

# **Haushaltsplanentwurf 2025**

**Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung**

**Stadtrat**  
**27.11.2024**

**Stand: 15.11.2024**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Veränderungen Ergebnishaushalt/ lfd. Verwaltungstätigkeit	5
3. Veränderungen Investitionen/ Verpflichtungsermächtigungen	93
4. Veränderungen der Deckungsfähigkeit und Budgetübertragung	275
5. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	276
6. Veränderungen Stellenplan	289
7. Wirtschaftspläne	295

# 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	1.008.793.630 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	998.836.347 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	979.623.746 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	942.946.815 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	76.834.200 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	146.500.900 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	69.728.324 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.985.500 EUR

festgesetzt.

### § 2

1.

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 69.430.700 EUR festgesetzt.

2.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme im Rahmen der Finanzierung der Energiewende (Kreditermächtigung) wird auf 8.900.000 EUR festgelegt. Die Kreditermächtigung bleibt bis zur Freigabe durch die Kommunalaufsicht gesperrt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 352.831.200 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

**Veränderungen**  
**Ergebnishaushalt/ Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit**

**Planentwurf 2025**  
**Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung**  
**ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt**

- EUR -

Ergebnis (-) = Belastung	2025		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ergebnis (+) = Entlastung			
<b>Haushaltsplanentwurf Stand 10.09.2024</b>	<b>987.136.486</b>	<b>977.179.203</b>	<b>9.957.283</b>
Veränderungen:			
FB 010 Erhöhung Geschäftsführungskosten Fraktionen, Stadtratbeschluss VII/2024/07171		45.468	-45.468
FB 010 hh-neutrale Verschiebung von Personalkosten		254.300	-254.300
FB 010 hh-neutrale Verschiebung von Personalkosten		-254.300	254.300
Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-300		-300
Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-600		-600
FB 37 hh-neutrale Verschiebung Task Force (BV VIII/2024/00050)		101.100	-101.100
FB 37 hh-neutrale Verschiebung Task Force (BV VIII/2024/00050)		-101.100	101.100
<b>Geschäftsbereich OB</b>	<b>-900</b>	<b>45.468</b>	<b>-46.368</b>
Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-2.200		-2.200
hh-neutrale Verschiebung, Reduzierung Personalaufwand, Mehraufwand Honorare Stadtsingechor		-67.800	67.800
Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-3.700		-3.700
hh-neutrale Verschiebung Einführung SAP HANA, neues PSP		2.000.000	-2.000.000
FB 001.10 hh-neutrale Verschiebung Einführung SAP HANA, neues PSP		-2.000.000	2.000.000
<b>Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal</b>	<b>-5.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>61.900</b>
FB 61 Anpassung gem. akt. Antragstellung, Bewilligungsbescheide	-713.681	-686.081	-27.600
FB 61 Förderprogramm KoMoNa entsprechend Änderung vom Juli 2024	68.000	75.000	-7.000
FB 66 Erhöhung Parkgebühren	34.600		34.600
hh-neutrale Verschiebung ÖPNV (Stadtbahnprogramm, Vertrag öDA HAVAG, Deckung D-Ticket)	20.880.246	20.880.246	0
hh-neutrale Verschiebung Anpassung Abfallgebührensatzung und Abstimmungsvereinbarung dualer Systeme	3.816.900	3.816.900	0
FB 67 hh-neutrale Verschiebung Landschaftsrahmenplan u. Waldmanagement	213.500	213.500	0
<b>Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>24.299.565</b>	<b>24.299.565</b>	<b>0</b>
FB 444 Mehraufwand Honorare Stadtsingechor		67.800	-67.800
Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße		-6.800	6.800
FB 41 Mieterträge kurzfristige Vermietung	-20.000		-20.000
FB 24 Umzugskosten W.-Külz-Str. für FB 53		-150.000	150.000
FB 24 hh-neutrale Verschiebung, gebäudewirtschaftl. Leistungen FB 53		207.818	-207.818
FB 52 Weiterleitung Fördermittel für Sanierung Stadtbad an Bäder Halle GmbH	2.260.000	2.260.000	0
<b>Geschäftsbereich III - Kultur und Sport</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.378.818</b>	<b>-138.818</b>
Anpassung aufgrund der notwendigen Ausschreibung von Leistungen der Betreuung nach § 16a SGB i.V.m. § 67 SGB XII		134.800	-134.800
hh-neutrale Verschiebung, Anpassung für die Ausschreibung von Leistungen der Betreuung nach § 16a SGB i.V.m. § 67 SGB XII		-134.800	134.800
hh-neutrale Erstattung hinsichtlich der Ausschreibung zur gesonderten Beratung §1 Abs.1 AufnG LSA	36.410	36.410	0
hh-neutrale Verschiebung ESF Programm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"		-181.400	181.400
hh-neutrale Verschiebung ESF Programm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"		181.400	-181.400
bisher nicht berücksichtigte Sachkostenpauschale im ESF Programm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"		20.000	-20.000
FB 51 Zuschuss für Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"		29.000	-29.000
FB 51 hh-neutrale Verschiebung Aufwend. HzE/ Personenschutzmaßnahmen		-50.000	50.000
FB 51 hh-neutrale Verschiebung Aufwend. HzE/ Personenschutzmaßnahmen		50.000	-50.000
FB 51 Änderung Stellenbewertung Schulsekretärinnen		135.001	-135.001
FB 53 Ausschreibung Leistungen betriebsärztlicher Dienst		150.000	-150.000
FB 53 hh-neutrale Verschiebung, gebäudewirtschaftl. Leistungen FB 24		-207.818	207.818
<b>Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales</b>	<b>36.410</b>	<b>162.593</b>	<b>-126.183</b>
FiWi Konzessionsabgabe und Löschwasservorhaltung	453.969	204.500	249.469
FiWi hh-neutrale Anpassung an Wirtschaftsplan EglG für Nacherschließung Starpark, RAW	-5.565.000	-5.565.000	0
FiWi Zinsen Einlage Stadtwerke i.S. Energiewende	199.000	199.000	0
<b>Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft</b>	<b>-4.912.031</b>	<b>-5.161.500</b>	<b>249.469</b>
<b>Veränderungen gesamt:</b>	<b>21.657.144</b>	<b>21.657.144</b>	<b>0</b>
<b>Stand: 15.11.2024</b>	<b>1.008.793.630</b>	<b>998.836.347</b>	<b>9.957.283</b>

