL und Prüfer/-in Wohngeld (E10)
97	Systembetreuer/-in IuK (Brandoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Katastrophenschutz (A11)
98	Teamleiter/-in Erstbeurkundungen Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Geburten, Ehe, Sterbefälle (A10)
99	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
100	Teamleiter/-in Fortführung Personenstandsregister und Namensänderungen (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen (A11)
101	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	1,000	A9 LG2
	A 10 Ergebnis		20,000	19,000	16,875	
102	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	
103	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	E9b
104	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	5,000	5,000	3,897	2,897x E9b
	A 9 LG2 Ergebnis		7,000	7,000	5,897	
105	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	40,000	40,000	39,000	4x A8 19x E9a 1x E8
106	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	34,000	34,000	30,000	5x A7
107	Notfallsanitäter/-in/Truppführer/-in	A 9 LG1	13,000	13,000	11,000	4x A8
108	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
109	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	2,000	0,000	-1x neu: PE-Stelle Beamte (A11)
110	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	3,000	4,000	2,000	1x A6
111	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,875	
112	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
113	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,900	
114	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V. (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	E9a
115	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
116	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
117	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
					5a	
118	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,950	
119	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,925	
120	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 802; alt: Sozialarb. Umzugs- und Betreuungsmanagement (S11B) und +1x aus FB 51; alt: SB BAföG (E9a)
121	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	9,000	11,000	8,000	5x A6 1x A7 -2x neu: SB UVG (E9b)
122	Sachbearbeiter/-in Wohngeld/Projekte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
123	Techn. Hauptbrandmeister/-in Bekleidungskammer (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Bekleidungskammer (E7)
	A 9 LG1 Ergebnis		116,000	116,000	101,650	
124	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	2,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
125	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	2,000	2,000	2,000	(Ref.);Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
126	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	5,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
	A 9 LG1+Z Ergebnis		11,000	11,000	9,000	
127	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	83,000	83,000	82,000	6x A7 2x E6
128	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
129	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
130	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
131	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	6,000	6,000	6,000	1x A7 1x E8 Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbefäh.
132	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	A7
133	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,750	
134	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
135	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,900	
136	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,875	
137	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
138	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,825	
139	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
140	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
141	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	2,000	1,625	
33	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
34	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	24,000	24,000	21,000	1x A6 19x E9a Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
	A 8 Ergebnis		128,000	128,000	122,975	
35	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000	
36	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	85,000	85,000	76,000	4x E6
37	Ermittler/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
38	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtobersekretär/-in)	A 7	4,000	0,000	0,000	+4x alt: PE-Stelle Beamte (A6)
39	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
42	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
43	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
	A 7 Ergebnis		99,000	95,000	86,000	
44	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtsekretär/-in)	A 6	0,000	4,000	0,000	-4x neu: PE-Stelle Beamte (A7)
	A 6 Ergebnis		0,000	4,000	0,000	
45	Summe Beamte		473,000	471,000	418,747	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	B. Arbeitnehmer					
1	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	0,897	0,897	0,000	
2	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,400	1,400	1,000	(0,4x Ref.)
3	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	0,000	0,747	0,000	-0,747x neu: amtl. Tierarzt/ -ärztin (E14)
4	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
5	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,897	
6	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
7	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	1,000	1,000	1,000	
8	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
9	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,769	1,769	1,538	
10	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
	E 15 Ergebnis		10,066	10,813	7,435	
11	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	1,000	1,000	
12	Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: Leiter/-in Servicezentrum Gebäudemanagement (E14)
13	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	1,000	1,000	1,000	
14	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	1,000	1,000	1,000	
15	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Kämmerei (A14)
16	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Sozialpäd. Leistungen (E13)
17	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	1,000	1,000	1,000	
18	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
19	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss	E 14	1,000	1,000	0,923	
21	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	1,000	1,000	1,000	
22	Abteilungsleiter/-in Vergabe	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Vergabe (A14)
23	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	2,285	1,538	1,769	0,25 (Ref.);
25	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,988	3,988	3,769	
26	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	2,846	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
27	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
28	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
29	Leiter/-in Servicezentrum Gebäudemanagement	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Abt.Ltr. Gebäudemanagement (E14)
30	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
31	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	1,000	1,000	1,000	
32	Referent/-in des OB	E 14	1,000	1,000	1,000	
33	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
34	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,538	1,154	
35	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,821	
36	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
37	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
	E 14 Ergebnis		31,811	30,064	29,282	
38	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
39	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
40	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	1,000	1,000	1,000	
42	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Sozialpäd. Leistungen (E14)
43	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
44	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Beauftragte/-r für Daten-/ Hinweisgeberschutz und Antikorruption (E13)
45	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Beauftragte/-r für Daten-/ Hinweisgeberschutz (E13)
46	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
47	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: stellv. Geschäftsführer/in und Bereichsleiter/in Verwaltung (E13)
48	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
49	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
50	Jurist/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Jurist/-in	E 13	7,000	7,000	6,282	
52	Jurist/-in Vergabe/EU-Beihilferecht	E 13	1,000	1,000	0,000	
53	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	1,000	
54	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2026
55	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	
56	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	0,000	
57	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
58	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
59	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
60	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 30.04.2024 (Ende Ref.)
61	Psychologe/-in	E 13	3,000	3,000	2,769	
62	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	0,000	
63	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	1,000	1,000	0,769	
64	stellv. Geschäftsführer/-in und Bereichsleiter/-in Verwaltung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in in bes. Aufgaben (E13)
65	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
66	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
68	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Freiraumplanung (E12)
69	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	1,000	0,000	
70	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
71	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
72	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Stadtentwicklung (E12)
73	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: TL Techn. Gebäudeausrüstung (E13)
74	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL techn. Gebäudeausrüstung (E13)
75	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	1,000	1,000	
76	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr (E12)
77	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	1,000	1,000	0,769	
78	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
79	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
E 13 Ergebnis			48,000	49,000	40,589	
81	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	1,000	
82	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
83	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
84	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
85	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	1,000	1,000	1,000	
86	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	1,000	1,000	
87	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
88	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
89	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
90	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
91	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Stadtordnung (A12)
92	Abteilungsleiter/-in Statistik, Wahlen und Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
93	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	0,897	
94	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	
95	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	1,000	
96	Bereichsleiter/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
97	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
98	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	0,897	
99	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
100	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	1,000	1,000	0,000	
101	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	0,949	
102	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
103	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
104	Gruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: Objektgruppenleiter/-in Elektrotechnik (E12)
105	Hilfsstelle EU-Rente	E 12	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; aus 505 - EU-Rente bis 28.02.27
106	Hilfsstelle Sonderurlaub	E 12	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; aus FB 24 - Sonderurlaub bis 15.06.25
107	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,949	
108	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	1,000	1,000	1,000	
109	Koordinator/-in strat. Haushaltssteuerung/ -konsolidierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
110	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
111	Landschaftsplaner/-in	E 12	0,000	1,000	0,974	-1x neu: TL Landschaftsplanung (E12)
112	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
113	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
114	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	1,000	1,000	1,000	
115	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
116	Leiter/-in Digitale Stadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
117	NEObi Bildungskordinator/-in	E 12	0,506	0,506	0,506	befr. bis 2026 (Ref.)
118	Objektgruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Objektgruppenleiter/-in Elektrotechnik (E12)
119	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Objektgruppenleiter/-in techn. Anlagen (E12)
120	Organisator/-in	E 12	5,000	5,000	4,872	
121	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
122	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	3,000	3,000	3,000	
123	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	2,000	2,000	2,000	
124	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
125	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ortsbaurecht/Bodenordnung (E11)
126	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 29.02.2024 (DAUS)
127	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 12	1,000	1,000	0,872	
128	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
129	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	1,000	1,000	
130	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Freiraumplanung (E13)
131	Teamleiter/-in IT-Strategie und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
132	Teamleiter/-in Landschaftsplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Landschaftsplaner/-in (E12)
133	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
134	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
135	Stadtplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
136	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	1,013	
137	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
138	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
139	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	1,000	1,000	1,000	
140	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	1,000	1,000	
141	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	1,000	
142	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
143	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
144	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
145	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
146	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
147	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
148	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
149	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr (E13)
150	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	0,000	
151	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV09/2023 und OV 01/2024); neu: Objektmanager/-in (E9c)
152	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: TL Objektverwaltung (E12)
153	Teamleiter/-in Objektverwaltung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL Objektverwaltung sonstige Bauten (E12)
154	Teamleiter/-in Organisation und Personalfragen	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB IT-Support für Schulen (E8)
155	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
156	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
157	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
158	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
159	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
160	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
161	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Stadtentwicklung (E13)
162	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	0,821	
163	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
164	Teamleiter/-in Straßenbau Nord	E 12	1,000	1,000	1,000	
165	Teamleiter/-in Straßenbau Süd	E 12	1,000	1,000	1,000	
166	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: Objektgruppenleiter/-in techn. Anlagen (E12)
167	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/-kontrolle	E 12	1,000	1,000	0,923	
168	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
169	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
170	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	0,846	
171	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	1,000	1,000	1,000	
172	Verkehrsplaner/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Verkehrsplaner/-in RAW (E12)
173	Verkehrsplaner/-in RAW	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Verkehrsplaner/-in (E12)
174	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
E 12 Ergebnis			90,506	92,506	85,519	
175	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
176	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
177	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
178	DMS- und Workflowmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
179	DV-Koordinator/-in	E 11	5,000	5,000	2,000	
180	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
181	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	3,000	2,000	1,821	+1x aus FB 30; alt: SB Vergabe Lieferungen/ Leistungen (E7)
182	Freiraumplaner/-in	E 11	4,000	4,000	3,474	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
183	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
184	Grundsatzsachbearbeiter/-in HCM-Modul/Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
185	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
186	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	2,000	2,000	2,000	
187	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	4,000	4,000	3,667	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
188	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	2,000	2,000	1,000	
189	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/Projekt und Prozessmanager/-in ÖGD	E 11	0,000	1,000	0,000	(Ref.); aus FB 53 befr. bis 30.09.24; -1x zu FB 53; neu: Modulverantwortlich-r IT (E10)
190	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	1,000	1,000	(40% Ref.)
191	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 11	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
192	Koordinator/-in Bildende Kunst	E 11	1,000	1,000	1,000	
193	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	2,000	2,000	
194	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen/ SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
195	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	1,000	1,000	1,000	
196	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	0,821	
197	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt. Koord. "IT macht Schule" (E9c)
198	Koordinator/-in Kulturelle Bildung und Soziokultur	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kulturprojekte (E9b)
199	Koordinator/-in Literatur, Musik, Theater	E 11	1,000	1,000	1,000	
200	Koordination Präventionsrat	E 11	0,756	0,756	0,756	(VII/2020/02098)
201	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	0,000	
202	Landschaftsplaner/-in	E 11	4,000	3,000	2,436	+1x aus FB 67; alt: SB Gifte, Chemikalien ... (E10)
203	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,769	
204	Örtliches Teilhabemanagement und Projektleitung	E 11	1,000	1,000	1,000	befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
205	Projektleiter/-in Grundbildungszentrum	E 11	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 06/2027, dann Sperre
206	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
207	Projektmanager/-in S4/HANA	E 11	1,000	0,000	0,000	befr. bis 30.06.2028; +1x aus FB 51; alt: Schulsekretär/-in Ukraine (E5)
208	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
209	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	0,897	
210	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,974	(Ref.)
211	Rechnungsprüfer/-in	E 11	5,000	5,000	5,000	
212	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	2,000	1,769	
213	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	0,949	
214	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	3,000	
215	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
216	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 11	1,000	1,000	0,897	
217	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	2,000	2,000	1,000	
218	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	15,000	15,000	13,462	
219	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
220	Sachbearbeiter/-in Bauwerksprüfung	E 11	2,000	2,000	2,000	
221	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	2,000	
222	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	4,000	4,000	3,410	
223	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB FöMi/FöMi-Controlling (E10)
224	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
225	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: Vertragsbeauftragte/-r PPP (E11)
226	Vertragsbeauftragte/-r PPP	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Hochbau PPP (E11)
227	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	3,000	2,000	1,897	+1x alt: Stadtplaner/in Gewerbegebietsentw. (E11)
228	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
229	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
230	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Lichtzeichenanlagen (E10)
231	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ortsbaurecht/Bodenordnung (E12)
232	IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	4,000	4,000	1,897	
233	IT Projekt- und Prozessmanager/-r e-Akte	E 11	1,000	1,000	0,000	
234	IT Projekt- und Prozessmanager/-r Smart City	E 11	1,000	1,000	0,000	(Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
235	IT Projekt- und Prozessmanager/-r ÖGD	E 11	0,000	1,000	1,000	(Ref.); aus FB 53 befr. bis 30.09.24; -1x zu FB 53; neu: SB Projekt-/Prozessmanagement (E11)
236	SB IT-Strategie und Servicemanagement	E 11	1,000	1,000	0,000	
237	Sachbearbeiter/-in Planverfahren/LRP	E 11	1,000	1,000	0,769	
238	Sachbearbeiter/-in Prozessmanagement	E 11	1,000	1,000	0,000	
239	Sachbearbeiter/-in Projekt- und Prozessmanagement	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus Abt. 001.1; alt: IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD (E 11)
240	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,949	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
241	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	2,000	0,000	(Ref.) - Sperre
242	Sachbearbeiter/-in Smart City	E 11	1,000	1,000	1,000	(Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
243	SB Sonderaufgaben Wohnungslosenhilfe	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL und Prüfer/in Wohngeld (E10)
244	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	1,000	1,000	1,000	
245	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	5,000	5,000	4,769	
246	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	1,000	1,000	1,000	
247	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
248	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	0,769	
249	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	1,000	1,000	
250	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 11	1,000	1,000	0,000	
251	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
252	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,923	
253	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
254	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
255	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	1,000	0,974	
256	Sachbearbeiter/-in Wasserrechtlicher Vollzug	E 11	1,000	1,000	0,821	
257	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
258	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
259	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	1,949	
260	Stadtplaner/-in	E 11	16,000	16,000	15,359	
261	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Gewerbeflächenentwicklung (E11)
262	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	0,769	
263	Stadtplaner/-in Smart City	E 11	1,000	1,000	1,000	(Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
264	Stadtplaner/-in Zukunftszentrum	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; alt: TL SGB II (E10)
265	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
266	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	1,000	1,000	1,000	
267	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
268	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	1,000	1,000	1,000	
269	Teamleiter/-in Amtsvormundschaft/ Amtspflegschaft	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Vormundschaften (S12)
270	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
271	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Ausschreibung/ Bestandsdokumentation (E10)
272	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,897	
273	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Baurechtsangelegenheiten (A12)
274	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	1,000	1,000	1,000	
275	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
276	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	1,000	1,000	0,949	
277	Teamleiter/-in Controlling/Service	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: TL Koordination und Entwicklung (E11)
278	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	3,000	2,795	(1xVII/2020/02098)
279	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	1,000	1,000	1,000	
280	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	1,000	1,000	
281	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	1,000	0,897	
282	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
283	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
284	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
285	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
286	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
287	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
288	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
289	Teamleiter/-in IuK/Dokumentation	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: TL IuK/Dokumentation (E11)
290	Teamleiter/-in IuK/Dokumentation	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL IuK/Dokumentation (E11)
291	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
292	Teamleiter/-in Koordination und Entwicklung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV01/2024);
293	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
294	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
295	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	1,000	1,000	0,923	
296	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV01/2024); neu: TL Portfolio (E11)
297	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: TL Portfolio (E11)
298	Teamleiter/-in Realsteuern	E 11	1,000	1,000	1,000	
299	Teamleiter/-in SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11	1,000	1,000	1,000	
300	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	1,000	1,000	0,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
301	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
302	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
303	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	1,000	0,769	
304	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	1,000	1,000	1,000	
305	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
306	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
307	Teamleiter/-in Stadtwache/Schwarzarbeit	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Stadtwache/EGS (E10)
308	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
309	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
310	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	3,000	3,000	3,000	
311	Teamleiter/-in Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
312	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,897	
313	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	1,000	1,000	1,000	
314	Verkehrsplaner/-in	E 11	5,513	4,513	4,410	+1x alt: SB ÖPNV (E10)
315	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	1,897	
	E 11 Ergebnis		212,269	202,269	173,381	
316	Amtsvormund	E 10	5,000	2,000	2,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B); +2x alt: Amtsvormund umA (E10)
317	Amtsvormund umA	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x neu: Amtsvormund (E10)
318	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
319	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	2,000	2,000	2,000	
320	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,897	0,897	0,897	
321	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	0,000	1,000	0,923	-1x neu: Teamleiter/-in Kinder- und Jugendmedien - ATZ (E11)
322	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,000	
323	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
324	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	1,000	1,000	1,000	
325	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
326	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	0,000	
327	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
328	Grundsatz-SB mit besonderen Aufgaben	E 10	1,000	1,000	0,949	
329	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	19,000	18,000	12,026	+1x alt: Objektmanager/-in (E9c)
330	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	1,000	0,769	
331	Koordinator/-in KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
332	Koordinator/-in Öffentlichkeitsarbeit Smart-City-Büro	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit Smart-City-Büro (E9a); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
333	Koordinator/-in Presse-/ Medienarbeit der Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
334	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
335	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
336	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	2,000	2,000	1,845	
337	Mitarbeiter/-in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	2,000	2,000	2,000	befristet bis 12/2026
338	Modulverantwortliche/-r IT	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus Abt. 001.1; alt: Informations- u. IT-SicherheitsM./ Proj.- u. ProzessM. ÖGD (E 11)
339	Netzwerkkoordinator/-in "Schülerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperre
340	Objektmanager/-in	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x zu 604 (OV09/2023); neu: Objektmanager/-in (E10)
341	Objektmanager/-in	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Objektmanager/-in (E10)
342	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	1,000	1,000	1,000	
343	Sachbearbeiter/-in Ansedlungsservice	E 10	1,000	1,000	1,000	
344	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
345	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
346	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	1,000	1,000	0,000	
347	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	1,000	0,769	
348	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
349	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
350	SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
351	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	0,000	2,000	0,000	-2x zu 604 (OV09/2023 und 01/2024); neu: SB Energiemanagement (E10) und neu: SB Planung und Bauausführung HLS (E10)
352	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023 und 01/2024); alt: SB Energiemanagement (E10)
353	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,718	kw (Sozialstelle)
354	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,897	
355	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 61; neu: Landschaftsplaner/-in (E11)
356	Sachbearbeiter/-in	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB f. techn. FöMi-Controlling (E11)
357	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	1,000	
358	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
359	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,718	
360	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	2,000	2,000	2,000	
361	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär (E10)
362	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9b; +1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär (E10)
363	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
364	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	1,000	1,000	1,000	
365	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB FöMi (E9a)
366	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x zu 604 (OV01/2024); neu: 1x SB Kosten- und Vertragsman. (E10) und 1x SB Reinigungsservice (E9a)
367	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
368	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	1,000	0,000	
369	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
370	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Lichtzeichenanlagen (E11)
371	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	3,000	3,000	2,000	
372	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
373	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektplanung (E9b)
374	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
375	Sachbearbeiter/-in ÖPNV	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Verkehrsplaner/-in (E11)
376	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; alt: TL SGB II (E10)
377	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
378	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
379	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
380	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	0,000	3,000	3,000	-3x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
381	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
382	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Planung und Bauausführung HLS (E10)
383	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	3,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Planung und Bauausführung HLS (E10) und 1x alt: SB Energiemanagement (E10)
384	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
385	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
386	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	0,000	3,000	3,000	-3x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Planung und Bauausführung Schwachstrom (E10)
387	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Planung und Bauausführung Schwachstrom (E10)
388	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	0,769	
389	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	1,000	
390	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
391	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	5,000	5,000	2,000	
392	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
393	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
394	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	1,872	
395	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
396	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
397	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	3,000	3,000	1,769	
398	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	7,000	8,000	4,769	-1x zu FB 33; neu: TL Staatsangehörigkeitswesen (E9c)
399	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
400	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
401	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
402	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
403	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
404	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
405	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	1,000	
406	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Ausschreibung/ Bestandsdokumentation (E11)
407	Teamleiter/-in BaföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
408	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	0,000	
409	Teamleiter/-in Belletristik	E 10	1,000	1,000	1,000	
410	Teamleiter/-in Bestand	E 10	1,000	1,000	1,000	
411	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Buchhaltung (E9c)
412	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	1,000	1,000	
413	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	1,000	1,000	0,923	
414	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
415	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
416	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
417	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
418	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,897	
419	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10	2,000	2,000	0,923	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
420	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
421	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
422	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
423	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	2,000	2,000	1,000	
424	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
425	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
426	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
427	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
428	Teamleiter/-in Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 10	1,000	1,000	1,000	
429	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
430	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
431	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
432	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
433	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
434	Teamleiter/-in SGB II	E 10	3,000	5,000	3,000	-1x zu 010; neu: SB Organisation (E10); -1x zu FB 61; neu: Stadtplaner/-in Zukunftszentrum (E11)
435	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	0,000	3,000	1,000	je -1x neu: SB Steuerungsunterstützung Wohngeld (A10) und neu: Prüfer/-in Wohngeld/ SB Widersprüche (E9c); -1x neu: SB Sonderaufgaben Wohnungslosenhilfe (E11)
436	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x SB Veranstaltungen (E9c)
437	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	
438	Teamleiter/-in Stadtwache/EGS	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Stadtwache/Schwarzarbeit (E11)
439	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	
440	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
441	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,974	
E 10 Ergebnis			165,897	174,897	136,407	
442	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	1,000	2,000	0,000	-1x zu FB 34; neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9c)
443	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
444	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,000	
445	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
446	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
447	Bibliothekar/-in	E 9c	0,949	0,949	0,769	
448	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
449	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9c	0,872	0,872	0,872	
450	Bibliothekspädagoge/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
451	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
452	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
453	Fachberater/-in Belletristik	E 9c	0,769	0,769	0,538	
454	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Fachberater/-in Kinder- und Jugendmedien (E9c)
455	Fachberater/-in Kinder- und Jugendmedien	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten (E9c)
456	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	1,000	1,000	0,769	
457	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	1,000	1,000	0,000	
458	1. Fachkraft Arbeitgeber-Träger	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Arbeitgeber-Träger (E9c)
459	Fallmanager/-in	E 9c	5,000	6,000	4,974	-1x neu: Integrationsfachkraft (E9c)
460	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	5,000	5,000	5,000	
461	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ernährungsvorsorge/ Gesundheitsaufseher (E9c)
462	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,897	
463	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	1,000	0,897	
464	Hilfsstelle Elternzeit	E 9c	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; aus FB 34 - Elternzeit bis 06/25
465	Hilfsstelle EU-Rente	E 9c	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; aus FB 51 - EU-Rente bis 12/25
466	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 9c	3,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; 2x aus FB 50 und 1x aus FB 53 - Langzeitkrank
467	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	1,000	1,000	
468	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
469	Integrationsfachkraft	E 9c	25,000	24,000	20,595	+1x alt: Fallmanager/-in (E9c)
470	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. "IT macht Schule" (E11)
471	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sperrungen (E9c)
472	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,974	
473	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c	1,000	1,000	1,000	
474	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	2,000	Befristung entsprechend Förderbescheid, dann Sperrung
475	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	1,000	1,000	1,000	
476	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
477	Prüfer/-in Wohngeld/SB Widersprüche	E 9c	3,923	3,000	2,923	-0,077x neu: SB Wohngeld (E9a); +1x alt: TL und Prüfer/-in Wohngeld (E10)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
478	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
479	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
480	Objektmanager/-in	E 9c	0,000	7,000	5,795	-6x zu 604 (OV 03/2023); neu: Objektmanager/-in (E9c); -1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
481	Objektmanager/-in	E 9c	7,000	0,000	0,000	+7x aus FB 24 (OV 09/2023 und 01/2024); alt: 6x Objektmanager/-in (E9c) und 1x alt: TL Objektverwaltung Schulen (E12)
482	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	2,000	
483	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	2,000	1,872	
484	Prüfer/-in UVG	E 9c	5,000	6,000	4,744	-1x zu FB 37; neu: SB Allgem.
485	Quartiersmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51; alt: Prüfer/-in UVG (E9c)
38	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	1,000	
39	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	1,000	2,000	2,000	-1x neu: 1. Fachkraft Arbeitgeber-Träger (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	2,000	2,000	2,000	
38	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	10,000	9,000	6,615	+1x aus 505; alt: SB Leistung (E9b)
39	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	1,000	
38	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,897	
39	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,923	
37	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	3,000	3,000	1,000	2x (VII/2022/05038)
38	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	3,000	3,000	1,923	
39	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	4,923	
37	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	1,000	1,000	1,000	
38	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik/GruSi	E 9c	1,000	1,000	1,000	
39	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	8,000	8,000	8,000	
37	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,769	
38	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	2,000	1,692	
39	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	0,923	
40	SB Compliance-Management/Öffentlichkeitsarbeit	E 9c	1,000	1,000	0,000	
41	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	1,538	
42	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
43	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	42,590	41,590	39,256	(1xVII/2020/02098); +1x alt: SB Krankenhilfe Asyl (E9a)
44	Sachbearbeiter/-in Ernährungsvorsorge/ Gesundheitsaufseher	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
45	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Flächenplanung (E9c)
46	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Flächenplanung (E9c)
47	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,615	7,615	7,385	
48	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Projektmanagement FöMi (E9c)
49	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Gästebeitrag	E 9c	1,000	0,000	0,000	neu; VII/2024/07159
51	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,897	
53	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	11,000	11,000	9,769	
54	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
55	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	1,000	1,000	1,000	
56	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	6,000	6,000	5,590	
57	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	1,000	1,000	0,949	
58	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	9,000	8,897	
59	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,641	
60	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	1,000	1,000	1,000	
61	SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft	E 9c	1,000	1,000	0,769	
62	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Organisation (E9b)
64	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/ Personalmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalbetr./ Beschäftigte/Beamte/Pers.manag. (E9b)
65	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; alt: SB Rehapro (E9c)
66	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c	1,000	1,000	1,000	
68	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement Fördermittel	E 9c	1,000	0,000	0,000	-1x neu: SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe (E9c)
69	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
70	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,000	1,000	0,949	-1x zu FB 11; neu: SB PE (E9c)
71	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	5,000	4,000	4,000	+1x alt: Koordinator/-in Marktwesen (E9c)
72	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
73	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	1,000	1,000	
74	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Untere Naturschutzbehörde/ Umweltkontrolle (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
75	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,897	
76	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,821	kw (Sozialstelle)
77	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	2,000	1,000	1,000	+1x alt: TL Veranstaltungen (E9c)
78	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	1,000	1,000	0,000	
79	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	5,000	5,000	5,000	
80	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit	E 9c	1,000	1,000	1,000	
81	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
82	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	0,923	
83	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	2,000	2,000	2,000	
84	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,897	0,897	0,769	
85	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	1,000	1,000	
86	Sachbearbeiter/-in WJH mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Erzieher/-in (S8B)
87	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	2,000	
88	Teamleiter/-in Bewirtschaftung	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: TL Bewirtschaftung (E9c)
89	Teamleiter/-in Bewirtschaftung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL Bewirtschaftung (E9c)
90	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Buchhaltung (E10)
91	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	1,000	1,000	1,000	
92	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
93	Teamleiter/-in Infothek	E 9c	1,000	1,000	1,000	
94	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
95	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	0,897	
96	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
97	Teamleiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 30; alt: SB Vergabe Bau (E10)
98	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
99	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
100	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9c	1,000	1,000	1,000	
101	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
102	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Verwaltung (E9b)
103	Teilhabemanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,897	befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
104	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
	E 9c Ergebnis		289,615	274,692	246,128	
105	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
106	Bibliothekar/-in	E 9b	6,846	6,846	5,410	
107	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
108	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,897	
109	Gesangspädagoge/-in	E 9b	1,000	0,000	0,000	1x neu (VII/2024/07344)
110	Gesangspädagoge/-in/Notenarchiv	E 9b	0,500	0,500	0,500	
111	Grundsatzsachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Buchhaltung (E9b)
112	Hilfsstelle EU-Rente	E 9b	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; aus FB 51 - EU-Rente bis 30.09.25
113	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
114	Koordinator/-in Haus der Jugend	E 9b	1,000	1,000	1,000	
115	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,436	8,308	7,436	+0,128x alt: SB Pandemie (E5)
116	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
117	Leiter/-in Verwaltung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Teamleiter/-in Verwaltung (E9c)
118	Medienpädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
119	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	1,000	
120	Museumspädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
121	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
122	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit	E 9b	0,500	0,500	0,500	
123	Musikschullehrer/-in	E 9b	37,200	19,200	17,167	+18x neu (VII/2024/07344)
124	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	4,800	4,800	3,567	
125	Netzwerkkordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	1,000	1,000	0,974	
126	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 06/2027, dann Sperre
127	Personalentwicklungsstelle	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51; alt: SB UVG (E9b)
128	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,974	
129	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	1,000	
130	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	0,897	
131	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	3,000	3,000	3,000	
132	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	1,000	0,769	
133	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
134	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
135	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	0,769	
136	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	1,000	0,923	
137	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	1,000	1,000	0,000	
138	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
139	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	3,000	
140	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
141	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	1,000	2,000	1,897	-1x neu: GrundsatzSB Buchhaltung (E9b)
142	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt	E 9b	4,000	4,000	3,667	
143	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	2,000	2,000	1,667	
144	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 29.02.2024 (DAUS)
145	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
146	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
147	SB Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 9b	1,000	1,000	0,000	
148	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	0,256	
149	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	2,821	
150	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	1,000	1,000	1,000	
151	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	
152	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,949	
153	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	5,000	5,000	4,769	
154	Sachbearbeiter/-in Gästebeitrag	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; VII/2024/07159
155	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Gebäudeautomaten (E9b)
156	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Gebäudeautomaten (E9b)
157	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	2,000	2,000	2,000	
158	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
159	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	27,000	26,000	23,667	+1x alt: SB Wohngeld (E9a)
160	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	7,000	7,000	6,000	
161	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
162	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9b	12,000	12,000	10,615	
163	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b)
164	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b)
165	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	1,000	1,000	0,000	
166	Sachbearbeiter/-in IT-Controlling	E 9b	1,000	1,000	0,513	
167	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,974	
168	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Kulturelle Bildung und Soziokultur (E11)
169	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	11,000	13,000	9,641	-2x zu FB 34; 1x neu: SB Ausländerrecht (E9c); 1x neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
170	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	3,000	2,795	
171	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	0,000	1,000	0,974	-1x neu: SB Objektplanung (E10)
172	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	0,564	
173	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
174	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Organisation (E9c)
175	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
176	Sachbearbeiter/-in Personal, rechtliche Verfahren	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service (E9b)
177	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	7,000	7,000	7,513	
178	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/Personalmanagement	E 9b	0,000	1,000	0,898	-1x neu: SB Personalbetr./ Beschäftigte/Beamte/Pers.manag. (E9c)
179	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	1,000	
180	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,897	0,897	1,000	
181	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	0,000	
182	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,897	
183	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
184	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	0,000	1,000	0,821	-1x neu: SB Personal, rechtl. Verfahren (E9b)
185	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Objektmanager/in (E9c)
186	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
187	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	1,897	
188	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
189	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
190	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
191	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
192	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	1,000	1,000	0,923	
193	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,821	
194	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	1,000	1,000	1,000	
195	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	22,000	21,000	20,487	1x befr. bis 2025 (Ukraine); +2x alt: SB UVG (A9 LG1); -1x zu 113; neu: PE- Stelle (E9b)
196	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
197	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
198	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
199	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
200	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	2,000	2,000	2,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
201	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und H	E 9b	1,000	1,000	1,000	
202	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	15,850	14,850	14,690	+1x alt: Heilpädagog/-in (S9)
203	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,692	
204	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,936	
205	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	4,769	
206	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: TL Hausmeisterservice (E9b)
207	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL Hausmeisterservice (E9b)
208	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
209	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,923	
210	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
211	Teamleiter/-in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	3,000	3,000	2,000	
212	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	
213	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
214	Leiter/-in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	1,000	1,000	
215	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	7,000	7,000	6,000	
	E 9b Ergebnis		289,029	272,901	240,819	
216	Baumkontrolleur/-in	E 9a	4,000	5,000	4,000	-1x neu: SB Verwaltung (E6)
217	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
218	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	2,000	2,000	
219	Bibliothekssangestellte/-r	E 9a	3,744	3,744	3,897	
220	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	0,949	
221	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	20,000	20,000	20,000	
222	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
223	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	2,000	3,000	2,897	-1x zu FB 34; neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
224	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	0,000	8,000	6,564	-7x neu: Fachassistent/-in Servicebereich (E9a); -1x zu 604; neu: SB Gebäudemanagement (E8)
225	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	38,000	38,000	36,205	
226	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	8,000	7,103	
227	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	2,000	1,821	
228	Fachassistent/-in Servicebereich	E 9a	7,000	0,000	0,000	+7x alt: Fachassistent/-in Eingangszone (E9a)
229	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,897	
230	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
231	Hilfsstelle Elternzeit	E 9a	2,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; aus FB 11 - Elternzeit bis 17.05.25 u. 30.11.25
232	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
233	SB Koordinierung Zuweisung/Abrechnung Unterkünfte	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zuweisung Betreuungszentren (E9a)
234	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	1,000	1,000	1,000	
235	Meister/-in Inspektionen	E 9a	3,000	3,000	3,000	
236	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,769	0,769	0,692	
237	Personalentwicklungsstelle	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51; alt: SB BAföG (E9a)
238	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	25,000	25,000	24,205	
239	Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten (E8)
240	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	1,000	2,000	1,769	-1x neu: SB Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit (E9a)
241	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
242	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung und Öffentlichkeits	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Abfallberatung (E9a)
243	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,000	
244	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	2,000	2,000	1,859	
245	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
246	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ausschreibungen/Anlagevermögen (E8)
247	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	5,000	5,000	4,769	1x befr. bis 31.12.2026
248	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
249	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	4,795	5,923	3,692	+0,872x alt: MA BAföG Frontoffice (E6); je -1x zu 113; neu: PE-Stelle (E9a) und FB 33; neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (A9 LG1)
250	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	3,000	3,000	
251	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	2,000	2,000	1,897	
252	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	
253	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	2,000	2,000	2,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
254	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
255	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
256	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bodenschutz (E5)
257	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	2,000	2,000	1,897	
258	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,923	kw (Sozialstelle)
259	Sachbearbeiter/-in BÜS mit Sonderaufgaben	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS mit bes. Aufgaben (E9a)
260	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Datenmanagement (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
261	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Datenmanagement (E9b)
262	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	5,000	5,000	3,000	-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a); +1x aus 505; alt: SB Leistung (E9b)
263	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	1,000	1,000	0,000	
264	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
265	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	5,000	5,000	4,872	
266	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	21,000	18,000	14,897	+1x alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a); +1x aus 001.1; alt: Anwendungsbetreuer/in (E9c); +1x aus 505; alt: FA Arbeitgeber-Träger (E9a)
267	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
268	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	5,000	5,000	4,000	
269	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	4,000	4,000	3,872	
270	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
271	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	0,923	
272	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung/ Eignungsprüfung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1 alt: SB Fahrerlaubnisentziehung (E8)
273	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
274	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
275	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
276	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
277	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	1,897	
278	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1 alt: SB Kommunikation öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie (E10)
279	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	2,000	2,000	1,769	
280	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
281	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	1,000	1,000	0,000	
282	Sachbearbeiter/-in Flächenmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Flächenplanung (E8)
283	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung	E 9a	1,000	1,000	0,000	
284	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	1,000	1,000	1,000	
285	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
286	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	3,000	
287	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	0,974	
288	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,769	0,769	0,769	
289	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
290	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	6,000	6,000	4,795	
291	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
292	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
293	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,897	
294	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,794	1,794	1,769	
295	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
296	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	2,000	3,000	2,667	-1x zu 604 (OV 01/2024); neu: SB Haushalt (E9a)
297	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Haushalt (E9a)
298	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
299	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	3,000	3,000	3,000	
300	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	4,000	4,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Hochbau PPP (E9a)
302	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Hochbau PPP (E9a)
303	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	6,000	6,000	5,000	
304	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
305	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen (E9a)
306	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen (E9a)
307	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
308	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,974	
309	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	1,000	1,000	1,000	
310	Sachbearbeiter/-in Kita-Portal	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Erzieher/-in (S8B)
311	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
312	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB KLR und Haushalt (E8)
313	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	4,000	3,769	
314	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	0,000	2,000	1,769	-2x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
315	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
316	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	2,000	2,000	1,000	
317	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	2,000	2,000	
318	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	2,000	4,000	2,769	-1x neu: Sozialarb. ambulante Wohnhilfe (S11b); -1x neu: SB EGH (E9c)
319	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
320	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
321	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
322	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB BÜS mit Sonderaufgaben (E9a)
323	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
324	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Öffentlichkeitsarbeit Smart-City- Büro (E10)
325	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
326	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	1,000	1,000	1,000	
327	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	5,000	4,000	3,718	+1x alt: MA Personalgewinnung (E6)
328	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	0,000	
329	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
330	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
331	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 01/2024); neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
332	Sachbearbeiter/-in Portfolio und Raumplanung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
333	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
334	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
335	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,769	
336	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	1,000	1,000	0,897	
337	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	6,449	(0,5x VII/2020/00857)
338	SB Reinigungsservice	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
339	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Reisekosten (E8)
340	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
341	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 33; neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
342	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
343	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
344	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB ruhender Verkehr (E8)
345	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
346	Sachbearbeiter/-in Schulorg./Koordination "Digitalisierung schulischer Verfahren"	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Erzieher/-in (S8B)
347	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,769	
348	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
349	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	5,000	5,000	4,846	
350	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	1,000	1,000	1,000	
351	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	2,000	2,000	1,872	
352	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	7,000	6,000	5,821	+1x aus FB 37; alt: SB Ressourcenmanagement/VVB (E9a)
353	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
354	SB Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 9a	3,000	3,000	2,821	
355	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
356	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
357	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	1,000	0,949	
358	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	4,000	4,000	3,282	
359	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a	1,000	1,000	1,000	
360	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB WEH (E9a)
361	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
362	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
363	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Untere Naturschutzbehörde/ Umweltkontrolle (E 9c)
364	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	1,513	
365	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Veranstaltungen/Service (E8)
366	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
367	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
368	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
369	Sachbearbeiter/-in Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
370	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
371	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
372	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
373	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,897	
374	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	1,000	1,000	0,897	
375	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
376	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; alt: SB Jobpoint (E6)
377	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
378	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,000	
379	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
380	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	10,000	10,000	9,133	
381	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	1,769	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
382	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
383	Sachbearbeiter/-in Wachschutz/Pförtnerdienste	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Vergabekoord./Beschaffung (E9a)
384	Sachbearbeiter/-in Vergabekoordinierung/Beschaffung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Wachschutz/Pförtnerdienste (E9a)
385	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	0,974	
386	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	1,000	
387	Sachbearbeiter/-in WEH	E 9a	9,000	0,000	0,000	+2x alt: SB WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl (E9a); +6x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9a); +1x alt: SB Übernahme Kostenbeiträge WEH (E9a)
388	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	0,000	6,000	5,949	-6x neu: SB WEH (E9a)
389	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB WEH (E9a)
390	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	21,718	22,641	22,077	+0,077x alt: Prüfer/-in Wohngeld/SB Widersprüche (E9c); -1x neu: SB GruSi (E9b)
391	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
392	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	3,000	3,000	2,923	
393	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Koord. Zuweisung/Abrechnung Unterkünfte (E9a)
394	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	1,000	1,000	
395	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
396	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	0,000	
397	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	31,000	31,000	28,000	(5x VII/2020/02098)
E 9a Ergebnis			476,089	466,140	420,743	
398	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
399	Anlagenelektroniker/-in	E 8	0,000	2,000	2,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)
400	Anlagenelektroniker/-in	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Anlagenelektroniker/-in (E8)
401	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
402	Assistent/-in der Leitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
403	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,949	
404	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
405	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
406	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,949	
407	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
408	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
409	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
410	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	0,897	
411	Hilfsstelle EU-Rente	E 8	2,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; je 1x aus FB 20 und FB 67 - EU-Rente bis 31.01.26 und 31.03.26
412	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 8	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; aus 505 - Langzeitkrank
413	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	1,000	1,000	1,000	
414	Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik	E 8	1,000	1,000	0,000	
415	Netzwerkassistent/-in "Schülerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperre
416	Sachbearbeiter/-in	E 8	1,000	1,000	0,513	
417	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	0,897	
418	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	1,000	1,000	1,000	
419	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,923	
420	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausschreibungen/Anlagevermögen (E9a)
421	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Bauunterhaltung (E8)
422	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Bauunterhaltung (E8)
423	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	0,000	4,000	4,000	-4x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB
424	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	4,000	0,000	0,000	+4x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E8)
425	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	1,000	1,000	0,000	
426	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,769	
427	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,897	
428	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	1,000	1,000	1,000	
429	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
430	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
431	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	30,000	29,000	27,692	+1x aus FB 53; alt: Arzthelfer/-in (E5)
432	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	3,000	1,923	
433	SB Controlling Kosten-Budget-Rechnung	E 8	1,000	1,000	0,000	
434	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,897	
435	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
436	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Fahrerlaubnisentziehung/ Verkehrsverstöße (E8), SB Fahrerlaubnisentziehung/ Eignungsprüfung (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
437	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung/ Verkehrsverstöße	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fahrerlaubnisentziehung (E8)
438	Sachbearbeiter/-in Fahrerlizenzen auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
439	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	3,000	3,000	3,000	
440	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	1,000	0,974	
441	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Flächenmanagement (E9a)
442	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	1,000	1,000	1,000	
443	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
444	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
445	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
446	Sachbearbeiter/-in Tierschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Arzthelfer/-in (E5)
447	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; neu: FA Eingangszone (E9a)
448	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	0,923	
449	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
450	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
451	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
452	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
453	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,718	
454	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
455	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Haushalt (E7)
456	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
457	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
458	Sachbearbeiter/-in IT-Support für Schulen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Organisation und Personalfragen
459	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
460	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	3,000	2,000	1,923	+1x alt: SB Kfz-Zulassung (E7)
461	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	0,000	1,000	0,897	-1x neu: SB KLR und Haushalt (E9a)
462	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
463	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
464	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	4,000	4,000	3,923	
465	Museumstechniker/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
466	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
467	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
468	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
469	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
470	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB ruhender Verkehr (E9a)
471	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Reisekosten (E9a)
472	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	0,769	
473	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	0,897	ku bei Neubesetzung nach E6
474	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 8	1,000	1,000	0,000	
475	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,897	
476	Sachbearbeiter/-in Service/Assistent/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Assistent/-in des Leiters (E5)
477	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,949	
478	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,974	
479	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	2,000	2,000	
480	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
481	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
482	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Veranstaltungen/Service (E9a)
483	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	2,000	1,897	
484	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,923	
485	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
486	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
487	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
488	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,975	
489	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA- Controlling	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling (E8)
490	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA- Controlling	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling (E8)
491	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
492	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	0,513	0,513	0,513	
493	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
494	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten (E9a)
495	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	2,000	2,000	
496	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
497	Werkstattleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
	E 8 Ergebnis		143,513	139,513	129,458	
498	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,897	
499	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,923	
500	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	3,744	3,744	3,744	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
501	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,974	
502	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	1,000	1,000	1,000	
503	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	1,000	1,000	1,000	
504	Ermittler/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
505	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	1,000	
506	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 7	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; FB 37 - Langzeitkrank
507	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	0,000	4,000	4,000	-4x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung (E7)
508	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	4,000	0,000	0,000	+4x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/- in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung (E7)
509	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs- leistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
510	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Techn. Hauptbrandmeister/-in Bekleidungskammer (A9 LG1)
511	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	9,000	9,000	9,000	
512	Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/ Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6)
513	Projektsassistent/-in S4/HANA	E 7	1,000	0,000	0,000	befr. bis 30.06.2028; +1x aus FB 51; alt: Schulsekretär/-in Ukraine(E5)
514	Prophylaxefachkraft	E 7	3,437	3,437	3,410	
515	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	3,000	3,000	3,000	
516	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Aufnahme/Einnahmeverwaltung HdW (E6)
517	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
518	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	1,000	0,897	
519	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
520	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	1,000	1,000	1,000	
521	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	15,000	14,513	
522	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,538	kw (Sozialstelle)
523	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	2,000	2,000	
524	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
525	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	4,615	
526	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,872	0,872	0,897	
527	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Gebäudemanagement (E7)
528	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Gebäudemanagement (E7)
529	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
530	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,359	0,359	0,359	kw (Sozialstelle)
531	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	2,000	1,000	-1x zu 604 (OV 01/2024); neu: SB Haushalt (E8)
532	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
533	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	3,000	2,000	1,769	+1x alt: SB Pandemie (E5)
534	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
535	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
536	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	
537	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	9,000	10,000	8,820	-1x neu: SB Kfz-Zulassung/BÜS Front-Office (E8)
538	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	2,000	
539	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	4,000	4,000	2,000	
540	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
541	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,769	kw (Sozialstelle)
542	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
543	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	1,000	
544	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
545	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Service TGA (E6); LAG Urteil/Vergleich Eingruppierung nach E7 - ku bei Neubesetzung nach E6
546	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	1,000	1,000	1,000	
547	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	1,000	1,000	1,000	
548	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
549	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	2,000	2,000	2,000	
550	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	2,000	2,000	2,000	
551	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	3,000	3,000	3,000	
552	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
553	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	1,000	2,000	1,000	-1x zu FB 61; neu: Flächennutzungsplaner/-in (E11)
554	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	0,769	
555	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	4,000	4,000	4,000	
556	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	1,000	1,000	1,000	
557	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	6,000	6,000	5,692	
558	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	8,000	8,000	8,000	
559	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
560	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E6)
561	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	
562	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
	E 7 Ergebnis		133,412	133,412	124,586	
563	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 6	1,000	1,000	1,000	
564	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	
565	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
566	Betriebshandwerker/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Betriebshandwerker/-in (E6)
567	Betriebshandwerker/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Betriebshandwerker (E6)
568	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,974	2,974	2,759	
569	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
570	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
571	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
572	Ermittler/-in	E 6	2,000	2,000	1,923	
573	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	0,000	3,000	2,000	-3x zu FB 34; 2x neu: SB Dokumentenverwaltung (E6); 1x neu: SB Verwaltung (E9a)
574	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,000	
575	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	4,000	4,000	3,000	
576	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Instandhaltung (E6)
577	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	0,000	2,000	2,000	je -1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/ Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6) und Poolleiter/in Grünflächenpflege/ Hausmeister/- in Kita (E7)
578	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/ Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6)
579	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 6	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; aus FB 50 - Langzeitkrank
580	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
581	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
582	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
583	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
584	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,000	0,872	0,000	-0,872x neu: SB BAföG (E9a)
585	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
586	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,974	
587	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei (E6)
588	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
589	Mitarbeiter/-in Kommunaltechnik	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Zähler- und Vertragserfassung (E5)
590	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	2,000	2,000	2,000	
591	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 6	0,000	1,000	2,000	-1x neu: SB Personalgewinnung (E9a)
592	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	1,821	
593	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
594	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	12,920	8,920	7,744	+4,92x (Ref. - Vereinbarung Ministerium für
595	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	9,000	10,000	9,769	-1x neu: Platz- und Hallenwarte/-in (E5)
596	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	1,000	0,897	
597	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	4,000	4,000	3,795	
598	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
599	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51; alt: Hauswirtschaftler/in inkl. Fahrdienst (E3)
600	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Aufnahme/Einnahmeverwaltung HdW (E7)
601	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	0,974	
602	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	1,000	1,000	0,923	
603	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	0,000	1,000	0,923	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB CAD und Objektdaten (E6)
604	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB CAD und Objektdaten (E6)
605	Sachbearbeiter/-in Dokumentenverwaltung	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x aus 505; alt: SB Jobpoint (E6)
606	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
607	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	4,000	
608	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 41; neu: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
609	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	3,038	3,038	3,038	
610	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	0,974	
611	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
612	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
613	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	0,000	1,000	0,769	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
614	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
615	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,769	
616	Sachbearbeiter/-in Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	1,000	1,000	0,974	
617	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	0,000	1,000	0,974	-1x zu 604 (OV 01/2024); neu: SB Rechnungseingangsbearbeitung (E6)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
618	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E3; +1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Rechnungseingangsbearbeitung (E6)
619	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 6	1,000	1,000	1,000	
620	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
621	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
622	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Service TGA (E7)
623	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 6	1,000	1,000	1,000	
624	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
625	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
626	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,949	
627	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	0,897	
628	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,769	
629	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Baumkontrolleur/-in (E9a)
630	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
631	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
632	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,872	
633	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	
634	Sachbearbeiter/-in Vergabemanagement/Assistenz	E 6	1,000	1,000	1,000	
635	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E7)
636	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
637	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
638	Schulhausmeister/-in	E 6	0,000	5,000	5,000	-5x zu 604 (OV 03/2023); neu: 2x Schulhausmeister/-in (E6) und 3x Hausmeister/-in (E5)
639	Schulhausmeister/-in	E 6	2,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +2x aus FB 24 (OV 09/2023) alt: Schulhausmeister/-in (E6)
640	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
641	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	1,000	0,897	
642	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
643	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 53; alt: SB Gesundheitsbelehrung (E6)
644	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
645	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	0,000	2,000	1,974	-2x zu 604 (OV 03/2023); neu: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
	E 6 Ergebnis		116,932	119,804	110,358	
646	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
647	Arzthelfer/-in	E 5	3,679	5,679	3,359	-1x neu: Sachbearbeiter/-in Tierschutz (E8); -1x zu FB 33, SB BÜS (E8)
648	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Pandemie (E5)
649	Assistent/-in des Leiters	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Service/Assistent/-in (E8)
650	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,513	0,513	0,513	
651	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	4,564	4,564	4,538	
652	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,513	0,513	0,897	
653	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
654	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
655	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
656	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
657	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,385	
658	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
659	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
660	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	1,897	
661	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,000	
662	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,923	
663	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	0,897	-1x neu: SB Bauakten und Assistenz (E5)
664	Forstarbeiter/-in	E 5	0,000	3,000	0,000	-3x neu: Forstwirt/-in (E5)
665	Forstwirt/-in	E 5	9,000	6,000	5,974	+3x alt: Forstarbeiter/-in (E5)
666	Gärtner/-in	E 5	3,000	3,000	2,769	kw (Sozialstelle)
667	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	3,000	
668	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	80,000	80,000	69,795	(4x Friedhöfe - VII/2022/05038)
669	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	10,000	10,000	8,769	
670	Hausmeister/-in	E 5	0,000	58,000	57,769	-58x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/-in (E5)
671	Hausmeister/-in	E 5	61,000	0,000	0,000	+61x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: 58x Hausmeister/-in (E5) und 3x Schulhausmeister/in (E6)
672	Hausmeister/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Veranstaltungen/Konzerthalle (E5)
673	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	0,000	7,000	7,000	-7x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
674	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	0,000	0,000	+7x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
675	Hilfsstelle Elternzeit	E 5	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; aus FB 51 - Elternzeit bis 06.05.25
676	Hilfsstelle EU-Rente	E 5	4,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; 3x aus FB 67 und 1x aus FB 51 - EU-Rente bis 31.07.25; 30.09.26; 30.11.26 und 30.06.27