**Planentwurf 2025**  
**Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung**  
**ÜBERBLICK zum Finanzplan**  
**- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

-EUR-

Saldo (-) = Belastung	2025		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo (+) = Entlastung			
<b>Haushaltsplanentwurf Stand 10.09.2024</b>	<b>957.966.602</b>	<b>921.289.671</b>	<b>36.676.931</b>
<b>Veränderungen:</b>			
FB 010 Erhöhung Geschäftsführungskosten Fraktionen, Stadtratbeschluss VIII/2024/07171		45.468	-45.468
FB 010 hh-neutrale Verschiebung von Personalkosten		254.300	-254.300
FB 010 hh-neutrale Verschiebung von Personalkosten		-254.300	254.300
FB 14 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-300		-300
FB 30 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-600		-600
FB 37 hh-neutrale Verschiebung Task Force (BV VIII/2024/00050)		101.100	-101.100
FB 37 hh-neutrale Verschiebung Task Force (BV VIII/2024/00050)		-101.100	101.100
<b>Geschäftsbereich OB</b>	<b>-900</b>	<b>45.468</b>	<b>-46.368</b>
FB 11 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-2.200		-2.200
FB 11 hh-neutrale Verschiebung, Reduzierung Personalauszahlung, Mehrauszahlung Honorare Stadtsingechor		-67.800	67.800
FB 20 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-3.700		-3.700
FB hh-neutrale Verschiebung Einführung SAP HANA, neues PSP		2.000.000	-2.000.000
FB 001.10 hh-neutrale Verschiebung Einführung SAP HANA, neues PSP		-2.000.000	2.000.000
<b>Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal</b>	<b>-5.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>61.900</b>
FB 61 Anpassung gem. akt. Antragstellung, Bewilligungsbescheide	-713.681	-686.081	-27.600
FB 61 Förderprogramm KoMoNa entsprechend Änderung vom Juli 2024	68.000	75.000	-7.000
FB 66 Erhöhung Parkgebühren	34.600		34.600
FB 66 hh-neutrale Verschiebung OPNV (Stadtbahnprogramm, Vertrag öDA HAVAG, Deckung D-Ticket)	20.880.246	20.880.246	0
FB 67 hh-neutrale Verschiebung Anpassung Abfallgebührensatzung und Abstimmungsvereinbarung dualer Systeme	3.816.900	3.816.900	0
FB 67 hh-neutrale Verschiebung Landschaftsrahmenplan u. Waldmanagement	213.500	213.500	0
<b>Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>24.299.565</b>	<b>24.299.565</b>	<b>0</b>
FB 444 Mehrauszahlung Honorare Stadtsingechor		67.800	-67.800
FB 24 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße		-6.800	6.800
FB 41 *Mieteinzahlungen kurzfristige Vermietung	-20.000		-20.000
FB 24 Umzugskosten W.-Külz-Str. für FB 53		-150.000	150.000
FB 24 hh-neutrale Verschiebung, gebäudewirtschaftl. Leistungen FB 53		207.818	-207.818
FB 52 Weiterleitung Fördermittel für Sanierung Stadtbad an Bäder Halle GmbH	2.260.000	2.260.000	0
<b>Geschäftsbereich III - Kultur und Sport</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.378.818</b>	<b>-138.818</b>
FB 50 Anpassung aufgrund der notwendigen Ausschreibung von Leistungen der Betreuung nach § 16a SGB i.V.m. §67 SGB XII		134.800	-134.800
FB 50 hh-neutrale Verschiebung, Anpassung für die Ausschreibung von Leistungen der Betreuung nach § 16a SGB i.V.m. §67 SGB XII		-134.800	134.800
FB 50 hh-neutrale Erstattung hinsichtlich der Ausschreibung zur gesonderten Beratung §1 Abs.1 AufnG LSA	36.410	36.410	0
FB 50 hh-neutrale Verschiebung ESF Programm "Zusammenhalt stärken-Menschen verbinden"		-181.400	181.400
FB 50 hh-neutrale Verschiebung ESF Programm "Zusammenhalt stärken-Menschen verbinden"		181.400	-181.400
FB 50 bisher nicht berücksichtigte Sachkostenpauschale im ESF Programm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"		20.000	-20.000
FB 51 Zuschuss für Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"		29.000	-29.000
FB 51 hh-neutrale Verschiebung Auszahlg. HZE/ Personenschutzmaßnahmen		-50.000	50.000
FB 51 hh-neutrale Verschiebung Auszahlg. HZE/ Personenschutzmaßnahmen		50.000	-50.000
FB 51 Änderung Stellenbewertung Schulsekretärinnen		135.001	-135.001
FB 53 Ausschreibung Leistungen betriebsärztlicher Dienst		150.000	-150.000
FB 53 hh-neutrale Verschiebung, gebäudewirtschaftl. Leistungen FB 24		-207.818	207.818
<b>Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales</b>	<b>36.410</b>	<b>162.593</b>	<b>-126.183</b>
FiWi Konzessionsabgabe und Löschwasservorhaltung	453.969	204.500	249.469
FiWi hh-neutrale Anpassung an Wirtschaftsplan EglG für Nacherschließung Starpark, RAW	-5.565.000	-5.565.000	0
FiWi Zinsen Einlage Stadtwerke i. S. Energiewende	199.000	199.000	0
<b>Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft</b>	<b>-4.912.031</b>	<b>-5.161.500</b>	<b>249.469</b>
<b>Veränderungen gesamt:</b>	<b>21.657.144</b>	<b>21.657.144</b>	<b>0</b>
<b>Stand: 15.11.2024</b>	<b>979.623.746</b>	<b>942.946.815</b>	<b>36.676.931</b>

**Planentwurf 2025**  
**Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung**  
**ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2026 - 2028**

-EUR-

Ergebnis (-) = Belastung Ergebnis (+) = Entlastung	2026			2027			2028		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Hauhaltsplanentwurf Stand 10.09.2024</b>	<b>1.002.060.417</b>	<b>987.147.978</b>	<b>14.912.439</b>	<b>1.016.861.792</b>	<b>997.598.208</b>	<b>19.263.584</b>	<b>1.027.282.491</b>	<b>1.005.411.689</b>	<b>21.870.802</b>
Veränderungen:									
Erhöhung Geschäftsführungskosten Fraktionen, Stadtratbeschlus- VII/2024/07171		55.262	-55.262		91.938	-91.938		129.535	-129.535
FB 010 hh-neutrale Verschiebung von Personalkoste		259.600	-259.600		264.700	-264.700		269.800	-269.800
FB 010 hh-neutrale Verschiebung von Personalkoste		-259.600	259.600		-264.700	264.700		-269.800	269.800
FB 14 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-300		-300	-300		-300	-300		-300
FB 30 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-600		-600	-600		-600	-600		-600
FB 37 hh-neutrale Verschiebung Task Force (BV VIII/2024/0005C		111.100	-111.100		-111.100	111.100		-111.100	111.100
FB 37 hh-neutrale Verschiebung Task Force (BV VIII/2024/0005C		-111.100	111.100		111.100	-111.100		111.100	-111.100
<b>Geschäftsbereich OB</b>	<b>-900</b>	<b>55.262</b>	<b>-56.162</b>	<b>-900</b>	<b>91.938</b>	<b>-92.838</b>	<b>-900</b>	<b>129.535</b>	<b>-130.435</b>
FB 11 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-2.200		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200		-2.200
FB 11 hh-neutrale Verschiebung, Reduzierung Personalaufwand Mehraufwand Honorare Stadtsingechor		-67.800	67.800		-67.800	67.800		-67.800	67.800
FB 20 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-3.700		-3.700	-3.700		-3.700	-3.700		-3.700
FB hh-neutrale Verschiebung Einführung SAP HANA neues PSI		2.000.000	-2.000.000		2.000.000	-2.000.000		100.000	-100.000
FB 001.10 hh-neutrale Verschiebung Einführung SAP HANA neues PSP		-2.000.000	2.000.000		-2.000.000	2.000.000		-100.000	100.000
<b>Geschäftsbereich I</b>	<b>-5.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>61.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>61.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>61.900</b>
FB 61 Anpassung gem. akt. Antragstellung, Bewilligungsbescheide	-856.828	-822.028	-34.800	210.828	251.628	-40.800	909.035	893.835	15.200
FB 66 Erhöhung Parkgebühren	34.800		34.800	40.800		40.800			0
FB 66 hh-neutrale Verschiebung ÖPNV (Stadtbahnprogramm, Vertrag oD/ HAVAG, Deckung D-Ticket)	10.173.948	10.173.948	0	9.350.788	9.350.788	0	6.920.308	6.920.308	0
FB 67 hh-neutrale Verschiebung Anpassung Abfallgebührensatzung un Abstimmungsvereinbarung dualer Systeme	3.816.900	3.816.900	0	3.816.900	3.816.900	0	3.816.900	3.816.900	0
<b>Geschäftsbereich I</b>	<b>13.168.820</b>	<b>13.168.820</b>	<b>0</b>	<b>13.419.316</b>	<b>13.419.316</b>	<b>0</b>	<b>11.646.243</b>	<b>11.631.043</b>	<b>15.200</b>
FB 444 Mehraufwand Honorare Stadtsingecho		67.800	-67.800		67.800	-67.800		67.800	-67.800
FB 24 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße		-6.800	6.800		-6.800	6.800		-6.800	6.800
FB 41 Mieterträge kurzfristige Vermietung	-20.000		-20.000			0			0