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
677	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 5	4,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; je 1x aus FB 51 und 422 und 2x aus FB 67 - Langzeitkrank
678	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
679	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
680	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	2,000	1,821	
681	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,769	0,769	0,769	kw (Sozialstelle)
682	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	1,000	1,000	1,000	(VII/2022/04818)
683	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	2,000	1,000	0,000	+1x alt: SB Infothek/Service (E7)
684	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	0,756	kw (Sozialstelle)
685	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
686	Mitarbeiter/-in Veranstaltungen/Konzerthalle	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Hausmeister/in (E5)
687	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	1,000	0,000	
688	Personalentwicklungsstelle	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 51; alt: Schulsekretär/in (E5)
689	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	17,000	16,000	16,000	+1x alt: Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex (E6)
690	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
691	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztshelfer/-in	E 5	2,000	2,000	1,000	
692	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
693	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
694	Sachbearbeiter/-in Bauakten und Assistenz	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/in und SB (E5)
695	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
696	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,923	
697	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,949	
698	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bodenschutz (E9a)
699	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	1,000	0,000	
700	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
701	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	2,000	2,000	1,923	
702	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
703	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	1,000	1,000	0,769	
704	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,769	
705	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sachbearbeiter/-in Verwaltung (E5)
706	Sachbearbeiter/-in II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5	2,000	1,000	0,974	1x ku bei Neubesetzung nach E3; +1x alt: SB II Wohngeld (E5)
707	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	0,000	2,282	0,974	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -1x neu: SB HH (E7); -0,154x neu: Sozialarb. Kinder (S12); -1x neu: Arztshelfer/-in Pandemie (E5); -0,128x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
708	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,769	0,769	0,769	
709	SB Schadensregulierung/Bestandsaufnahme	E 5	1,000	1,000	1,000	
710	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	1,000	
711	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	0,769	1,769	0,769	-1x neu: Teamassistent/-in WJH (E5)
712	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	1,000	1,000	
713	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,897	
714	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
715	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sachbearbeiter/-in Haushalt (E5)
716	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,667	0,667	0,667	
717	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,923	2,923	1,923	-1x neu: SB II HLU SGB XII/AsylbLG (E5)
718	Sachbearbeiter/-in Zähler- und Vertragserfassung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: MA Kommunaltechnik (E6)
719	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
720	Schulhausmeister/-in	E 5	0,000	6,000	6,000	-6x zu 604 (OV 03/2023); neu: Schulhausmeister/-in (E5)
721	Schulhausmeister/-in	E 5	6,000	0,000	0,000	+6x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Schulhausmeister/-in (E5)
722	Schulsekretär/-in	E 5	84,923	88,923	85,423	+1x alt: MA Schulsekr. (E4); -3x zu 113; PE-Stelle (E5); -2x zu 001; neu: Projektmanager/-in S4/HANA (E11) und Projektassistent/-in S4/HANA (E7)
723	Teamassistent/-in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	4,000	3,000	3,000	+1x alt: Erzieher/-in (S8B)
724	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	1,000	1,000	1,000	
725	Teamassistent/-in PKD	E 5	1,000	1,000	1,000	
726	Teamassistent/-in SGB II	E 5	6,000	6,000	5,667	
727	Teamassistent/-in WJH	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service Kriseninterventionszentrum (E5)
728	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
729	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,641	kw bei Freiwerden
E 5 Ergebnis			380,089	370,371	338,868	
730	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	0,000	
731	Hausmeister/-in	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/-in (E4)
732	Hausmeister/-in	E 4	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/-in (E4)
733	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
734	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
735	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,821	0,821	0,821	
736	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	1,000	2,000	0,897	-1x neu: Schulsekr. (E5)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
737	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
738	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	3,000	2,769	
739	Sacharbeiter/-in Poststelle	E 4	2,000	2,000	1,000	
740	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,821	
	E 4 Ergebnis		12,821	13,821	10,308	
741	Archivangestellte/-r	E 3	1,000	1,000	0,974	kw (Sozialstelle)
742	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
743	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,897	kw (Sozialstelle)
744	Hauswirtschaftler/-in	E 3	0,769	0,769	0,769	
745	Hauswirtschaftler/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
746	Hauswirtschaftler/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
747	Hauswirtschaftler/-in inkl. Fahrdienst	E 3	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 11; neu: SB Arbeitszeitangelegenheiten (E6)
748	Hauswirtschaftler/-in KJSZ	E 3	1,718	1,718	1,718	
749	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
750	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
751	Mitarbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 3	2,000	0,000	0,000	+2x aus 505; alt: MA Poststelle (E3)
752	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	5,000	4,000	4,000	+1x aus 505; alt: MA Poststelle (E3)
753	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	0,000	3,000	3,000	-1x zu FB 41; neu: MA Besucherservice und - 2x zu FB 61; neu: MA Baugenehmigungs- verfahren (E3)
754	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3	0,846	0,846	1,000	
755	Pförtner/-in	E 3	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Pförtner/-in (E3)
756	Pförtner/-in	E 3	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Pförtner/-in (E3)
757	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	0,769	
758	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
	E 3 Ergebnis		20,333	21,333	20,127	
759	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,100	1,100	0,718	kw (Sozialstelle)
760	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,872	kw (Sozialstelle)
761	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,179	kw (Sozialstelle)
762	Mitarbeiter/-in Infothek	E 2	1,000	1,000	1,000	
	E 2 Ergebnis		3,325	3,325	2,769	
763	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
764	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,974	
765	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	1,000	
766	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	S 17	1,000	1,000	1,000	
767	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	1,000	1,000	
768	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
769	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	0,897	
770	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
771	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
772	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	1,000	1,000	1,000	
773	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,974	
774	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
775	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,949	
776	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	0,974	0,974	0,000	
	S 17 Ergebnis		13,974	13,974	12,794	
777	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in KIG (S15)
	S 15 Ergebnis		1,000	0,000	0,000	
778	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	S 15	0,600	0,600	0,600	kw (Sozialstelle)
779	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); dann Sperre
780	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,641	
781	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
782	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	2,000	2,000	1,821	
783	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243), dann Sperre
784	Jugendpfleger/-in	S 15	5,000	5,000	4,897	
785	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	1,000	
786	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
787	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	0,000	2,000	1,000	-1x neu: Verfahrenslotse (S15); -1x neu: Leiter/-in KIG "Klosterstraße" (S16)
788	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
789	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
790	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
791	Verfahrenslotse	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in KIG (S15)
	S 15 Ergebnis		20,600	21,600	17,959	
792	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	68,769	63,769	55,718	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14); +4x alt: Erzieher/-in (S8B)
793	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	8,000	8,000	7,410	
794	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	2,000	1,949	
795	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	10,000	7,000	6,718	+2x alt: Sozialarb. KIT (S14); +1x alt: Erzieher/-in (S8B)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
796	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	6,000	3,000	-1x neu: Sozialarb. ASD und 2x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14)
797	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	8,000	8,000	8,000	
	S 14 Ergebnis		99,769	94,769	82,795	
798	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	0,000	1,000	0,923	-1x neu: TL Amtsvormundschaft/-pflegschaft (E11)
799	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,897	6,897	6,795	
800	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	2,000	2,000	1,000	
801	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	3,000	3,000	2,641	
802	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,769	3,769	3,769	
803	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	3,000	
804	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	9,000	8,000	7,449	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B)
805	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	2,000	1,846	1,000	+0,154x alt: SB Pandemie (E5)
806	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
807	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	1,000	1,000	0,641	
808	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,769	
809	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Migration und Integration	S 12	1,000	0,000	0,000	neu; Ref. . Befr. entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
810	Verfahrenslotse	S 12	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B); +1 alt: Erzieher/-in (S8B)
	S 12 Ergebnis		43,666	40,512	35,987	
811	Hilfsstelle EU-Rente	S 11B	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden;
810	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	1,000	1,000	
812	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	1,000	1,000	0,000	
811	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	4,000	3,000	2,923	+1x alt: SB Krankenhilfe Asyl (E9a)
813	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,769	
812	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	0,580	0,580	0,513	kw (Sozialstelle)
814	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,897	
813	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B	1,000	1,000	1,000	
815	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,769	0,769	0,769	
814	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	3,000	
816	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 33; neu: SB Staatsangehörigkeits- wesen (A9 LG1)
815	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	0,000	3,000	0,872	je -1x neu: Amtsvormund (E10); Sozialarb. JGH (S12); Verfahrenslotse (S12);
	S 11B Ergebnis		14,349	16,349	11,743	
816	Heilpädagoge/-in	S 9	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB WJH (E9b)
	S 9 Ergebnis		0,000	1,000	0,000	
817	Erzieher/-in	S 8B	16,000	26,000	12,282	je -1x neu: SB WJH m.b.A (E9c); neu: SB Schulorg./Koord. "Digital. schul. Verfahren" (E9a); neu: SB Kita-Portal (E9a); neu: Teamassis. ASD/Vorgangsmanagement (E5); neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14); neu: Verfahrenslotse (S12); -4x neu: Sozialarb. ASD (S14)
	S 8B Ergebnis		16,000	26,000	12,282	
818	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	3,000	3,000	(Ref.)
819	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	2,923	
	E N Ergebnis		7,000	7,000	5,923	
820	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
821	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
822	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
823	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	1,000	1,000	
	SONV Ergebnis		4,000	4,000	4,000	
	Arbeitnehmer Ergebnis		2.644,065	2.600,065	2.300,260	
	Bedienstete in Altersteilzeit B. Arbeitnehmer					
824	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Betriebsarzt/-ärztin)	E 15	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 24.12.24-31.12.26
825	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.12.2024)
826	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung)	E 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.07.26
827	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.21-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.24)
828	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025
829	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
830	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Controller/-in Kultur und Sport)	E 12	1,000	1,000	0,769	ATZ-Flex FZP 01.09.23-30.11.25