FB 24 hh-neutrale Verschiebung, gebäudewirtschaftl. Leistungen FB 53		207.818	-207.818		207.818	-207.818		207.818	-207.818
FB 52 Weiterleitung Fördermittel für Sanierung Stadtbad an Bäder Halle GmbH	7.500.000	7.500.000	0	3.100.000	3.100.000	0	1.697.000	1.697.000	0
<b>Geschäftsbereich II</b>	<b>7.480.000</b>	<b>7.768.818</b>	<b>-288.818</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.368.818</b>	<b>-268.818</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.965.818</b>	<b>-268.818</b>
FB 50 Anpassung aufgrund der notwendigen Ausschreibung vor Leistungen der Betreuung nach § 16a SGB i.V.m. §67 SGB XII		134.800	-134.800		134.800	-134.800		134.800	-134.800
FB 50 Anpassung aufgrund der notwendigen Ausschreibung vor Leistungen der Betreuung nach § 16a SGB i.V.m. §67 SGB XII		-134.800	134.800		-134.800	134.800		-134.800	134.800
FB 50 hh-neutrale Verschiebung Erhöhung aufgrund der Ausschreibung z gesonderten Beratung §1 Abs.1 AufnG LSA	36.410	36.410	0	36.410	36.410	0	36.410	36.410	0
FB 50 hh-neutrale Verschiebung ESF Programm "Zusammenhalt stärker Menschen verbinden"		-185.000	185.000		-188.800	188.800		-192.600	192.600
FB 50 hh-neutrale Verschiebung ESF Programm "Zusammenhalt stärker Menschen verbinden"		185.000	-185.000		188.800	-188.800		192.600	-192.600
FB 50 bisher nicht berücksichtigte Sachkostenpauschale im ESF Programm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"		20.000	-20.000		20.000	-20.000		20.000	-20.000
FB 51 Änderung Stellenbewertung Schulsekretärinne		184.500	-184.500		189.112	-189.112		193.840	-193.840
FB 51 Zuschuss für Parkseilbahn "Peißnitzexpress"		29.000	-29.000		29.000	-29.000		29.000	-29.000
FB 51 hh-neutrale Verschiebung Aufwand. HZE/ Personenschutzmaßnahmen		50.000	-50.000		50.000	-50.000		50.000	-50.000
FB 51 hh-neutrale Verschiebung Aufwand. HZE/ Personenschutzmaßnahmen		-50.000	50.000		-50.000	50.000		-50.000	50.000
FB 53 hh-neutrale Verschiebung, gebäudewirtschaftl. Leistungen FB 2		-207.818	207.818		-207.818	207.818		-207.818	207.818
<b>Geschäftsbereich IV</b>	<b>36.410</b>	<b>62.092</b>	<b>-25.682</b>	<b>36.410</b>	<b>66.704</b>	<b>-30.294</b>	<b>36.410</b>	<b>71.432</b>	<b>-35.022</b>
FiWi Konzessionsabgabe und Löschwasservorhaltung	546.262	237.500	308.762	567.550	237.500	330.050	594.675	237.500	357.175
FiWi hh-neutrale Anpassung an Wirtschaftsplan EglG für Nacherschließung Starpark, RAW	13.482.000	13.482.000	0	5.055.000	5.055.000	0			0
FiWi Zinsen Einlage Stadtwerke i. S. Energiewende	543.000	543.000	0	898.000	898.000	0	1.265.000	1.265.000	0
<b>Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft</b>	<b>14.571.262</b>	<b>14.262.500</b>	<b>308.762</b>	<b>6.520.550</b>	<b>6.190.500</b>	<b>330.050</b>	<b>1.859.675</b>	<b>1.502.500</b>	<b>357.175</b>
<b>Veränderungen gesamt:</b>	<b>35.249.692</b>	<b>35.249.692</b>	<b>0</b>	<b>23.069.476</b>	<b>23.069.476</b>	<b>0</b>	<b>15.232.528</b>	<b>15.232.528</b>	<b>0</b>
<b>Stand: 15.11.2023</b>	<b>1.037.310.109</b>	<b>1.022.397.670</b>	<b>14.912.439</b>	<b>1.039.931.268</b>	<b>1.020.667.684</b>	<b>19.263.584</b>	<b>1.042.515.019</b>	<b>1.020.644.217</b>	<b>21.870.802</b>

**Planentwurf 2025**  
**Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung**  
**ÜBERBLICK zum Finanzplan**  
**Laufende Verwaltungstätigkeit 2026 - 2028**

- EUR -

Saldo (-) = Belastung Saldo (+) = Entlastung	2026			2027			2028		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 10.09.2024	972.834.591	930.761.946	42.072.645	987.635.966	940.681.276	46.954.690	998.056.665	948.351.357	49.705.308
Veränderungen:									
FB 010 Erhöhung Geschäftsführungskosten Fraktionen, Stadtratbeschluss VII/2024/07171		55.262	-55.262		91.938	-91.938		129.535	-129.535
FB 010 hh-neutrale Verschiebung von Personalkosten		259.600	-259.600		264.700	-264.700		269.800	-269.800
FB 010 hh-neutrale Verschiebung von Personalkosten		-259.600	259.600		-264.700	264.700		-269.800	269.800
FB 14 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-300		-300	-300		-300	-300		-300
FB 30 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-600		-600	-600		-600	-600		-600
FB 37 hh-neutrale Verschiebung Task Force (BV VIII/2024/00050)		111.100	-111.100		-111.100	111.100		-111.100	111.100
FB 37 hh-neutrale Verschiebung Task Force (BV VIII/2024/00050)		-111.100	111.100		111.100	-111.100		111.100	-111.100
<b>Geschäftsbereich OB</b>	<b>-900</b>	<b>55.262</b>	<b>-56.162</b>	<b>-900</b>	<b>91.938</b>	<b>-92.838</b>	<b>-900</b>	<b>129.535</b>	<b>-130.435</b>
FB 11 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-2.200		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200		-2.200
FB 11 hh-neutrale Verschiebung, Reduzierung Personalauszahlung, Mehrauszahlung Honorare Stadtsingechor		-67.800	67.800		-67.800	67.800		-67.800	67.800
FB 20 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße	-3.700		-3.700	-3.700		-3.700	-3.700		-3.700
FB hh-neutrale Verschiebung Einführung SAP HANA neues PSP		2.000.000	-2.000.000		2.000.000	-2.000.000		100.000	-100.000
FB 001.10 hh-neutrale Verschiebung Einführung SAP HANA neues PSP		-2.000.000	2.000.000		-2.000.000	2.000.000		-100.000	100.000
<b>Geschäftsbereich I</b>	<b>-5.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>61.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>61.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>61.900</b>
FB 61 Anpassung gem. akt. Antragstellung, Bewilligungsbescheide	-856.828	-822.028	-34.800	210.828	251.628	-40.800	909.035	893.835	15.200
FB 66 Erhöhung Parkgebühren	34.800		34.800	40.800		40.800			0
FB 66 hh-neutrale Verschiebung ÖPNV (Stadtbahnprogramm, Vertrag oDA HAVAG, Deckung D-Ticket)	10.173.948	10.173.948	0	9.350.788	9.350.788	0	6.920.308	6.920.308	0
FB 67 hh-neutrale Verschiebung Anpassung Abfallgebührensatzung und Abstimmungsvereinbarung dualer Systeme	3.816.900	3.816.900	0	3.816.900	3.816.900	0	3.816.900	3.816.900	0
<b>Geschäftsbereich II</b>	<b>13.168.820</b>	<b>13.168.820</b>	<b>0</b>	<b>13.419.316</b>	<b>13.419.316</b>	<b>0</b>	<b>11.646.243</b>	<b>11.631.043</b>	<b>15.200</b>
FB 444 Mehrauszahlung Honorare Stadtsingechor		67.800	-67.800		67.800	-67.800		67.800	-67.800
FB 24 Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße		-6.800	6.800		-6.800	6.800		-6.800	6.800
FB 41 Mieteinzahlungen kurzfristige Vermietung	-20.000		-20.000			0			0
FB 24 hh-neutrale Verschiebung, gebäudewirtschaftl. Leistungen FB 53		207.818	-207.818		207.818	-207.818		207.818	-207.818
FB 52 Weiterleitung Fördermittel für Sanierung Stadtbad an Bäder Halle GmbH	7.500.000	7.500.000	0	3.100.000	3.100.000	0	1.697.000	1.697.000	0
<b>Geschäftsbereich III</b>	<b>7.480.000</b>	<b>7.768.818</b>	<b>-288.818</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.368.818</b>	<b>-268.818</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.965.818</b>	<b>-268.818</b>
FB 50 Anpassung aufgrund der notwendigen Ausschreibung von Leistungen der Betreuung nach § 16a SGB i.V.m. §67 SGB XII		134.800	-134.800		134.800	-134.800		134.800	-134.800
FB 50 Anpassung aufgrund der notwendigen Ausschreibung von Leistungen der Betreuung nach § 16a SGB i.V.m. §67 SGB XII		-134.800	134.800		-134.800	134.800		-134.800	134.800
FB 50 hh-neutrale Verschiebung Erhöhung aufgrund der Ausschreibung zur gesonderten Beratung §1 Abs.1 AufnG LSA	36.410	36.410	0	36.410	36.410	0	36.410	36.410	0
FB 50 hh-neutrale Verschiebung ESF Programm "Zusammenhalt stärken-Menschen verbinden"		-185.000	185.000		-188.800	188.800		-192.600	192.600
FB 50 hh-neutrale Verschiebung ESF Programm "Zusammenhalt stärken-Menschen verbinden"		185.000	-185.000		188.800	-188.800		192.600	-192.600
FB 50 bisher nicht berücksichtigte Sachkostenpauschale im ESF Programm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"		20.000	-20.000		20.000	-20.000		20.000	-20.000
FB 51 Änderung Stellenbewertung Schulsekretärinnen		184.500	-184.500		189.112	-189.112		193.840	-193.840
FB 51 Zuschuss für Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"		29.000	-29.000		29.000	-29.000		29.000	-29.000
FB 51 hh-neutrale Verschiebung Auszahlg. HzE/ Personenschutzmaßnahmen		50.000	-50.000		50.000	-50.000		50.000	-50.000
FB 51 hh-neutrale Verschiebung Auszahlg. HzE/ Personenschutzmaßnahmen		-50.000	50.000		-50.000	50.000		-50.000	50.000
FB 53 hh-neutrale Verschiebung, gebäudewirtschaftl. Leistungen FB 24		-207.818	207.818		-207.818	207.818		-207.818	207.818
<b>Geschäftsbereich IV</b>	<b>36.410</b>	<b>62.092</b>	<b>-25.682</b>	<b>36.410</b>	<b>66.704</b>	<b>-30.294</b>	<b>36.410</b>	<b>71.432</b>	<b>-35.022</b>
FiWi Konzessionsabgabe und Löschwasservorhaltung	546.262	237.500	308.762	567.550	237.500	330.050	594.675	237.500	357.175
FiWi hh-neutrale Anpassung an Wirtschaftsplan EglG für Nacherschließung Starpark, RAW	13.482.000	13.482.000	0	5.055.000	5.055.000	0			0
FiWi Zinsen Einlage Stadtwerke i. S. Energiewende	543.000	543.000	0	898.000	898.000	0	1.265.000	1.265.000	0
<b>Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft</b>	<b>14.571.262</b>	<b>14.262.500</b>	<b>308.762</b>	<b>6.520.550</b>	<b>6.190.500</b>	<b>330.050</b>	<b>1.859.675</b>	<b>1.502.500</b>	<b>357.175</b>
<b>Veränderungen gesamt:</b>	<b>35.249.692</b>	<b>35.249.692</b>	<b>0</b>	<b>23.069.476</b>	<b>23.069.476</b>	<b>0</b>	<b>15.232.528</b>	<b>15.232.528</b>	<b>0</b>
<b>Stand: 15.11.2024</b>	<b>1.008.084.283</b>	<b>966.011.638</b>	<b>42.072.645</b>	<b>1.010.705.442</b>	<b>963.750.752</b>	<b>46.954.690</b>	<b>1.013.289.193</b>	<b>963.583.885</b>	<b>49.705.308</b>