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
831	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
832	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsang./Gewerbe)	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.08.23-31.07.25
833	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.2021-31.07.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.23)
834	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Verwaltung/Finanzen)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 24.04.25-31.08.27
835	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,923	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
836	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Daten- und Bauaktenverwaltung))	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.01.23-31.05.25
837	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)
838	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in strat. STP/PBP)	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 24.06.24-31.12.25
839	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personal- und Projektcontrolling (E9c)
840	Sachbearbeiter/-in Personal- und Projektcontrolling	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB strat. STP/PBP (E11); ATZ-Flex 16.12.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.06.24)
841	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachberater/-in Kindermedien)	E 11	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.04.24-31.05.26
842	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendmedien	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in Kindermedien (E10); ATZ-Flex 01.02.2022 - 31.05.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2024)
843	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2024
844	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne)	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.03.24-30.11.25
845	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
846	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz)	E 10	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 16.11.24-31.01.27
847	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Zivil- u. Katastrophenschutz (E11)
848	Sachbearbeiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 11	1,000	0,000	0,000	+1 alt: SB Katastrophenschutz (E10); ATZ-Flex 01.09.2022-31.01.2027 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.11.24)
849	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wasser/Abwasser (E9c); ATZ-Flex 01.03.22-31.10.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 13.02.24)
850	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wasser/Abwasser)	E 9c	1,000	1,000	0,836	ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
851	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Untere Wasserbehörde (E10)
852	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Erwerb)	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.03.23-31.05.25
853	Sachbearbeiter/-in Grundstückserwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
854	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Integrationsfachkraft)	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.04.25-31.07.27
855	Integrationsfachkraft	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
856	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sicherheit/Bau)	E 9b	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex FZP 01.03.24-31.08.25
857	Objektmanager/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Sicherheit und Bau (E9b); ATZ-Flex 01.09.22-31.08.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 25.03.24)
858	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Spezialleistungen)	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.05.24-30.04.26
859	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Spezialleistungen (E9a)
860	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Spezialleistungen (E9b); ATZ-Flex 01.05.22-30.04.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.24)
861	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft)	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
862	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex 01.01.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.24)
863	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung)	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.02.25-30.04.27
864	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.22-30.04.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.25)
865	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	E 9b	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.24-31.07.26
866	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9a)
867	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9b); ATZ-Flex 01.08.22-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.24)
868	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Umweltinformation)	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 15.01.25-31.12.27