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich

OB

Büro OB

25\_0\_010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 143

Produkt/PSP-Element

1.11101 Steuerung der Kommune

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.11101	54...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.197			45.468		1.819.665	Stadtratsbeschluss VII/2024/07171
		Ordentliche Erträge	10.200	0	0			10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	4.327.264			45.468	0	4.372.732	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-4.317.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.468</b>	<b>0</b>	<b>-4.362.532</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
Büro OB  
Produkt/PSP-Element

OB  
25\_0\_010  
1.28108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 155  
**Kulturelle Veranstaltungen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.28108	50...	<u>Ertrag</u>  <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	300			254.300		254.600	hh-neutrale Verschiebung von 1.28112
		Ordentliche Erträge	87.500	0	0			87.500	
		Ordentliche Aufwendungen	82.147			254.300	0	336.447	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.300</b>	<b>0</b>	<b>-248.947</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
FB Rechnungsprüfung  
Produkt/PSP-Element**

**OB  
25\_0\_140  
1.11105**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 191  
**Rechnungsprüfung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	5.000	0	0			5.000	
		Ordentliche Aufwendungen	1.990.513			0	0	1.990.513	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.985.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.985.513</b>	
1.11105	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500		300			19.200	Neuberechnung Verwaltungs- kostenumlage aufgrund Be- räumung Parkplatz Schimmel- straße
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.966.113</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.966.413</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Recht  
 Produkt/PSP-Element

OB  
 25\_0\_300  
 1.11111

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 198  
 Recht

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	167.180	0	0			167.180	
		Ordentliche Aufwendungen	4.092.596			0	0	4.092.596	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.925.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.925.417</b>	
1.11111	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.900		600			71.300	Neuberechnung Verwaltungs- kostenumlage aufgrund Be- räumung Parkplatz Schimmel- straße
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.855.067</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.855.667</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Sicherheit**  
**Produkt/PSP-Element**

**OB**  
**25\_0\_370**  
**1.28112**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 255  
**Veranstaltungsservice**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.28112	50...	<u>Ertrag</u>							0 hh-neutrale Verschiebung nach 1.28108
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	254.300				254.300		
		Ordentliche Erträge	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	254.300			0	254.300	0	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-254.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.300</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Sicherheit**  
**Produkt/PSP-Element**

**OB**  
**25\_0-370**  
**1.54502**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 251  
**Straßenreinigung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.54502	52...	<u>Ertrag</u>							Zur Umsetzung der Beschlussvorlage VIII/2024/00050, (Stadtrat am 25.09.2024), Einrichtung Task Force, Anpassung Ansätze
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5.854.529			20.950	101.100	5.875.479	
		54... Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457			80.150		86.607	
		Ordentliche Erträge	2.465.547	0	0			2.465.547	
		Ordentliche Aufwendungen	6.314.386			101.100	101.100	6.314.386	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.848.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>	<b>-3.848.839</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
Büro OB  
Produkt/PSP-Element

OB  
25\_0\_010  
1.11101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 143  
Steuerung der Kommune