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
869	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	0,974	ATZ-Flex 01.01.2023-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 15.01.25)
870	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	0,000	2,000	0,974	je 1x weggef. zum 30.09.2024 und 31.12.2024
871	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
872	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9a	2,000	2,000	0,923	ATZ-Flex FZP 01.10.24-31.01.27 und 16.06.24-31.12.25
873	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	2,000	2,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24) und ATZ-Flex 01.12.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.24)
874	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wohngeld)	E 9a	1,000	1,000	0,897	ATZ Flex FZP 01.06.23-30.04.25
875	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
876	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in OWI/Ermittlung)	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.07.24-31.10.26
877	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	1,000	0,821	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
878	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Meister/-in Inspektion I)	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.24
879	Meister/-in Inspektionen	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.22-31.07.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 17.04.2023)
880	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	1,000	1,000	0,449	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
881	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2025)
882	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Abfalberatung)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.02.25-31.03.27
883	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
884	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Haushalt)	E 7	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.11.23-31.03.25
885	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.03.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.2023)
886	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.09.2024
887	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.01.25)
888	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Mitarbeiter/-in Feierhalle)	E 4	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 16.01.25-31.03.27
	Arbeitnehmer in ATZ Ergebnis		59,000	55,000	42,257	
	Summe Arbeitnehmer:		2.703,065	2.655,065	2.342,517	

STELLENÜBERSICHTEN 2025

A. Beamte

Teil- plan	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2			
		B 9	B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25_0_010	000 Oberbürgermeister/in	1,0									
25_I - 25_V	001-004 004 Beigeordnete der Geschäftsbereiche				1,0	2,0	1,0				
25_I	001 GB I - Finanzen und Personal									1,0	
25_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales									1,0	
25_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters										1,0
25_0_011	011 Personalvertretungen										
25_2_060	060 Referat Planungs- und Umweltrecht								1,0		1,0
25_1_110	11 Fachbereich Personal							1,0		1,0	2,0
25_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung										
25_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung							1,0			
25_1_200	20 Fachbereich Finanzen									1,0	1,0
25_3_240	24 Fachbereich Immobilien							1,0		1,0	
25_0_300	30 Fachbereich Recht							1,0		1,0	
25_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen									1,0	
25_1_340	34 Fachbereich Einreise und Aufenthalt										1,0
25_0_370	37 Fachbereich Sicherheit							1,0	1,0	2,0	5,0
25_4_500	50 Fachbereich Soziales							1,0			1,0
25_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal										
25_4_510	51 Fachbereich Bildung							1,0			
25_4_530	53 Fachbereich Gesundheit								2,0		1,0
25_2_610	61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung							1,0	2,0	2,0	1,0
25_2_660	66 Fachbereich Mobilität							1,0			
25_2_670	67 Fachbereich Umwelt							1,0			1,0
25_1_110	113 Personalentwicklungsstellen								1,0	1,0	
25_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP										
	Beamte Insgesamt:	1,0			1,0	2,0	1,0	10,0	7,0	12,0	15,0

A. Beamte

Teil-plan	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					Ges.	Erläuterungen
	A 12	A 11	A 10	A 9 LG2	A 9 LG1+Z	A 9 LG1	A 8	A 7	A 6		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
25_0_010										1,000	
25_I - 25_V										4,000	
25_I										1,000	
25_IV										1,000	
25_0_010	1,0					1,0				3,000	
25_0_011		1,0								1,000	
25_2_060										2,000	
25_1_110						1,0	1,0			6,000	
25_1_101				1,0						1,000	
25_0_140		3,0								4,000	
25_1_200	2,0		3,0				4,0			11,000	
25_3_240										2,000	
25_0_300		1,0								3,000	
25_1_330	1,0		4,0	6,0		3,0	1,0			16,000	
25_1_340		1,0	3,0			5,0	2,0			12,000	
25_0_370	11,0	16,0	4,0		11,0	90,0	116,0	94,0		351,000	
25_4_500			3,0			3,0	2,0	1,0		11,000	
25_4_500							2,0			2,000	
25_4_510		2,0	1,0			11,0				15,000	
25_4_530			2,0			1,0				6,000	
25_2_610	1,0									7,000	
25_2_660		1,0								2,000	
25_2_670		1,0								3,000	
25_1_110		1,0				1,0		4,0		8,000	
25_1_110											
	16,0	27,0	20,0	7,0	11,0	116,0	128,0	99,0		473,000	

B.1 Arbeitnehmer TVöD

STELLENÜBERSICHTEN 2025

Teil-plan	Bezeichnung	Gesamt																		Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
25_0_010	000 Oberbürgermeister/in																			
25_I	001 GB I - Finanzen und Personal			2,000	4,000	18,000	1,000	1,000	2,000		4,000	1,000							33,000	
25_II	002 GB II - Stadtentwicklung und Umwelt		1,000		1,000						2,000								4,000	
25_III	003 GB III - Kultur und Sport			1,000	1,000					1,000	2,000								5,000	
25_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales			1,000	3,506	4,000		2,000			2,000								12,506	
25_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters	1,000	3,000	1,000	7,000	2,000	6,000	5,000	2,000	15,500	2,000		1,000	2,000					47,500	
25_0_011	011 Personalvertretungen					1,000		2,000		1,000	1,000								5,000	
25_2_060	060 Referat Planungs- und Umweltrecht				2,000	1,000			1,000	2,000									6,000	
25_1_110	11 Fachbereich Personal			2,000		5,000	6,000	12,000	10,000	17,000	2,000	1,000	1,000						56,000	
25_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung				1,000		2,000	2,000	2,000										7,000	
25_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung		2,000	1,000	1,000	11,000							1,000						16,000	
25_1_200	20 Fachbereich Finanzen			3,000	4,000	5,000	6,000	15,000	11,000	38,000	11,000	18,000	3,000	2,000					116,000	
25_0_201	201 DLZ Klimaschutz				1,000	1,000			1,000					1,000					4,000	
25_3_240	24 Fachbereich Immobilien		2,000		9,000	8,000	23,000	4,000	10,000	27,000	5,000	5,000	5,000	4,000	3,000				105,000	
25_0_300	30 Fachbereich Recht		1,000	8,000	1,000	2,000	9,000	1,000	1,000	2,000	4,000	2,000	2,000	3,000					36,000	
25_3_301	301 DLZ Veranstaltungen																			
25_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen				2,000		4,000	3,000	9,000	18,000	43,000	18,000	12,920	2,000					111,920	
25_1_340	34 Fachbereich Einreise und Aufenthalt					2,000		15,000	3,000	31,000		14,000	4,000	4,000		1,000			74,000	
25_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	1,400			4,000	7,000	3,000	17,000	16,000	112,000	5,000	23,000	13,038	2,000					203,438	
25_3_405	405 Planetarium Halle		1,000			1,000		1,000	1,000		2,000		1,000						7,000	
25_3_407	407 Volkshochschule			1,000		1,000		3,000	1,000	1,000	1,000			0,667					8,667	
25_3_410	41 Fachbereich Kultur			7,000	1,000	4,000	5,000	2,000	3,000	2,794	4,000		2,000	1,513		5,000			37,307	
25_3_421	421 Stadtarchiv			1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	2,000		1,000		1,000					9,000	
25_3_422	422 Stadtbibliothek		1,000			2,000	3,897	5,590	8,846	3,744	2,000	3,744	2,974	6,077		0,846			40,718	
25_3_441	441 Konservatorium "G. F. Händel"		1,000	1,000			1,000		42,000	1,000			2,000	1,000					49,000	
25_3_444	444 Singschor zu Halle						1,000	1,000	3,000					1,000					6,000	
25_4_500	50 Fachbereich Soziales				2,000	7,000	8,000	64,513	45,000	45,718	7,513	1,000	5,000	4,923		1,000			191,667	
25_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal			1,000	2,000		4,000	40,000	18,000	64,000	1,000		3,000	6,000					139,000	
25_4_510	51 Fachbereich Bildung		1,000	5,000	4,000	13,000	13,000	36,615	49,850	27,564	7,000	4,872	2,000	99,461	5,821	3,487			272,670	
25_3_520	52 Fachbereich Sport			1,000		1,000		3,000		5,000	2,000	2,000	9,000	18,000					41,000	
25_4_530	53 Fachbereich Gesundheit		7,666	11,811		9,000	3,000	15,897	10,333	12,000	6,000	7,437	4,000	10,679					100,823	
25_4_510	540 Sozialplanung			1,000	4,000	1,000					1,000								7,000	

B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teil-plan	Bezeichnung																		Gesamt	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
25_0_604	604 Servicezentrum Gebäudemanagement		1,000	1,000	3,000	4,000	16,000	10,000	3,000	10,000	10,000	7,000	9,000	75,000	1,000	1,000			151,000	
25_2_610	61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung		3,000	3,000	16,000	60,000	6,000	6,000	9,000	9,000	6,000	11,000	4,000	4,000		2,000			139,000	
25_2_660	66 Fachbereich Mobilität		3,000	2,000	9,000	24,513	15,000		7,000	9,000	2,000	1,000	9,000	7,000	1,000				89,513	
25_2_670	67 Fachbereich Umwelt		1,000	1,000	5,000	6,000	21,000	6,000	12,000	22,000	5,000	4,000	18,000	107,000	2,000	1,000			211,000	
25_0_800	80 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	1,000		1,000	3,000	9,000	8,000	7,000	1,000	1,000	1,000								32,000	
25_0_802	802 DLZ Integration und Demokratie			1,000	1,000	4,756		3,000	7,000	0,769	1,000					1,000			19,525	
25_1_110	113 Personalentwicklungsstellen							2,000	1,000	1,000				3,000					7,000	
25_1_110	115 Transferpersonal				2,000		2,000	7,000	1,000	5,000	3,000	9,359	3,000	13,769	1,000	5,000	2,325		54,453	
25_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	2,000	3,000	6,000	5,000		1,000			1,000				27,000	
	Beschäftigte Gesamt:	12,066	33,811	50,000	96,506	218,269	169,897	295,615	299,029	492,089	144,513	135,412	116,932	380,089	14,821	20,333	3,325		2482,707	
25_1_110	darunter: .9030. Sozialstellen						1,000	2,000		3,000		6,359	2,000	4,769	1,000	3,000	2,325		25,453	

STELLENÜBERSICHTEN 2025

B.2 Arbeitnehmer TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 10	S 9	S 8B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25_4_500	50 Fachbereich Soziales	2,000					3,000	9,000				14,000	
25_4_510	51 Fachbereich Bildung	10,000	1,000	18,000	99,769		25,000	2,769			16,000	172,538	
25_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	0,974		2,000			11,897	1,000				15,871	
25_0_802	802 DLZ Integration und Demokratie	1,000					3,769					4,769	
25_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP												
25_1_110	115 Transferpersonal			0,600				1,580				2,180	
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	13,974	1,000	20,600	99,769		43,666	14,349			16,000	209,358	

B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen

Teil-plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Gesamt	Erläuterungen
		N			
1	2	3		4	5
25_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	7,000		7,000	
	Arbeitnehmer N Gesamt:	7,000		7,000	

B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Teil-plan	Bezeichnung	Sondervergütungen	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5
25_1_200	20 Fachbereich Finanzen	1,000	1,000	
25_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	1,000	1,000	
25_3_410	41 Fachbereich Kultur	1,000	1,000	
25_3_444	444 Stadsingschor zu Halle	1,000	1,000	
	Arbeitnehmer SONV Gesamt:	4,000	4,000	

ST E L L E N P L A N 2 0 2 5

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Brandefereendar/-in	Anwärterbezüge LG 2			
2	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 2	3	2	
3	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1			
4	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	34	23	
5	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	82	57	
6	Kaufmann/-frau für Büromanagement	TVAöD	3	3	
7	Mediengestalter/-in	TVAöD			
8	Gärtner/-in	TVAöD	9	6	
9	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	TVAöD	5	4	
10	KFZ-Mechatroniker/-in	TVAöD	5	4	
11	Notfallsanitäter/-in	TVAöD-Pflege	7	5	
12	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt öffentliche Verwaltung	TVAöD & Anwärterbezüge LG 2	27	20	
13	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt Verwaltungsökonomie	Anlehnung TVAöD	5	3	
14	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Hochbau	Anlehnung TVAöD	1	0	
15	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Tiefbau	Anlehnung TVAöD	1	0	

STELLENPLAN 2025

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
16	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt soziale Arbeit	Anlehnung TVAöD	9	7	
17	Bachelor of Science (B.Sc.) - Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung und -informatik	Anlehnung TVAöD	4	2	
18	Elektroniker Betriebstechnik	TVAöD	1	0	
19	Praktikant/in	TVPöD	3	3	je ein Praktikantenverhältnis für Erzieher (KJSZ), Sozialpädagogen, Verkehrsplaner
20	Volontär/-in Pressestelle	TV Tageszeitung	1	1	
21	Werkstudent/-in im FB 51	TVöD	5	0	
	Insgesamt		205	140	