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11101	54...	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2026	1.815.572			55.262		1.870.834	Stadtratsbeschluss VII/2024/07171
			2027	1.815.572			91.938		1.907.510	Stadtratsbeschluss VII/2024/07171
			2028	1.815.572			129.535	1.945.107	Stadtratsbeschluss VII/2024/07171	
		Ordentliche Erträge	2026	10.200					10.200	
			2027	10.200					10.200	
			2028	10.200					10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	4.407.439			55.262	0	4.462.701	
			2027	4.446.139			91.938	0	4.538.077	
			2028	4.485.839			129.535	0	4.615.374	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-4.397.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.262</b>	<b>0</b>	<b>-4.452.501</b>	
			2027	<b>-4.435.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.938</b>	<b>0</b>	<b>-4.527.877</b>	
			2028	<b>-4.475.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.535</b>	<b>0</b>	<b>-4.605.174</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
Büro OB  
Produkt/PSP-Element

OB  
25\_0\_010  
1.28108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 155  
Kulturelle Veranstaltungen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.28108.09	50...	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	300			259.600		259.900	hh-neutrale Verschiebung von 1.28112
			2027	300			264.700		265.000	
	2028	300			269.800		270.100			
							0			
		Ordentliche Erträge	2026	87.500					87.500	
			2027	87.500					87.500	
			2028	87.500					87.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	82.147			259.600	0	341.747	
			2027	82.147			264.700	0	346.847	
			2028	82.147			269.800	0	351.947	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.600</b>	<b>0</b>	<b>-254.247</b>			
	2027	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.700</b>	<b>0</b>	<b>-259.347</b>			
	2028	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.800</b>	<b>0</b>	<b>-264.447</b>			

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Rechnungsprüfung  
 Produkt/PSP-Element

OB  
 25\_0\_140  
 1.11105

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 191  
**Rechnungsprüfung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	2026	5.000	0	0			5.000	
			2027	5.000	0	0			5.000	
			2028	5.000	0	0			5.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	2.028.813			0	0	2.028.813	
			2027	2.068.813			0	0	2.068.813	
			2028	2.109.313			0	0	2.109.313	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-2.023.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.813</b>	
			2027	<b>-2.063.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.813</b>	
			2028	<b>-2.104.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.104.313</b>	
1.11105	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2026	19.500		300			19.200	Neuberechnung Verwaltungs-
			2027	19.500		300			19.200	kostenumlage aufgrund Be-
			2028	19.500		300			19.200	räumung Parkplatz Schimmel-
										straße
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-2.004.413</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.004.713</b>	
			2027	<b>-2.044.413</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.713</b>	
			2028	<b>-2.084.913</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.085.213</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Recht  
 Produkt/PSP-Element

OB  
 25\_0\_300  
 1.11111

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 198  
 Recht

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	2026	167.380	0	0			167.380	
			2027	167.380	0	0			167.380	
			2028	167.380	0	0			167.380	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	4.156.396			0	0	4.156.396	
			2027	4.220.596			0	0	4.220.596	
			2028	4.286.196			0	0	4.286.196	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-3.989.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.989.017</b>	
			2027	<b>-4.053.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.053.217</b>	
			2028	<b>-4.118.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.118.817</b>	
1.11111	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2026	71.900		600			71.300	Neuberechnung Verwaltungs-
			2027	71.900		600			71.300	kostenumlage aufgrund Be-
			2028	71.900		600			71.300	räumung Parkplatz Schimmel-
										straße
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-3.918.867</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.919.467</b>	
			2027	<b>-3.983.067</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.983.667</b>	
			2028	<b>-4.048.667</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.049.267</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Sicherheit  
 Produkt/PSP-Element

OB  
 25\_0\_370  
 1.28112

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 255  
**Veranstaltungsservice**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.28112	50...	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2026	259.600				259.600	0	hh-neutrale Verschiebung nach 1.28108
			2027	264.700				264.700	0	
	2028	269.800				269.800	0			
		Ordentliche Erträge	2026	0				0		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	259.600			0	259.600	0	
			2027	264.700			0	264.700	0	
			2028	269.800			0	269.800	0	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-259.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.600</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>-264.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.700</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>-269.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.800</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Sicherheit  
 Produkt/PSP-Element

OB  
 25\_0-370  
 1.54502

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 251  
**Straßenreinigung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.54502	52...	<u>Ertrag</u>								Zur Umsetzung der Beschlussvorlage VIII/2024/00050, (Stadtrat am 25.09.2024), Einrichtung Task Force, Anpassung Ansätze
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	2026	5.854.529			20.950	111.100	5.764.379	
		2027	5.854.529			20.950	111.100	5.764.379		
		2028	5.854.529			20.950	111.100	5.764.379		
	1.54502	54...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2026	6.457			90.150		
			2027	6.457			90.150			
			2028	6.457			90.150			
		Ordentliche Erträge	2026	2.465.547				2.465.547		
			2027	2.465.547				2.465.547		
			2028	2.465.547				2.465.547		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	6.323.486			111.100	111.100	6.323.486	
			2027	6.332.486			111.100	111.100	6.332.486	
			2028	6.341.586			111.100	111.100	6.341.586	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-3.857.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>-3.857.939</b>	
			2027	<b>-3.866.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>-3.866.939</b>	
			2028	<b>-3.876.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>-3.876.039</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
Abteilung IT und Digitale Verwaltung  
Produkt/PSP-Element