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
000	Oberbürgermeister/-in					
000	Oberbürgermeister/-in	B 9	1,000	1,000	1,000	
000	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
000	Summe		1,000	1,000	1,000	
Anlage zum Teilplan 25_I bis 25_IV						
001-004	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000	
001-004	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
001-004	Summe		4,000	4,000	4,000	
001	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal					
001	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	1,000	1,000	0,000	
001	Projektmanager/-in S4/HANA	E 11	1,000	0,000	0,000	befr. bis 30.06.2028; +1x aus FB 51; alt. Schulsekretär/-in Ukraine (E5)
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Projektassistent/-in S4/HANA	E 7	1,000	0,000	0,000	befr. bis 30.06.2028; +1x aus FB 51; alt. Schulsekretär/-in Ukraine(E5)
001	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	4,000	3,000	
001	Summe		6,000	4,000	3,000	
002	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,949	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,949	
002	Summe		4,000	4,000	3,949	
003	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport					
003	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
003	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
003	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
003	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
003	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	5,000	
003	Summe		5,000	5,000	5,000	
004	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales					
004	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
004	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
004	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
004	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	0,897	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	NEOBi Bildungskordinator/-in	E 12	0,506	0,506	0,506	befr. bis 2026 (Ref.)
004	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	2,000	0,000	(Ref.) - Sperre
004	Sachbearbeiter/-in Smart City	E 11	1,000	1,000	1,000	(Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
004	Örtliches Teilhabemanagement und Projektleitung	E 11	1,000	1,000	1,000	befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
004	Teilhabemanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,897	befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		12,506	12,506	10,300	
004	Summe		13,506	13,506	11,300	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_0_011						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
011	Personalvertretungen					
011	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
011	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
011	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,000	
011	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
011	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,000	
011	Summe		6,000	6,000	5,000	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_0_201						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
201	Dienstleistungszentrum Klimaschutz					
201	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 30.04.2024 (Ende Ref.)
201	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
201	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
201	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	0,974	ATZ-Flex 01.01.2023-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 15.01.25)
201	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,923	
201	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	5,000	3,897	
201	Summe		4,000	5,000	3,897	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_0_802

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
802	Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie					
802	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
802	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	1,000	
802	Koordination Präventionsrat	E 11	0,756	0,756	0,756	(VII/2020/02098)
802	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	2,000	Befristung entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
802	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	7,000	7,000	6,000	
802	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,769	0,769	0,769	
802	Assistent/-in der Leitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
802	Hauswirtschaftler/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
802	Teilergebnis Beschäftigte		19,525	19,525	18,525	
802	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
802	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhause	S 12	3,769	3,769	3,769	
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 33; neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (A9 LG1)
802	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		4,769	5,769	4,769	
802	Summe		24,294	25,294	23,294	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_0_604

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
604	Servicezentrum Gebäudemanagement					
604	Leiter/-in Servicezentrum Gebäudemanagement	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Abt.Ltr. Gebäudemanagement (E14)
604	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL techn. Gebäudeausrüstung (E13)
604	Teamleiter/-in Objektverwaltung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL Objektverwaltung sonstige Bauten (E12)
604	Objektgruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Objektgruppenleiter/-in Elektrotechnik (E12)
604	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Objektgruppenleiter/-in techn. Anlagen (E12)
604	Teamleiter/-in Controlling/Service	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: TL Koordination und Entwicklung (E11)
604	Teamleiter/-in IuK/Dokumentation	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL IuK/Dokumentation (E11)
604	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: TL Portfolio (E11)
604	Vertragsbeauftragte/r PPP	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Hochbau PPP (E11)
604	Objektmanager/-in	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Objektmanager/-in (E10)
604	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023 und 01/2024); alt: SB Energiemanagement (E10)
604	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9b; +1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär (E10)
604	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
604	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	3,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Planung und Bauausführung HLS (E10) und 1x alt: SB Energiemanagement (E10)
604	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
604	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Planung und Bauausführung Schwachstrom (E10)
604	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
604	Teamleiter/-in Bewirtschaftung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL Bewirtschaftung (E9c)
604	Objektmanager/-in	E 9c	7,000	0,000	0,000	+7x aus FB 24 (OV 09/2023 und 01/2024); alt: 6x Objektmanager/-in (E9c) und 1x alt: TL Objektverwaltung Schulen (E12)
604	Objektmanager/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Sicherheit und Bau (E9b); ATZ-Flex 01.09.22-31.08.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 25.03.24)
604	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Flächenplanung (E9c)
604	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Gebäudeautomaten (E9b)
604	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b)
604	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: TL Hausmeisterservice (E9b)
604	SB Reinigungsservice	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
604	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Datenmanagement (E9b)
604	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Hochbau PPP (E9a)
604	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen (E9a)
604	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
604	Sachbearbeiter/-in Vergabekoordinierung/Beschaffung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Wachschutz/Pförtnerdienste (E9a)
604	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Haushalt (E9a)
604	Sachbearbeiter/-in Portfolio und Raumplanung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
604	Sachbearbeiter/-in Flächenmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Flächenplanung (E8)

Anlage zum Teilplan 25_0_604

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
604	Anlagenelektroniker/-in	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Anlagenelektroniker/-in (E8)
604	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Bauunterhaltung (E8)
604	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	4,000	0,000	0,000	+4x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E8)
604	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling (E8)
604	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Haushalt (E7)
604	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; neu: FA Eingangszone (E9a)
604	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung	E 7	4,000	0,000	0,000	+4x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung (E7)
604	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Gebäudemanagement (E7)
604	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Service TGA (E6); LAG Urteil/Vergleich Eingruppierung nach E7 - ku bei Neubesetzung nach E6
604	Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6)
604	Betriebshandwerker/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Betriebshandwerker (E6)
604	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6)
604	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB CAD und Objektdaten (E6)
604	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
604	Schulhausmeister/-in	E 6	2,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +2x aus FB 24 (OV 09/2023) alt: Schulhausmeister/-in (E6)
604	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
604	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E3; +1x aus FB 24 (OV 01/2024); alt: SB Rechnungseingangsbearbeitung (E6)
604	Sachbearbeiter/-in Zähler- und Vertragserfassung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: MA Kommunaltechnik (E6)
604	Hausmeister/-in	E 5	61,000	0,000	0,000	+61x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: 58x Hausmeister/-in (E5) und 3x Schulhausmeister/in (E6)
604	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	0,000	0,000	+7x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
604	Schulhausmeister/-in	E 5	6,000	0,000	0,000	+6x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Schulhausmeister/-in (E5)
604	Hausmeister/-in	E 4	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Hausmeister/-in (E4)
604	Pförtner/-in	E 3	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x aus FB 24 (OV 09/2023); alt: Pförtner/-in (E3)
604	Teilergebnis Beschäftigte		151,000	0,000	0,000	
604	Summe		151,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
01	Büro des OB					
01	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Organisator/-in (A12)
01	Organisator (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB übergreifende Sonderaufgaben (A12)
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beamte		3,000	3,000	3,000	
01	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in des OB	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	0,949	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	1,013	
01	Organisator/-in	E 12	5,000	5,000	4,872	
01	Sachbearbeiter/-in Prozessmanagement	E 11	1,000	1,000	0,000	
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x SB Veranstaltungen (E9c)
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; alt: TL SGB II (E10)
01	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Organisation (E9b)
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	2,000	1,000	1,000	+1x alt: TL Veranstaltungen (E9c)
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Organisation (E9c)
01	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	6,449	(0,5x VII/2020/00857)
01	SB Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 9a	3,000	3,000	2,821	
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	0,949	
01	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	1,513	
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
01	Hausmeister/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Veranstaltungen/Konzerthalle (E5)
01	Mitarbeiter/-in Veranstaltungen/Konzerthalle	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Hausmeister/in (E5)
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beschäftigte		47,500	46,500	43,566	
01	Summe		50,500	49,500	46,566	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_0_140						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
14	Fachbereich Rechnungsprüfung					
14	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtman/ -frau)	A 11	3,000	3,000	2,000	
14	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	3,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	1,000	1,000	1,000	
14	Abteilungsleiter/-in Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss	E 14	1,000	1,000	0,923	
14	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	0,949	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 11	5,000	5,000	5,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	2,000	1,769	
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	3,000	
14	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
14	Teilergebnis Beschäftigte		16,000	16,000	15,641	
14	Summe		20,000	20,000	18,641	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_0_300

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
30	Fachbereich Recht					
30	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
30	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Vergabe (E14)
30	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beamte		3,000	4,000	3,000	
30	Abteilungsleiter/-in Vergabe	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Vergabe (A14)
30	Jurist/-in	E 13	7,000	7,000	6,282	
30	Jurist/-in Vergabe/EU-Beihilferecht	E 13	1,000	1,000	0,000	
30	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	0,846	
30	Teamleiter/-in Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	1,000	0,769	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	7,000	8,000	4,769	-1x zu FB 33; neu: TL Staatsangehörigkeitswesen (E9c)
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	1,000	1,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	1,000	1,000	0,000	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,949	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	2,000	1,897	
30	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
30	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	1,000	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	1,000	2,000	1,000	-1x zu FB 61; neu: Flächennutzungsplaner/-in (E11)
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,949	
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
30	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beschäftigte		36,000	37,000	28,461	
30	Summe		39,000	41,000	31,461	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
37	Fachbereich Sicherheit					
37	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000	
37	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/-in Südliche (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Stadtordnung (E12)
37	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	7,000	7,000	5,000	
37	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fahrzeuge und Vergaben (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge und Vergaben (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fahrzeuge/Geräte (A11)
37	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Freiwillige Feuerwehren (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausbildung Brandschutz (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Ausbildung Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Grundausbildung (A11)
37	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südliche (Brandamtsmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	6,000	
37	Sachbearbeiter/-in Leistungserbringer Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
37	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz (Brandoberinspektor/-in)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Systembetreuer/-in IuK (A10)
37	Systembetreuer/-in IuK (Brandoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Katastrophenschutz (A11)
37	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (Stadtberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	5,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	2,000	2,000	2,000	(Ref.);Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	2,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	40,000	40,000	39,000	Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	34,000	34,000	30,000	
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,900	
37	Notfallsanitäter/-in/Truppführer/-in	A 9 LG1	13,000	13,000	11,000	

Anlage zum Teilplan 25_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
37	Techn. Hauptbrandmeister/-in Bekleidungskammer (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Bekleidungskammer (E7)
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	83,000	83,000	82,000	
37	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	6,000	6,000	6,000	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbefäh.
37	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	24,000	24,000	21,000	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,900	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	85,000	85,000	76,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Ermittler/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Teilergebnis Beamte		351,000	351,000	321,800	
37	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,400	1,400	1,000	(0,4x Ref.)
37	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.2021-31.07.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.23)
37	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Stadtordnung (A12)
37	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Stadtwache/Schwarzarbeit	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Stadtwache/EGS (E10)
37	Sachbearbeiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 11	1,000	0,000	0,000	+1 alt: SB Katastrophenschutz (E10); ATZ-Flex 01.09.2022-31.01.2027 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.11.24)
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Zivil- u. Katastrophenschutz (E11)
37	Teamleiter/in Stadtwache/EGS	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Stadtwache/Schwarzarbeit (E11)
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sperrungen (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	5,000	5,000	5,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	5,000	4,000	4,000	+1x alt: Koordinator/-in Marktwesen (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51; alt: Prüfer/-in UVG (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,949	

Anlage zum Teilplan 25_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	3,000	3,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	0,897	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9b); ATZ-Flex 01.08.22-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.24)
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	20,000	20,000	20,000	
37	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 33; neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	31,000	31,000	28,000	(5x VII/2020/02098)
37	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,897	
37	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung Feuerwehr/HH	E 9a	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	2,000	2,000	1,872	
37	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
37	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	4,000	4,000	3,872	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	5,000	5,000	4,846	
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	25,000	25,000	24,205	
37	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	1,000	1,000	0,897	
37	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB ruhender Verkehr (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	0,897	
37	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB ruhender Verkehr (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,897	
37	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Techn. Hauptbrandmeister/-in Bekleidungskammer (A9 LG1)
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	2,000	2,000	2,000	
37	Ermittler/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	9,000	9,000	9,000	
37	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	4,000	4,000	2,000	
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	3,038	3,038	3,038	
37	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	4,000	4,000	3,795	
37	Ermittler/-in	E 6	2,000	2,000	1,923	
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	1,000	1,000	0,923	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte		203,438	203,438	189,908	
37	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	3,000	3,000	(Ref.)
37	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	2,923	
37	Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen		7,000	7,000	5,923	
37	Summe		561,438	561,438	517,631	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_0_800

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
80	Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung					
80	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	4,000	4,000	3,667	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
80	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	0,897	
80	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Gewerbeflächenentwicklung (E11)
80	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	3,000	2,000	1,897	+1x alt: Stadtplaner/in Gewerbegebietsentw. (E11)
80	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	1,000	
80	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	1,000	0,769	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	2,000	2,000	2,000	
80	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	0,769	
80	Koordinator/-in Presse-/ Medienarbeit der Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
80	Koordinator/-in KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
80	Koordinator/-in Öffentlichkeitsarbeit Smart-City-Büro	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit Smart-City-Büro (E9a); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
80	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	1,538	
80	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft	E 9c	1,000	1,000	0,769	
80	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	1,000	0,769	
80	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Öffentlichkeitsarbeit Smart-City- Büro (E10)
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,769	
80	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	Teilergebnis Beschäftigte		32,000	32,000	27,844	
80	Summe		32,000	32,000	27,844	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_IT_DAT

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
001.1	Abteilung IT und Digitale Verwaltung					
001.1	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
001.1	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
001.1	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Beauftragte/-r für Daten- /Hinweisgeberschutz (E13)
001.1	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Beauftragte/-r für Daten-/ Hinweisgeberschutz und Antikorruption (E13)
001.1	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
001.1	Teamleiter/-in IT-Strategie und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
001.1	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
001.1	DV-Koordinator/-in	E 11	5,000	5,000	2,000	
001.1	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	2,000	2,000	1,000	
001.1	IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	4,000	4,000	1,897	
001.1	SB IT-Strategie und Servicemanagement	E 11	1,000	1,000	0,000	
001.1	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	1,000	1,000	
001.1	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
001.1	DMS- und Workflowmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
001.1	IT Projekt- und Prozessmanage/-r Smart City	E 11	1,000	1,000	0,000	(Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
001.1	IT Projekt- und Prozessmanage/-r e-Akte	E 11	1,000	1,000	0,000	
001.1	IT Projekt- und Prozessmanage/-r ÖGD	E 11	0,000	1,000	1,000	(Ref.);aus FB 53 befr. bis 30.09.24; -1x zu FB 53; neu: SB Projekt-/Prozessmanagement (E11)
001.1	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/Projekt und Prozessmanager/-in ÖGD	E 11	0,000	1,000	0,000	(Ref.);aus FB 53 befr. bis 30.09.24; -1x zu FB 53; neu: Modulverantwortlich-r IT (E10)
001.1	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	1,000	1,000	1,000	
001.1	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	1,000	2,000	0,000	-1x zu FB 34; neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9c)
001.1	SB Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 9b	1,000	1,000	0,000	
001.1	Sachbearbeiter/-in IT-Controlling	E 9b	1,000	1,000	0,513	
001.1	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,718	
001.1	Teilergebnis Beschäftigte		27,000	30,000	15,128	
001.1	Summe		28,000	31,000	16,128	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_1_101						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
101	Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung					
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	
101	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
101	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	1,000	1,000	1,000	
101	SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
101	Quartiersmanager/-in Engagementsstrategie	E 10	1,000	1,000	1,000	
101	Quartiersmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	2,000	
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,897	
101	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	6,897	
101	Summe		8,000	8,000	7,897	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
11	Fachbereich Personal					
11	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
11	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,800	
11	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,925	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,825	
11	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	5,550	
11	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	1,000	1,000	1,000	
11	Jurist/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personal- und Projektcontrolling (E9c)
11	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	1,000	1,000	0,923	
11	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Grundsatzsachbearbeiter/-in HCM-Modul/Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	1,872	
11	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	1,000	1,000	1,000	
11	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,897	
11	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	1,000	0,897	
11	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personal- und Projektcontrolling	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB strat. STP/PBP (E11); ATZ-Flex 16.12.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.06.24)
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/ Personalmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalbetr./ Beschäftigte/Beamte/Pers.manag. (E9b)
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; alt: SB Rehapro (E9c)
11	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	2,000	2,000	2,000	
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	0,769	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	1,000	
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	7,000	7,000	7,513	
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/Personalmanagement	E 9b	0,000	1,000	0,898	-1x neu: SB Personalbetr./ Beschäftigte/Beamte/Pers.manag. (E9c)
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	5,000	5,000	4,000	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	2,000	2,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24) und ATZ-Flex 01.12.22- 31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.24)
11	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	1,000	1,000	0,897	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	5,000	4,000	3,718	+1x alt: MA Personalgewinnung (E6)
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	2,000	2,000	1,859	
11	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Reisekosten (E8)
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
11	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,975	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Reisekosten (E9a)
11	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51; alt: Hauswirtschafter/in inkl. Fahrdienst (E3)
11	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 6	0,000	1,000	2,000	-1x neu: SB Personalgewinnung (E9a)
11	Teilergebnis Beschäftigte		56,000	54,000	51,218	
11	Summe		62,000	60,000	56,768	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_1_110						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
113	Personalentwicklungsstellen					
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,000	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000	Sperre 12/25
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: PE-Stelle Beamte (A9 LG1)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	2,000	0,000	-1x neu: PE-Stelle Beamte (A11)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtobersekretär/-in)	A 7	4,000	0,000	0,000	+4x alt: PE-Stelle Beamte (A6)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtsekretär/-in)	A 6	0,000	4,000	0,000	-4x neu: PE-Stelle Beamte (A7)
113	Teilergebnis Beamte		8,000	8,000	0,000	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	2,000	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51; alt: SB UVG (E9b)
113	Personalentwicklungsstelle	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51; alt: SB BAföG (E9a)
113	Personalentwicklungsstelle	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 51; alt: Schulsekretär/in (E5)
113	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	2,000	2,000	
113	Summe		15,000	10,000	2,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
115	Transferpersonal					
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 12	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus 505 - EU-Rente bis 28.02.27
115	Hilfsstelle Sonderurlaub	E 12	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus FB 24 - Sonderurlaub bis 15.06.25
115	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 9c	3,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; 2x aus FB 50 und 1x aus FB 53 - Langzeitkrank
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 9c	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus FB 34 - Elternzeit bis 06/25
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 9c	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus FB 51 - EU-Rente bis 12/25
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 9b	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus FB 51 - EU-Rente bis 30.09.25
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 9a	2,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus FB 11 - Elternzeit bis 17.05.25 u. 30.11.25
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 8	2,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; je 1x aus FB 20 und FB 67 - EU-Rente bis 31.01.26 und 31.03.26
115	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 8	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus 505 - Langzeitkrank
115	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 7	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; FB 37 - Langzeitkrank
115	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 6	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus FB 50 - Langzeitkrank
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 5	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus FB 51 - Elternzeit bis 06.05.25
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 5	4,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; 3x aus FB 67 und 1x aus FB 51 - EU-Rente bis 31.07.25; 30.09.26; 30.11.26 und 30.06.27
115	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 5	4,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; je 1x aus FB 51 und 422 und 2x aus FB 67 - Langzeitkrank
115	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Teilergebnis Beschäftigte		29,000	5,000	5,000	
115	Hilfsstelle EU-Rente	S 11B	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; aus FB 50 - EU-Rente bis 30.04.25
115	Summe		29,000	5,000	5,000	
115.3	Sozialstellen					
115.3	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,718	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,821	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 29.02.2024 (DAUS)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,923	kw (Sozialstelle)
115.3	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,538	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,359	0,359	0,359	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,769	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,769	0,769	0,769	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	0,756	kw (Sozialstelle)
115.3	Gärtner/-in	E 5	3,000	3,000	2,769	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Archivangestellte/-r	E 3	1,000	1,000	0,974	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,897	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,179	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,872	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,100	1,100	0,718	kw (Sozialstelle)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte		25,453	26,453	23,062	

Anlage zum Teilplan 25_1_110						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	S 15	0,600	0,600	0,600	kw (Sozialstelle)
115.3	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	0,580	0,580	0,513	kw (Sozialstelle)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		1,180	1,180	1,113	
115.3	Summe		26,633	27,633	24,175	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
117	Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Betriebsarzt/-ärztin)	E 15	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 24.12.24-31.12.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung)	E 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.07.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Controller/-in Kultur und Sport)	E 12	1,000	1,000	0,769	ATZ-Flex FZP 01.09.23-30.11.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsang./Gewerbe)	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.08.23-31.07.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Verwaltung/Finanzen)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 24.04.25-31.08.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Daten- und Bauaktenverwaltung)	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.01.23-31.05.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in strat. STP/PBP)	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 24.06.24-31.12.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachberater/-in Kindermedien)	E 11	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.04.24-31.05.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2024
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne)	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.03.24-30.11.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz)	E 10	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 16.11.24-31.01.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Erwerb)	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.03.23-31.05.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wasser/Abwasser)	E 9c	1,000	1,000	0,836	ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Integrationsfachkraft)	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.04.25-31.07.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft)	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Spezialleistungen)	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.05.24-30.04.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	E 9b	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.24-31.07.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sicherheit/Bau)	E 9b	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex FZP 01.03.24-31.08.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung)	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.02.25-30.04.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Umweltinformation)	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 15.01.25-31.12.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in OWI/Ermittlung)	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.07.24-31.10.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	0,000	2,000	0,974	je 1x weggef. zum 30.09.2024 und 31.12.2024
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wohngeld)	E 9a	1,000	1,000	0,897	ATZ Flex FZP 01.06.23-30.04.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Meister/-in Inspektion I)	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.24
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9a	2,000	2,000	0,923	ATZ-Flex FZP 01.10.24-31.01.27 und 16.06.24-31.12.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Abfalberatung)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.02.25-31.03.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Haushalt)	E 7	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.11.23-31.03.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.09.2024
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Mitarbeiter/-in Feierhalle)	E 4	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 16.01.25-31.03.27
117	Teilergebnis Beschäftigte		27,000	25,000	17,296	
117	Summe		27,000	25,000	17,296	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_1_200						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
20	Fachbereich Finanzen					
20	Abteilungsleiter/-in Kämmerei (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Kämmerei (E14)
20	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	0,000	
20	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875	
20	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerange- legenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,875	
20	Teilergebnis Beamte		11,000	10,000	8,750	
20	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Kämmerei (A14)
20	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	0,897	
20	Koordinator/-in strat. Haushaltssteuerung/ -konsolidierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	2,000	2,000	
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen/ SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Realsteuern	E 11	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabchluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	0,000	
20	Grundsatz-SB mit besonderen Aufgaben	E 10	1,000	1,000	0,949	
20	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Buchhaltung (E9c)
20	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Buchhaltung (E10)
20	Sachbearbeiter/-in Gästebeitrag	E 9c	1,000	0,000	0,000	neu; VII/2024/07159
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,897	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	6,000	6,000	5,590	
20	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,769	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	2,000	1,692	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	1,000	2,000	1,897	-1x neu: GrundsatzSB Buchhaltung (E9b)
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Buchhaltung (E9b)
20	Sachbearbeiter/-in Gästebeitrag	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; VII/2024/07159
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,974	
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,897	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	10,000	10,000	9,133	

Anlage zum Teilplan 25_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
20	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	1,769	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	6,000	6,000	4,795	
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	4,000	3,769	
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,000	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	3,000	
20	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	1,000	0,974	
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,897	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,769	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	15,000	14,513	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	1,000	1,000	1,000	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,872	
20	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 6	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Teilergebnis Beschäftigte		117,000	116,000	108,053	
20	Summe		128,000	126,000	116,803	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
33	Fachbereich Einwohnerwesen					
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,800	
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Fortführung Personenstands- register und Namensänderungen (A10)
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Erstbeurkundungen Geburten, Ehe, Sterbefälle (A10)
33	Teamleiter/-in Fortführung Personenstandsregister und Namensänderungen (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen (A11)
33	Teamleiter/-in Erstbeurkundungen Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Geburten, Ehe, Sterbefälle (A10)
33	Grundsatzsachbearbeiter/-in Standesamt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,000	
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	5,000	5,000	3,897	
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V. (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 802; alt: Sozialarb. Umzugs- und Betreuungsmanagement (S11B) und +1x aus FB 51; alt: SB BAföG (E9a)
33	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Teilergebnis Beamte		16,000	14,000	11,697	
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Statistik, Wahlen und Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	1,000	1,000	0,923	
33	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 30; alt: SB Vergabe Bau (E10)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	4,769	
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	2,000	2,000	1,897	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB BÜS mit Sonderaufgaben (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit Sonderaufgaben	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS mit bes. Aufgaben (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung/ Eignungsprüfung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1 alt: SB Fahrerlaubnisentziehung (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	7,000	6,000	5,821	+1x aus FB 37; alt: SB Ressourcenmanagement/VVB (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	30,000	29,000	27,692	+1x aus FB 53; alt: Arzthelfer/-in (E5)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	3,000	1,923	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	3,000	2,000	1,923	+1x alt: SB Kfz-Zulassung (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Fahrerlaubnisentziehung/ Verkehrsverstöße (E8), SB Fahrerlaubnisentziehung/ Eignungsprüfung (E9a)

Anlage zum Teilplan 25_1_330						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung/ Verkehrsverstöße	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fahrerlaubnisentziehung (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	4,615	
33	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	3,000	3,000	3,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	9,000	10,000	8,820	-1x neu: SB Kfz-Zulassung/BÜS Front-Office (E8)
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	12,920	8,920	7,744	+4,92x (Ref. - Vereinbarung Ministerium für Infrastruktur und Digitales LSA); +4x neu
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	2,000	2,000	1,923	
33	Teilergebnis Beschäftigte		111,920	104,920	97,050	
33	Summe		127,920	118,920	108,747	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_1_340

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
34	Fachbereich Einreise und Aufenthalt					
34	Fachbereichsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,000	
34	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
34	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
34	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,000	
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	3,000	4,000	2,000	-1x neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
34	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
34	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,750	
34	Teilergebnis Beamte		12,000	12,000	7,750	
34	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
34	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	1,000	1,000	1,000	
34	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	1,000	1,000	0,000	
34	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	1,000	1,000	0,769	
34	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	10,000	9,000	6,615	+1x aus 505; alt: SB Leistung (E9b)
34	SB Compliance-Management/Öffentlichkeitsarbeit	E 9c	1,000	1,000	0,000	
34	Teamleiter/-in Infothek	E 9c	1,000	1,000	1,000	
34	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Verwaltung (E9b)
34	Leiter/-in Verwaltung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Teamleiter/-in Verwaltung (E9c)
34	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	1,000	1,000	1,000	
34	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
34	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	5,000	5,000	3,000	-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a); +1x aus 505; alt: SB Leistung (E9b)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	21,000	18,000	14,897	+1x alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a); +1x aus 001.1; alt: Anwendungsbetreuer/in (E9c); +1x aus 505; alt: FA Arbeitgeber-Träger (E9a)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsverfahren	E 9a	1,000	1,000	0,000	
34	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
34	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; alt: SB Jobpoint (E6)
34	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
34	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
34	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	8,000	8,000	8,000	
34	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	6,000	6,000	5,692	
34	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	2,000	2,000	2,000	
34	Sachbearbeiter/-in Dokumentenverwaltung	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x aus 505; alt: SB Jobpoint (E6)
34	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sachbearbeiter/-in Verwaltung (E5)
34	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sachbearbeiter/-in Haushalt (E5)
34	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,000	
34	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	2,000	1,000	0,000	+1x alt: SB Infothek/Service (E7)
34	Mitarbeiter/-in Infothek	E 2	1,000	1,000	1,000	
34	Teilergebnis Beschäftigte		74,000	67,000	51,973	
34	Summe		86,000	79,000	59,723	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_2_060						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
060	Referat Planungs- und Umweltrecht					
060	Leiter/-in Referat Planung- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,750	
060	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
060	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	1,750	
060	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	1,000	1,000	1,000	
060	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
060	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
060	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	0,000	1,000	0,821	-1x neu: SB Personal, rechtl. Verfahren (E9b)
060	Sachbearbeiter/-in Personal, rechtliche Verfahren	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service (E9b)
060	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
060	Sachbearbeiter/-in Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
060	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	6,000	5,821	
060	Summe		8,000	8,000	7,571	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
61	Fachbereich Städtebau und Bauordnung					
61	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsleiter/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsleiter/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (A14)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (A15)
61	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Baurechtsangelegenheiten (E11)
61	Teilergebnis Beamte		7,000	6,000	6,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.21-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.24)
61	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	1,000	1,000	0,769	
61	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Freiraumplanung (E12)
61	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Stadtentwicklung (E12)
61	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Landschaftsplaner/-in	E 12	0,000	1,000	0,974	-1x neu: TL Landschaftsplanung (E12)
61	Teamleiter/-in Landschaftsplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Landschaftsplaner/-in (E12)
61	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	0,821	
61	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ortsbaurecht/Bodenordnung (E11)
61	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Stadtentwicklung (E13)
61	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Freiraumplanung (E13)
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	3,000	3,000	3,000	
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	2,000	2,000	2,000	
61	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Freiraumplaner/-in	E 11	4,000	4,000	3,474	
61	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	3,000	2,000	1,821	+1x aus FB 30; alt: SB Vergabe Lieferungen/Leistungen (E7)
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	1,949	
61	Stadtplaner/-in	E 11	16,000	16,000	15,359	
61	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	0,769	
61	Stadtplaner/-in Smart City	E 11	1,000	1,000	1,000	(Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
61	Stadtplaner/-in Zukunftszentrum	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus 505; alt: TL SGB II (E10)
61	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Landschaftsplaner/-in	E 11	4,000	3,000	2,436	+1x aus FB 67; alt: SB Gifte, Chemikalien ... (E10)
61	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB FöMi/FöMi-Controlling (E10)
61	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	1,000	0,974	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	4,000	4,000	3,410	
61	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	15,000	15,000	13,462	
61	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Baurechtsangelegenheiten (A12)
61	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)

Anlage zum Teilplan 25_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
61	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ortsbaurecht/Bodenordnung (E12)
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Fördermittelcontrolling	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB f. techn. FöMi-Controlling (E11)
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
61	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	3,000	3,000	2,000	
61	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	0,897	
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	3,000	3,000	1,923	
61	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	0,923	
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	5,000	5,000	4,769	
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	1,000	0,923	
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	1,000	1,000	0,000	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	0,256	
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB KLR und Haushalt (E8)
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
61	Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten (E8)
61	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	3,000	3,000	
61	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	0,974	
61	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	0,000	1,000	0,897	-1x neu: SB KLR und Haushalt (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten (E9a)
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	0,769	
61	Sachbearbeiter/-in	E 8	1,000	1,000	0,513	
61	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	4,000	4,000	4,000	
61	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	2,000	2,000	
61	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	0,974	
61	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	1,000	0,897	
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	1,897	
61	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	0,897	-1x neu: SB Bauakten und Assistenz (E5)
61	Sachbearbeiter/-in Bauakten und Assistenz	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/in und SB (E5)
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	1,000	1,000	0,769	
61	Mitarbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 3	2,000	0,000	0,000	+2x aus 505; alt: MA Poststelle (E3)
61	Teilergebnis Beschäftigte		139,000	135,000	121,496	
61	Summe		146,000	141,000	127,496	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
66	Fachbereich Mobilität					
66	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	1,000	1,000	0,769	
66	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr (E12)
66	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr (E13)
66	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Straßenbau Süd	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Straßenbau Nord	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Verkehrsplaner/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Verkehrsplaner/-in RAW (E12)
66	Verkehrsplaner/-in RAW	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Verkehrsplaner/-in (E12)
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 12	1,000	1,000	0,872	
66	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,897	
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Lichtzeichenanlagen (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	5,000	5,000	4,769	
66	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,923	
66	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	2,000	2,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Verkehrsplaner/-in	E 11	5,513	4,513	4,410	+1x alt: SB ÖPNV (E10)
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	1,897	
66	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	1,000	0,897	
66	Sachbearbeiter/-in Bauwerksprüfung	E 11	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 11	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Lichtzeichenanlagen (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	5,000	5,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in ÖPNV	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Verkehrsplaner/-in (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	2,821	
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 25_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ausschreibungen/Anlagevermögen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausschreibungen/Anlagevermögen (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
66	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	0,897	
66	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,897	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	SB Schadensregulierung/Bestandsaufnahme	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,949	
66	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beschäftigte		89,513	89,513	78,998	
66	Summe		91,513	91,513	80,998	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
67	Fachbereich Umwelt					
67	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
67	Förster/-in (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teilergebnis Beamte		3,000	3,000	3,000	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/-kontrolle	E 12	1,000	1,000	0,923	
67	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	0,769	
67	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Wasserrechtlicher Vollzug	E 11	1,000	1,000	0,821	
67	Sachbearbeiter/-in Planverfahren/LRP	E 11	1,000	1,000	0,769	
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 11	1,000	1,000	0,897	
67	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Ausschreibung/ Bestandsdokumentation (E10)
67	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,718	
67	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 61; neu: Landschaftsplaner/-in (E11)
67	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	0,000	
67	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	2,000	2,000	1,000	
67	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Ausschreibung/ Bestandsdokumentation (E11)
67	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	3,000	3,000	1,769	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,897	
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wasser/Abwasser (E9c); ATZ-Flex 01.03.22-31.10.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 13.02.24)
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektplanung (E9b)
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,923	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	3,000	3,000	1,000	2x (VII/2022/05038)
67	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Untere Naturschutzbehörde/ Umweltkontrolle (E9a)
67	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Untere Wasserbehörde (E10)
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,974	
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	0,564	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	0,000	1,000	0,974	-1x neu: SB Objektplanung (E10)
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.22-30.04.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.25)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	1,000	1,000	0,923	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,821	
67	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex 01.01.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.24)
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 25_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
67	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Spezialleistungen (E9a)
67	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Spezialleistungen (E9b); ATZ-Flex 01.05.22-30.04.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.24)
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	3,000	3,000	3,000	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.22-31.07.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 17.04.2023)
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	2,000	2,000	1,897	
67	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	1,000	2,000	1,769	-1x neu: SB Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit (E9a)
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2025)
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Abfallberatung (E9a)
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Baumkontrolleur/-in	E 9a	4,000	5,000	4,000	-1x neu: SB Verwaltung (E6)
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	0,974	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Untere Naturschutzbehörde/ Umweltkontrolle (E 9c)
67	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bodenschutz (E5)
67	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	0,923	
67	Werkstattleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungsleistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
67	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,974	
67	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.03.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.2023)
67	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,000	
67	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	1,821	
67	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
67	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei (E6)
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	4,000	4,000	3,000	
67	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Instandhaltung (E6)
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	0,974	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	4,000	
67	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Baumkontrolleur/-in (E9a)
67	Forstarbeiter/-in	E 5	0,000	3,000	0,000	-3x neu: Forstwirt/-in (E5)
67	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,923	
67	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bodenschutz (E9a)
67	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,641	kw bei Freiwerden
67	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	10,000	10,000	8,769	
67	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	3,000	
67	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	80,000	80,000	69,795	(4x Friedhöfe - VII/2022/05038)
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstwirt/-in	E 5	9,000	6,000	5,974	+3x alt: Forstarbeiter/-in (E5)
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.01.25)
67	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
67	Teilergebnis Beschäftigte		211,000	212,000	183,073	
67	Summe		214,000	215,000	186,073	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
24	Fachbereich Immobilien					
24	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
24	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: Leiter/-in Servicezentrum Gebäudemanagement (E14)
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: TL Techn. Gebäudeausrüstung (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: Objektgruppenleiter/-in techn. Anlagen (E12)
24	Teamleiter/-in Organisation und Personalfragen	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB IT-Support für Schulen (E8)
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV09/2023 und OV 01/2024); neu: Objektmanager/-in (E9c)
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: TL Objektverwaltung (E12)
24	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Gruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: Objektgruppenleiter/-in Elektrotechnik (E12)
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: Vertragsbeauftragte/-r PPP (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,949	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV01/2024); neu: TL Portfolio (E11)
24	Teamleiter/-in LuK/Dokumentation	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV09/2023); neu: TL LuK/Dokumentation (E11)
24	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Koordination und Entwicklung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV01/2024); neu: TL Controlling/Service (E11)
24	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt. Koord. "IT macht Schule" (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x zu 604 (OV01/2024); neu: 1x SB Kosten- und Vertragsman. (E10) und 1x SB Reinigungsservice (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Objektmanager/-in	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x zu 604 (OV09/2023); neu: Objektmanager/-in (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	0,000	2,000	0,000	-2x zu 604 (OV09/2023 und 01/2024); neu: SB Energiemanagement (E10) und neu: SB Planung und Bauausführung HLS (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	0,000	3,000	3,000	-3x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Planung und Bauausführung Schwachstrom (E10)
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	19,000	18,000	12,026	+1x alt: Objektmanager/-in (E9c)
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär (E10)
24	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Planung und Bauausführung HLS (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	0,000	3,000	3,000	-3x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)

Anlage zum Teilplan 25_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,974	
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. "IT macht Schule" (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Flächenplanung (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	1,000	1,000	0,949	
24	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Bewirtschaftung	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: TL Bewirtschaftung (E9c)
24	Objektmanager/-in	E 9c	0,000	7,000	5,795	-6x zu 604 (OV 03/2023); neu: Objektmanager/-in (E9c); -1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstückserwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	7,000	7,000	6,000	
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Objektmanager/in (E9c)
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: TL Hausmeisterservice (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	1,000	1,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Gebäudeautomaten (E9b)
24	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 01/2024); neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
24	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	0,000	2,000	1,769	-2x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	5,000	5,000	4,769	1x befr. bis 31.12.2026
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	5,000	5,000	4,872	
24	Sachbearbeiter/-in Wachschutz/Pförtnerdienste	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Vergabekoord./Beschaffung (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	2,000	2,000	1,769	
24	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Datenmanagement (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	2,000	3,000	2,667	-1x zu 604 (OV 01/2024); neu: SB Haushalt (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Hochbau PPP (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	0,000	4,000	4,000	-4x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Flächenmanagement (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Bauunterhaltung (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling (E8)
24	SB Controlling Kosten-Budget-Rechnung	E 8	1,000	1,000	0,000	
24	Anlagenelektroniker/-in	E 8	0,000	2,000	2,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)

Anlage zum Teilplan 25_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in IT-Support für Schulen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Organisation und Personalfragen (E12)
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	2,000	1,000	-1x zu 604 (OV 01/2024); neu: SB Haushalt (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	0,000	4,000	4,000	-4x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Gebäudemanagement (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Service TGA (E7)
24	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Betriebshandwerker/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Betriebshandwerker/-in (E6)
24	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	0,000	2,000	2,000	je -1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6) und Poolleiter/in Grünflächenpflege/ Hausmeister/-in Kita (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	0,000	1,000	0,974	-1x zu 604 (OV 01/2024); neu: SB Rechnungseingangsbearbeitung (E6)
24	Schulhausmeister/-in	E 6	0,000	5,000	5,000	-5x zu 604 (OV 03/2023); neu: 2x Schulhausmeister/-in (E6) und 3x Hausmeister/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	0,000	1,000	0,923	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB CAD und Objektdaten (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	0,000	1,000	0,769	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	0,000	2,000	1,974	-2x zu 604 (OV 03/2023); neu: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
24	Mitarbeiter/-in Kommunaltechnik	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: SB Zähler- und Vertragserfassung (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	1,000	1,000	0,974	
24	Sachbearbeiter/-in Vergabemanagement/Assistenz	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,769	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
24	Hausmeister/-in	E 5	0,000	58,000	57,769	-58x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/-in (E5)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	0,000	7,000	7,000	-7x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
24	Schulhausmeister/-in	E 5	0,000	6,000	6,000	-6x zu 604 (OV 03/2023); neu: Schulhausmeister/-in (E5)
24	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	0,000	
24	Hausmeister/-in	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Hausmeister/-in (E4)
24	Sachbearbeiter/-in Poststelle	E 4	2,000	2,000	1,000	
24	Pförtner/-in	E 3	0,000	1,000	1,000	-1x zu 604 (OV 03/2023); neu: Pförtner/-in (E3)
24	Teilergebnis Beschäftigte		105,000	255,000	225,691	
24	Summe		107,000	257,000	227,691	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	1,000	1,000	
41	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	0,000	
41	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2026
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	Koordinator/-in Kulturelle Bildung und Soziokultur	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kulturprojekte (E9b)
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 12/2026
41	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	1,000	0,000	
41	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
41	Museumspädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
41	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
41	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Kulturelle Bildung und Soziokultur (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,794	1,794	1,769	
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	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 53; alt: SB Gesundheitsbelehrung (E6)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
41	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	1,000	0,000	
41	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,513	0,513	0,513	
41	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	5,000	4,000	4,000	+1x aus 505; alt: MA Poststelle (E3)
41	Teilergebnis Beschäftigte		38,307	36,307	29,179	
41	Summe		38,307	36,307	29,179	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_3_405						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
405	Planetarium Halle					
405	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
405	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,769	
405	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und 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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Veranstaltungen/Service (E8)
405	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Veranstaltungen/Service (E9a)
405	Sachbearbeiter/-in Service/Assistent/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Assistent/-in des Leiters (E5)
405	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
405	Assistent/-in des Leiters	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Service/Assistent/-in (E8)
405	Summe		7,000	7,000	6,769	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_3_407						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
407	Volkshochschule					
407	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	
407	Projektleiter/-in Grundbildungszentrum	E 11	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 06/2027, dann Sperre
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,000	
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 06/2027, dann Sperre
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,923	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,667	0,667	0,667	
407	Summe		8,667	8,667	7,590	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_3_421						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
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 25_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
422	Stadtbibliothek					
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
422	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendmedien	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in Kindermedien (E10); ATZ-Flex 01.02.2022 - 31.05.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2024)
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,897	0,897	0,897	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	2,000	2,000	1,845	
422	Teamleiter/-in Belletristik	E 10	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	0,000	1,000	0,923	-1x neu: Teamleiter/-in Kinder- und Jugendmedien - ATZ (E11)
422	Fachberater/-in Belletristik	E 9c	0,769	0,769	0,538	
422	Bibliothekar/-in	E 9c	0,949	0,949	0,769	
422	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Fachberater/-in Kinder- und Jugendmedien (E9c)
422	Fachberater/-in Kinder- und Jugendmedien	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten (E9c)
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9c	0,872	0,872	0,872	
422	Bibliothekar/-in	E 9b	6,846	6,846	5,410	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,744	3,744	3,897	
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,949	
422	Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik	E 8	1,000	1,000	0,000	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	3,744	3,744	3,744	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,974	2,974	2,759	
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	1,000	
422	Summe		40,718	40,718	37,038	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_3_441						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
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	37,200	19,200	17,167	+18x neu (VII/2024/07344)
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	4,800	4,800	3,567	
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		49,000	31,000	25,734	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_3_444						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
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/ Nachwuchsarbeit	E 9b	0,500	0,500	0,500	
444	Gesangspädagoge/in	E 9b	1,000	0,000	0,000	1x neu (VII/2024/07344)
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		7,000	6,000	6,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
52	Fachbereich Sport					
52	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Projektmanagement FöMi (E9c)
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement Fördermittel	E 9c	1,000	0,000	0,000	-1x neu: SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe (E9c)
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	9,000	10,000	9,769	-1x neu: Platz- und Hallenwarte/-in (E5)
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	17,000	16,000	16,000	+1x alt: Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex (E6)
52	Summe		41,000	41,000	40,332	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
50	Fachbereich Soziales					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,000	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
50	SB Steuerungsunterstützung Wohngeld (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL und Prüfer/-in Wohngeld (E10)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld/Projekte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	2,000	1,625	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beamte		11,000	10,000	8,575	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	3,000	2,795	(1xVII/2020/02098)
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	SB Sonderaufgaben Wohnungslosenhilfe	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL und Prüfer/in Wohngeld (E10)
50	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10	2,000	2,000	0,923	
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,897	
50	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	0,000	3,000	1,000	je -1x neu: SB Steuerungsunterstützung Wohngeld (A10) und neu: Prüfer/-in Wohngeld/ SB Widersprüche (E9c); -1x neu: SB Sonderaufgaben Wohnungslosenhilfe (E11)
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	42,590	41,590	39,256	(1xVII/2020/02098); +1x alt: SB Krankenhilfe Asyl (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	0,923	
50	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	2,000	2,000	2,000	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik/GruSi	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	11,000	11,000	9,769	
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Prüfer/-in Wohngeld/SB Widersprüche	E 9c	3,923	3,000	2,923	-0,077x neu: SB Wohngeld (E9a); +1x alt: TL und Prüfer/-in Wohngeld (E10)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9b	12,000	12,000	10,615	
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	27,000	26,000	23,667	+1x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,936	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	1,897	
50	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	1,000	1,000	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	4,000	4,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	4,000	4,000	3,282	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	1,000	1,000	0,449	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	21,718	22,641	22,077	+0,077x alt: Prüfer/-in Wohngeld/SB Widersprüche (E9c); -1x neu: SB GruSi (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)

Anlage zum Teilplan 25_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
50	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,897	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	2,000	2,000	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	2,000	4,000	2,769	-1x neu: Sozialarb. ambulante Wohnhilfe (S11b); -1x neu: SB EGH (E9c)
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	3,000	3,000	2,923	
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Koord. Zuweisung/Abrechnung Unterkünfte (E9a)
50	SB Koordinierung Zuweisung/Abrechnung Unterkünfte	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zuweisung Betreuungszentren (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	4,000	4,000	3,923	
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,897	
50	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	0,513	0,513	0,513	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E6)
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Aufnahme/Einnahmeverwaltung HdW (E6)
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,769	
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Aufnahme/Einnahmeverwaltung HdW (E7)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E7)
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5	2,000	1,000	0,974	1x ku bei Neubesetzung nach E3; +1x alt: SB II Wohngeld (E5)
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,923	2,923	1,923	-1x neu: SB II HLU SGB XII/AsylbLG (E5)
50	Hauswirtschaftler/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beschäftigte		191,667	193,667	173,919	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,974	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	3,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	3,000	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,897	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	4,000	3,000	2,923	+1x alt: SB Krankenhilfe Asyl (E9a)
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		14,000	13,000	12,794	
50	Summe		216,667	216,667	195,288	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
505	Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
505	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: stellv. Geschäftsführer/in und Bereichsleiter/in Verwaltung (E13)
505	stellv. Geschäftsführer/-in und Bereichsleiter/-in Verwalt	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in in bes. Aufgaben (E13)
505	Bereichsleiter/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
505	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	3,000	5,000	3,000	-1x zu 010; neu: SB Organisation (E10); -1x zu FB 61; neu: Stadtplaner/-in Zukunftszentrum (E11)
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/-in	E 9c	5,000	6,000	4,974	-1x neu: Integrationsfachkraft (E9c)
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	1,000	2,000	2,000	-1x neu: 1. Fachkraft Arbeitgeber-Träger (E9c)
505	1. Fachkraft Arbeitgeber-Träger	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Arbeitgeber-Träger (E9c)
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,897	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,897	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	25,000	24,000	20,595	+1x alt: Fallmanager/-in (E9c)
505	Integrationsfachkraft	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,000	1,000	0,949	-1x zu FB 11; neu: SB PE (E9c)
505	Koordinator/-in Haus der Jugend	E 9b	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	3,000	2,795	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	11,000	13,000	9,641	-2x zu FB 34; 1x neu: SB Ausländerrecht (E9c); 1x neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
505	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	2,000	2,000	1,667	
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	8,000	7,103	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	0,000	8,000	6,564	-7x neu: Fachassistent/in Servicebereich (E9a); - 1x zu 604; neu: SB Gebäudemanagement (E8)
505	Fachassistent/-in Servicebereich	E 9a	7,000	0,000	0,000	+7x alt: Fachassistent/in Eingangszone (E9a)
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	2,000	1,821	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	1,000	0,821	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,897	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	38,000	38,000	36,205	
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	2,000	3,000	2,897	-1x zu FB 34; neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
505	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	1,000	0,897	
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	0,000	3,000	2,000	-3x zu FB 34; 2x neu: SB Dokumentenverwaltung (E6); 1x neu: SB Verwaltung (E9a)
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	6,000	6,000	5,667	
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	0,000	3,000	3,000	-1x zu FB 41; neu: MA Besucherservice und -2x zu FB 61; neu: MA Baugenehmigungs-verfahren (E3)
505	Teilergebnis Beschäftigte		139,000	152,000	135,287	
505	Summe		141,000	154,000	137,287	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
51	Fachbereich Bildung					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
51	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,875	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	9,000	11,000	8,000	-2x neu: SB UVG (E9b)
51	Teilergebnis Beamte		15,000	17,000	13,875	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Sozialpäd. Leistungen (E13)
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Psychologe/-in	E 13	3,000	3,000	2,769	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Sozialpäd. Leistungen (E14)
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,923	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	3,000	3,000	3,000	
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	1,000	1,000	0,949	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,897	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Amtsvormundschaft/ Amtspflegschaft	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Vormundschaften (S12)
51	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	1,000	1,000	(40% Ref.)
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperr
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund	E 10	5,000	2,000	2,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B); +2x alt: Amtsvormund umA (E10)
51	Amtsvormund umA	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x neu: Amtsvormund (E10)
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,615	7,615	7,385	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	4,923	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	9,000	8,897	
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,641	
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	2,000	1,872	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	5,000	6,000	4,744	-1x zu FB 37; neu: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WJH mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Erzieher/-in (S8B)
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	15,850	14,850	14,690	+1x alt: Heilpädagoge/-in (S9)
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,692	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,923	
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Medienpädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	4,000	4,000	3,667	

Anlage zum Teilplan 25_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	22,000	21,000	20,487	1x bef. bis 2025 (Ukraine); +2x alt: SB UVG (A9 LG1); -1x zu 113; neu: PE- Stelle (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	4,795	5,923	3,692	+0,872x alt: MA BAföG Frontoffice (E6); je -1x zu 113; neu: PE-Stelle (E9a) und FB 33; neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (A9 LG1)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB WEH (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	0,000	6,000	5,949	-6x neu: SB WEH (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB WEH (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in WEH	E 9a	9,000	0,000	0,000	+2x alt: SB WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl (E9a); +6x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9a); +1x alt: SB Übernahme Kostenbeiträge WEH (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	2,000	2,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	0,923	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorg./Koordination "Digitalisierung schulischer Verfahren"	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Erzieher/-in (S8B)
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,769	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,769	0,769	0,692	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	1,000	0,949	
51	Sachbearbeiter/-in Kita-Portal	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Erzieher/-in (S8B)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	3,000	3,000	3,000	
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkassistent/-in "Schülerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperr
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 8	1,000	1,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,872	0,872	0,897	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	1,000	0,897	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,769	
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,000	0,872	0,000	-0,872x neu: SB BAföG (E9a)
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	0,769	1,769	0,769	-1x neu: Teamassistent/-in WJH (E5)
51	Teamassistent/-in WJH	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service Kriseninterventionszentrum (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,385	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,769	0,769	0,769	
51	Schulsekretär/-in	E 5	84,923	88,923	85,423	+1x alt: MA Schulsekr. (E4); -3x zu 113; PE- Stelle (E5); -2x zu 001; neu: Projektmanager/-in S4/HANA (E11) und Projektassistent/-in S4/HANA (E7)
51	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Teamassistent/-in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	4,000	3,000	3,000	+1x alt: Erzieher/-in (S8B)
51	Teamassistent/-in PKD	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,821	0,821	0,821	
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	1,000	2,000	0,897	-1x neu: Schulsekr. (E5)
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,821	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	3,000	2,769	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	0,769	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,718	1,718	1,718	
51	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 11; neu: SB Arbeitszeitangelegenheiten (E6)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,769	0,769	0,769	
51	Teilergebnis Beschäftigte		272,670	273,670	251,906	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,974	
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,949	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 25_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	0,897	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen "Klosterstraße"	S 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in KIG (S15)
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	5,000	5,000	4,897	
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,641	
51	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	2,000	2,000	1,821	
51	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243), dann Sperre
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243), dann Sperre
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	0,000	2,000	1,000	-1x neu: Verfahrenslotse (S15); -1x neu: Leiter/-in KIG "Klosterstraße" (S16)
51	Verfahrenslotse	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in KIG (S15)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	68,769	63,769	55,718	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14); +4x alt: Erzieher/-in (S8B)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	8,000	8,000	7,410	
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	2,000	1,949	
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	10,000	7,000	6,718	+2x alt: Sozialarb. KIT (S14); +1x alt: Erzieher/-in (S8B)
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	8,000	8,000	8,000	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	6,000	3,000	-1x neu: Sozialarb. ASD und 2x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	1,000	1,000	0,641	
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,769	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	9,000	8,000	7,449	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	3,000	3,000	2,641	
51	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	0,000	1,000	0,923	-1x neu: TL Amtsvormundschaft/-pflegschaft (E11)
51	Verfahrenslotse	S 12	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B); +1 alt: Erzieher/-in (S8B)
51	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Migration und Integration	S 12	1,000	0,000	0,000	neu; Ref. . Befr. entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	0,000	3,000	0,872	je -1x neu: Amtsvormund (E10); Sozialarb. JGH (S12); Verfahrenslotse (S12);
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,769	0,769	0,769	
51	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	1,000	1,000	0,000	
51	Heilpädagog/-in	S 9	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB WJH (E9b)
51	Erzieher/-in	S 8B	16,000	26,000	12,282	je -1x neu: SB WJH m.b.A (E9c); neu: SB Schulorg./Koord. "Digital. schul. Verfahren" (E9a); neu: SB Kita-Portal (E9a); neu: Teamassis. ASD/Vorgangsmanagement (E5); neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14); neu: Verfahrenslotse (S12); -4x neu: Sozialarb. ASD (S14)
51	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		172,538	178,538	142,320	
51	Summe		460,208	469,208	408,101	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 25_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
53	Fachbereich Gesundheit					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	2,000	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	6,000	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	0,897	0,897	0,000	
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,897	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	0,000	0,747	0,000	-0,747x neu: amtl. Tierarzt/ -ärztin (E14)
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.12.2024)
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,769	1,769	1,538	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	2,285	1,538	1,769	0,25 (Ref.); +0,747x alt: Beratungsarzt/-ärztin (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,988	3,988	3,769	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	2,846	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,538	1,154	
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,821	
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
53	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 11	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Psychiatriekordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,974	(Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	0,821	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	0,000	
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Projekt- und Prozessmanagement	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus Abt. 001.1; alt: IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD (E 11)
53	Modulverantwortliche/-r IT	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus Abt. 001.1; alt: Informations- u. IT- SicherheitsM./ Proj.- u. ProzessM. ÖGD (E 11)
53	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB FöMi (E9a)
53	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	1,000	0,769	
53	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	5,000	5,000	5,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ernährungsvorsorge/ Gesundheitsaufseher (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Ernährungsvorsorge/ Gesundheitsaufseher	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	8,000	8,000	8,000	
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,897	0,897	0,769	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c	1,000	1,000	1,000	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,436	8,308	7,436	+0,128x alt: SB Pandemie (E5)
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,897	0,897	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	2,000	2,000	2,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1 alt: SB Kommunikation öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie (E10)
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	6,000	6,000	5,000	
53	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 25_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
53	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a	1,000	1,000	1,000	
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	0,897	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Tierschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Arzthelfer/-in (E5)
53	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	3,437	3,437	3,410	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	3,000	2,000	1,769	+1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
53	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,974	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 41; neu: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Arzthelfer/-in	E 5	3,679	5,679	3,359	-1x neu: Sachbearbeiter/-in Tierschutz (E8); -1x zu FB 33, SB BÜS (E8)
53	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	2,000	1,821	
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	2,000	2,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	0,000	2,282	0,974	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -1x neu: SB HH (E7); -0,154x neu: Sozialarb. Kinder (S12); -1x neu: Arzthelfer/-in Pandemie (E5); -0,128x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
53	Teilergebnis Beschäftigte		101,823	101,977	87,664	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	0,974	0,974	0,000	
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	2,000	2,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,897	6,897	6,795	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	2,000	1,846	1,000	+0,154x alt: SB Pandemie (E5)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,769	
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		15,871	15,717	12,564	
53	Summe		123,694	123,694	106,228	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 25_4_510						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2025	im Vorjahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
0	1	2	3	4	5	6
540	Sozialplanung					
540	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	0,000	
540	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,949	
540	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 29.02.2024 (DAUS)
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	0,897	ku bei Neubesetzung nach E6
540	Summe		7,000	8,000	5,846	

STELLENPLAN 2025

Übersicht der Veränderungen zum STPL 2025

1. Stellenstreichungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
1. Stellenstreichungen befr. Stellen						
OB	201	25_0_201	1,000	Projektmitarbeiter/in Klimaanpassung/V.	E 13	Ende der Förderung
Gesamt Pkt. 1			1,000			
2. Abbau von kw-Stellen						
IV	540	25_4_540	1,000	SB Sonderprojekte	E 12	DAUS
Gesamt Pkt. 2			1,000			
3. übergreifende Stellen (Transferpersonal und Sozialstellen)						
I	115	25_1_110	1,000	SB BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	DAUS
4. kw - Stellen ATZ-FZP						
I	117	25_1_110	5,000	MA in der FZP (ATZ-W)		Ende der FZP
Gesamt			8,000			

2. Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Stellenneuschaffungen STPL 2025						
1. refinanzierte Stellen						
I	330	25_01_330	4,000	MA Telefonservicecenter (PSZ)	E 6	Vereinbarung mit dem Ministerium für Infrastruktur/ Digitales LSA
IV	510	25_4_510	1,000	sozialpäd. MA Migration und Integration	S 12	
2. Stellenmehrbedarfe						
I	200	25_1_200	2,000	SB Gästebeitrag	E 9c und E 9b	VII/2024/07159
III	441	25_3_441	18,000	Musikschullehrer/in	E 9b	VII/2024/07344 - Überführung der Musikschullehrer in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
	444	25_3_444	1,000	Gesangspädagoge/in		
3. übergreifende Stellen						
Hilfsstellen - Wiederbesetzung während einer Abwesenheit (Elternzeit, EU-Rente, Langzeiterkrankung)						
I	115	25_1_110	25,000	Hilfsstellen Abwesenheit Mitarbeiter		Neuschaffung für die Dauer der Abwesenheit
kw-Stellen ATZ-FZP						
I	117	25_1_110	7,000	MA in der Freizeitphase (ATZ-W)		Neuschaffungen Eintritt FZP Wiederbesetzer für 2025
Gesamt			58,000			

3. Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



		STPL 2024			STPL 2025		
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
OB	604 (ehem. 24)	25_0_604	TL Objektverwaltung Schulen	E 12	Objektmanager/in	E 9c	
			SB Sicherheit/Bau	E 9b			
			SB Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	SB Reinigungsservice	E 9a	
			SB Flächenplanung	E 8	SB Flächenmanagement	E 9a	
			SB Haushalt	E 7	SB Haushalt	E 8	
			SB Service TGA	E 6	SB Service TGA	E 7	
			Hausmeister/Vorarbeiter/in Grünflächengruppe	E 6	Poolleiter/in Grünflächengruppe/ Hausmeister/-in Kita	E 7	
			MA Kommunaltechnik	E 6	SB Zähler- und Vertragserfassung	E 5	
			Schulhausmeister/in (3x)	E 6	Hausmeister/in (3x)	E 5	
	010	25_0_010	TL Veranstaltungen	E 10	SB Veranstaltungen	E 9c	
			SB Organisation	E 9b	SB Organisation	E 9c	
	30	25_0_300	Abt.Ltr. Vergabe	A 14	Abt.Ltr. Vergabe	E 14	
	37	25_0_370	Abt.Ltr. Stadtordnung	A 12	Abt.Ltr. Stadtordnung	E 12	
			Systembetreuer/in IuK	A 10	SB Katastrophenschutz	A 11	
			MA Bekleidungskammer	E 7	Techn. Hauptbrandmeister/in Bekleidungskammer	A 9 LG1	
			TL Stadtwache/EGS	E 10	TL Stadtwache/Schwarzarbeit	E 11	
			SB Katastrophenschutz	E 10	SB Zivil- und Katastrophenschutz	E 11	
			SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9b	SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9a	
			SB ruhender Verkehr	E 8	SB ruhender Verkehr	E 9a	
	80	25_0_800	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart-City Büro	E 9a	Koord. Öffentlichkeitsarbeit Smart-City Büro	E 10	
I	11	25_1_110	SB strat. STP/PBP	E 11	SB Personal- und Projektcontrolling	E 9c	
			SB Personalbetr. Beschäftigte/ Beamte/Pers.managem.	E 9b	SB Personalbetr. Beschäftigte/ Beamte/Pers.managem.	E 9c	
			MA Personalgewinnung	E 6	SB Personalgewinnung	E 9a	
			SB Reisekosten	E 8	SB Reisekosten	E 9a	
	113	25_1_110	PE-Stelle Beamte	A 9 LG1	PE-Stelle Beamte	A 11	
			PE-Stelle Beamte (4x)	A 6	PE-Stelle Beamte (4x)	A 7	
	20	25_1_200	Abt.Ltr. Kämmerei	E 14	Abt.Ltr. Kämmerei	A 14	
			TL Buchhaltung	E 10	TL Buchhaltung	E 9c	
	33	25_1_330	TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen	A 11	TL Fortführung Personenstands- register und Namensänderungen	A 10	
			SB Kfz-Zulassung	E 7	SB Kfz-Zulassung/BÜS Front-Office	E 8	
			SB Fahrerlaubnisentziehung	E 8	SB Fahrerlaubnisentziehung/ Eignungsprüfung	E 9a	
	34	25_1_340	SB Infothek/Service	E 7	MA Einreise und Aufenthalt	E 5	
			Leiter/in Verwaltung	E 9b	TL Verwaltung	E 9c	

	STPL 2024				STPL 2025	
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
II	61	25_2_610	Abt.Ltr. Baugenehmigungen	A 14	Abt.Ltr. Baugenehmigungen	A 15
			TL Baurechtsangelegenheiten	E 11	TL Baurechtsangelegenheiten	A 12
			TL Freiraumplanung	E 13	TL Freiraumplanung	E 12
			TL Stadtentwicklung	E 12	TL Stadtentwicklung	E 13
			SB Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	SB Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 11
			SB f. techn. FöMi-Controlling	E 11	SB Fördermittel/FöMi-Controlling	E 10
			SB Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten	E 8	SB Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten	E 9a
			SB KLR und Haushalt	E 8	SB KLR und Haushalt	E 9a
	66	25_2_660	TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 13
			SB Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	SB Ausschreibung/Anlagevermögen	E 9a
			SB Lichtzeichenanlagen	E 10	SB Lichtzeichenanlagen	E 11
			SB ÖPNV	E 10	Verkehrsplaner/in	E 11
	67	25_2_670	TL Ausschreibung/ Bestandsdokumentation	E 10	TL Ausschreibung/ Bestandsdokumentation	E 11
			SB Wasser/Abwasser	E 9c	SB Untere Wasserbehörde	E 10
			SB Objektplanung	E 9b	SB Objektplanung	E 10
			TL Spezialleistungen	E 9b	TL Spezialleistungen	E 9a
			SB Untere Naturschutzbehörde/ Umweltkontrolle	E 9a	SB Untere Naturschutzbehörde/ Umweltkontrolle	E 9c
			Baumkontrolleur/in	E 9a	SB Verwaltung	E 6
			SB Bodenschutz	E 5	SB Bodenschutz	E 9a
			Baumkontrolleur/in	E 9a	SB Verwaltung	E 6
III	24	25_3_240	TL Organisation und Personalfragen	E 12	SB IT-Support für Schulen	E 8
			Koordinator/in "IT macht Schule"	E 9c	Koordinator/in "IT macht Schule"	E 11
			Objektmanager/in	E 9c	Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung	E 10
	41	25_4_410	SB Kulturprojekte	E 9b	Koord. Kulturelle Bildung und Soziokultur	E 11
	405	25_3_405	SB Veranstaltungen/Service	E 9a	SB Veranstaltungen/Service	E 8
			Assistent/in des Leiters	E 5	SB Service/Assistent/in	E 8
	422	25_3_422	Fachberater/in Kindermedien	E 10	TL Kinder- und Jugendmedien	E 11
	520	25_3_520	Platz- und Hallenwart/in Sportkomplex	E 6	Platz- und Hallenwart/in	E 5

		STPL 2024			STPL 2025	
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
IV	50	25_4_500	TL Prüfer/in Wohngeld (3x)	E 10	SB Steuerungsunterstützung Wohngeld	A 10
					SB Sonderaufg. Wohnungslosenhilfe	E 11
					Prüfer/in Wohngeld/SB Widersprüche	E 9c
			Prüfer/in Wohngeld/SB Widersprüche (0,077x)	E 9c	SB Wohngeld (0,077x)	E 9a
			SB Wohngeld	E 9a	SB Grundsicherung	E 9b
			SB Krankenhilfe Asyl (2x)	E 9a	SB EGH	E 9c
					Sozialarb. ambulante Wohnhilfe	S 11B
			SB Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7	SB Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6
			SB Aufnahme/Einnahmeverwaltung HdW	E 6	SB Aufnahme/Einnahmeverwaltung HdW	E 7
	51	25_4_510	SB UVG (2x)	A 9 LG1	SB UVG (2x)	E 9b
			Abt.Ltr. sozialpädagogische Leistungen	E 13	Abt.Ltr. sozialpädagogische Leistungen	E 14
			Koordinator/in Vormundschaften	S 12	TL Amtsvormundschaft/-pflegschaft	E 11
			Sozialarbeiter/-in KIG (3x)	S 11B	Amtsvormund	E 10
					Verfahrenslotse	S 12
					Sozialarbeiter/in JGH	S 12
			Heilpädagoge/-in	S 9	SB WJH	E 9b
			MA BAföG Frontoffice (0,872x)	E 6	SB BAföG (0,872x)	E 9a
			Erzieher/in (10x)	S 8B	SB WJH m.b.A.	E 9c
					SB Schulorg./Koordination "Digitalisierung schulischer Verfahren"	E 9a
					SB Kita-Portal	E 9a
					Teamassistent/in ASD/Vorgangsmanagement	E 5
					Sozialarbeiter/-in ASD (4x)	S 14
					Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14
					Verfahrenslotse	S 12
			Leiter/in KIG	S 15	Leiter/in KIG "Klosterstraße"	S 16
			MA Schulsekretariat	E 4	Schulsekretär/in	E 5
	53	25_4_530	SB Pandemie (1,282x)	E 5	SB Haushalt	E 7
					Lebensmittelkontrolleur/in (0,128)	E 9b
					Sozialarbeiter/in Kinder (0,154x)	S 12
			Beratungsarzt/-ärztin (0,747x)	E 15	amtl. Tierarzt/-ärztin (0,747)	E 14
			SB Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	SB FöMi	E 9a
			Arzthelfer/in	E 5	SB Tierschutz	E 8

4. Umorganisationen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



STPL 2024				STPL 2025				Bemerkungen
aus Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	nach Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
001.1	25_1_IT	IT Projekt- u. Prozessmanagement ÖGD	E 11	53	25_4_530	SB Projekt-/Prozessmanagement	E 11	
		Inform.- u. IT-SicherheitsM./ Projekt- u. ProzessM ÖGD	E 11	53	25_4_530	Modulverantwortliche/r IT	E 10	
24	25_3_240	Abt. Gebäudemanagement (150 VZS)		604	25_0_604	Servicezentrum Gebäudemanagement (150 VZS)		OV 09/2023 und OV 01/2024
Deckung von Mehrbedarfen aus Vakanzen								
51	25_4_510	Schulsekretär/in Ukraine (2x)	E 5	001	25_I	Projektmanager/in S4/HANA	E 11	betr. 30.06.2028
						Projektassistent/in S4/HANA	E 7	
505	25_4_500	TL SGB II	E 10	010	25_0_010	SB Organisation	E 10	
505	25_4_500	SB Rehapro	E 9c	11	25_1_110	SB PE	E 9c	
51	25_4_510	Hauswirtschaftler/in inkl. Fahrdienst	E 3	11	25_1_110	SB Arbeitszeitangelegenheiten	E 6	
51	25_4_510	Schulsekretär/in Ukraine	E 5	113	25_1_110	PE-Stellen (3x)	E 5	
51	25_4_510	SB UVG Ukraine	E 9b	113	25_1_110	PE-Stellen	E 9b	
51	25_4_510	SB BAföG Ukraine	E 9a	113	25_1_110	PE-Stellen	E 9a	
51	25_4_510	SB BAföG Ukraine	E 9a	33	25_1_330	SB Staatsangehörigkeitswesen	A 9 LG1	
802	25_0_802	Sozialarb. Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	33	25_1_330	SB Staatsangehörigkeitswesen	A 9 LG1	
30	25_0_300	SB Vergabe Bau	E 10	33	25_1_330	TL Staatsangehörigkeitswesen	E 9c	
37	25_0_370	SB Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	33	25_1_330	SB Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	
53	25_4_530	Arzthelfer/in	E 5	33	25_1_330	SB BÜS	E 8	
505	25_4_500	SB Jobpoint (2x)	E 6	34	25_1_340	SB Dokumentenverwaltung (2x)	E 6	
505	25_4_500	SB Jobpoint	E 6	34	25_1_340	SB Verwaltung	E 9a	
505	25_4_500	SB Leistung	E 9b	34	25_1_340	SB Ausländerrecht	E 9c	
505	25_4_500	SB Leistung	E 9b	34	25_1_340	SB Duldung/hum. Aufenthalt	E 9a	
505	25_4_500	SB Arbeitgeber-Träger	E 9a	34	25_1_340	SB Einreise und Aufenthalt	E 9a	
001.1	25_1_IT	Anwendungsbetreuer/in	E 9c	34	25_1_340	SB Einreise und Aufenthalt	E 9c	
53	25_4_530	SB Gesundheitsbelehrung	E 6	41	25_3_410	Veranstaltungstechniker/in	E 6	
505	25_4_500	MA Poststelle	E 3	41	25_3_410	MA Besucherservice	E 3	
51	25_4_510	Prüfer/in UVG	E 9c	37	25_0_370	SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9c	
505	25_4_500	Fachassistent/in Eingangszone	E 9a	604	25_0_604	SB Gebäudemanagement	E 8	
30	25_0_300	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	61	25_2_610	Flächennutzungsplaner/in	E 11	
505	25_4_500	TL SGB II	E 10	61	25_2_610	Stadtplaner/in Zukunftszentrum	E 11	
67	25_2_670	SB Gifte, Chemikalien ...	E 10	61	25_2_610	Landschaftsplaner/in	E 11	
505	25_4_500	MA Poststelle (2x)	E 3	61	25_2_610	MA Baugenehmigungsverfahren	E 3	

5. Vermerke

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Vermerk
I	113	25_1_110	PE-Stelle Beamte	A 15	Sperre 12/25
III	41	25_3_41	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	Verlängerung der Befristung bis 12/26
			MA Aufbaustab Salinemuseum (2x)	E 10	
IV	51	25_4_51	Jugendpfleger/in (2x)	S 15	Entfristung

6. Änderung der Funktionsbezeichnung

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



	STPL 2024				STPL 2025	
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
OB	604 (ehem. 24)	25_0_604	Abt.Ltr. Gebäudemanagement	E 14	Leiter/in Servicezentrum Gebäudemanagement	E 14
			TL Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	TL Objektverwaltung	E 12
			TL Koordination und Entwicklung	E 11	TL Controlling/Service	E 11
			SB Hochbau PPP	E 11	Vertragsbeauftragter/in PPP	E 11
			SB Energiemanagement	E 10	SB Planung, Bauausführung HLS	E 10
			SB Wachschatz/Pförtnerdienste	E 9a	SB Vergabekoordinierung/Beschaffung	E 9a
			Schulhausmeister/in (E3x)	E 6	Hausmeister/in (3x)	E 5
	010	25_0_010	SB übergreifende Sonderaufgaben	A 12	Organisator/in	A 12
			Hausmeister/in	E 5	MA Veranstaltungen/Konzerthalle	E 5
	37	25_0_370	SB Fahrzeuge/Geräte	A 11	SB Fahrzeuge und Vergaben	A 11
			SB Grundausbildung	A 11	SB Ausbildung Brandschutz	A 11
	80	25_0_800	Koordinator/in Marktwesen	E 9c	SB Sperrungen	E 9c
			Stadtplaner/in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	SB Gewerbeflächenentwicklung	E 11
I	001.1	25_IT_DAT	Beauftragte/r für Daten-/ Hinweisgeberschutz und Antikorrption	E 13	Beauftragte/r für Daten-/Hinweisgeberschutz	E 13
	20	25_1_200	SB Buchhaltung	E 9b	GrundsatzSB Buchhaltung	E 9b
	33	25_1_330	SB BÜS mit Sonderaufgaben	E 9a	SB BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a
			TL Geburten, Ehe, Sterbefälle	A 10	TL Erstbeurkundungen Geburten, Ehe, Sterbefälle	A 10
	34	25_1_340	SB Fahrerlaubnisentziehung	E 8	SB Fahrerlaubnisentziehung/ Verkehrsverstöße	E 8
			SB Einreise und Aufenthalt	A 9 LG1	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	A 9 LG1
			SB Verwaltung	E 5	SB Haushalt	E 5
	060	25_2_060	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	SB Einreise und Aufenthalt	E 9a
			SB Service	E 9b	SB Personal, rechtl. Verfahren	E 9b
II	61	25_2_610	Landschaftsplaner/in	E 12	TL Landschaftsplanung	E 12
			Büroassistent/in und SB	E 5	SB Bauakten und Assistenz	E 5
	66	25_2_660	Verkehrsplaner/in	E 12	Verkehrsplaner/in RAW	E 12
	67	25_2_670	SB Abfallberatung	E 9a	SB Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	E 9a
			MA Instandhaltung	E 6	Handwerker Spielplätze/Tischlerei	E 6
			Forstarbeiter/in (3x)	E 5	Forstwirt/in (3x)	E 5
III	422	25_3_422	Fachberater/in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	Fachberater/in Kinder- und Jugendmedien	E 9c
	520	25_3_520	SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	SB Projektmanagement FöMi	E 9c
			Platz- und Hallenwart/in Sportkomplex	E 6	Platz-und Hallenwart/-in	E 5

	STPL 2024				STPL 2025	
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
IV	50	25_4_500	SB Zuweisung/Abrechnung Unterkünfte	E 9a	SB Koordinierung Zuweisung/Abrechnung Unterkünfte	E 9a
			SB II Wohngeld	E 5	SB II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5
	505	25_4_505	Bereichsleiter/in mit bes. Aufgaben	E 13	stellv. Geschäftsführer/in und Bereichsleiter/in Verwaltung	E 13
			Fallmanager/in	E 9c	Integrationsfachkraft	E 9c
			SB Arbeitgeber-Träger	E 9c	1. Fachkraft Arbeitgeber-Träger	E 9c
			Fachassistent/in Eingangszone (7x)	E 9a	Fachassistent/-in Servicebereich (7x)	E 9a
	51	25_4_510	Amtsvormund umA (2x)	E 10	Amtsvormund	E 10
			SB WEH-Kita Flüchtlinge Asyl (2x)	E 9a	SB WEH (9x)	E 9a
			SB WEH-Kita-Ermäßigung (6x)			
			SB Übernahme Kostenbeiträge WEH			
			SB Service Kriseninterventionszentrum	E 5	Teamassistent/in WJH	E 5
			Leiter/in KIG	S 15	Verfahrenslotse	S 15
			Sozialarbeiter/in KIT (3x)	S 14	Sozialarbeiter/in ASD	S 14
	53	25_4_530	Gesundheitsaufseher/in Pandemie	E 9c	SB Ernährungsvorsorge/ Gesundheitsaufseher	E 9c
			SB Pandemie	E 5	Arzthelfer/in Pandemie	E 5