I  
25\_IT\_DV  
1.11161

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 286  
IT und Digitale Verwaltung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11161	54...	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.986.194				2.000.000	11.986.194	Darstellung in Produkt 1.11162
		Ordentliche Erträge	15.000	0	0			15.000	
		Ordentliche Aufwendungen	16.716.972			0	2.000.000	14.716.972	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-16.701.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>14.731.972</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
Projekt S/4 HANA  
Produkt/PSP-Element

I  
25\_S/4 HANA  
1.11162

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite ...NEU  
Projekt Einführung S/4 HANA

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.11162	50...	Personalaufwendungen	0			117.500		117.500	
	54...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			1.882.500		1.882.500	
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	0			2.000.000	0	2.000.000	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Personal  
 Produkt/PSP-Element

I  
 25\_1\_100  
 1.11108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 301  
**Personalmanagement**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	8.500	0	0			8.500	
		Ordentliche Aufwendungen	10.230.236			0	0	10.230.236	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-10.221.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.221.736</b>	
1.11108	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.500		2.200			372.300	Neuberechnung Verwaltungs- kostenumlage aufgrund Be- räumung Parkplatz Schimmel- straße
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-9.848.436</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.850.636</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2025

Geschäftsbereich  
 FB Personal  
 Produkt/PSP-Element

I  
 25\_1\_100  
 1.11112

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 306  
**übergreifende Personalmaßnahmen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11112	50...	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	-15.580.975				67.800	-15.648.775	Reduzierung Personalaufwand nach Dienstaustritt wg. EU-Rente Deckung Mehraufwand in 1.26202
		Ordentliche Erträge	645.600	0	0			645.600	
		Ordentliche Aufwendungen	-13.833.375			0	67.800	-13.901.175	
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.187.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>-13.255.575</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Finanzen  
 Produkt/PSP-Element

I  
 25\_1\_200  
 1.11118

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 312  
**Haushalts- und Finanzmanagement**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	1.581.200	0	0			1.581.200	
		Ordentliche Aufwendungen	9.898.548			0	0	9.898.548	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-8.317.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.317.348</b>	
1.11118	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.100		3.700			428.400	Neuberechnung Verwaltungs- kostenumlage aufgrund Be- räumung Parkplatz Schimmel- straße
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-7.896.448</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.900.148</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
Abteilung IT und Digitale Verwaltung  
Produkt/PSP-Element

I  
25\_IT\_DV  
1.11161

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 286  
IT und Digitale Verwaltung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11161	54...	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		sonst.ordentliche Aufwendungen	2026	14.491.194				2.000.000	12.491.194	Projekt Einführung S/4 HANA auf 1.11162
			2027	14.497.194				2.000.000	12.497.194	
	2028	12.603.194				100.000	12.503.194			
		Ordentliche Erträge	2026	15.000				15.000		
			2027	15.000				15.000		
			2028	15.000				15.000		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	17.264.872			0	2.000.000	15.264.872	
			2027	17.315.472			0	2.000.000	15.315.472	
			2028	15.466.472			0	100.000	15.366.472	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-17.249.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-15.249.872</b>	
			2027	<b>-17.300.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-15.300.472</b>	
			2028	<b>-15.451.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-15.351.472</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
Projekt S/4 HANA  
Produkt/PSP-Element

I  
25\_S/4 HANA  
1.11162

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite ...NEU  
Projekt Einführung S/4 HANA

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.11162	50...	Personalaufwendungen	2026	0			119.900		119.900	
			2027	0			122.300		122.300	
			2028	0			62.500		62.500	
	54...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2026	0			1.880.100		1.880.100	
			2027	0			1.877.700		1.877.700	
			2028	0			37.500		37.500	
		Ordentliche Erträge	2026	0					0	
			2027	0					0	
			2028	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	0			2.000.000	0	2.000.000	
			2027	0			2.000.000	0	2.000.000	
			2028	0			100.000	0	100.000	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Personal  
 Produkt/PSP-Element

I  
 25\_1\_100  
 1.11108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 301  
 Personalmanagement

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	2026	8.500	0	0			8.500	
			2027	8.500	0	0			8.500	
			2028	8.500	0	0			8.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	10.394.236			0	0	10.394.236	
			2027	10.562.136			0	0	10.562.136	
			2028	10.734.736			0	0	10.734.736	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-10.385.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.385.736</b>	
			2027	<b>-10.553.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.553.636</b>	
			2028	<b>-10.726.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.726.236</b>	
1.11108	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2026	374.500		2.200			372.300	Neuberechnung Verwaltungs-
			2027	374.500		2.200			372.300	kostenumlage aufgrund Be-
			2028	374.500		2.200			372.300	räumung Parkplatz Schimmel-
										straße
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-10.012.436</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.014.636</b>	
			2027	<b>-10.180.336</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.182.536</b>	
			2028	<b>-10.352.936</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.355.136</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Personal  
 Produkt/PSP-Element

I  
 25\_1\_100  
 1.11112

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 306  
**übergreifende Personalmaßnahmen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11112	50...	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	-15.577.475				67.800	-15.645.275	Reduzierung Personalaufwand nach Dienstaustritt wg. EU-Rente - Mehraufwand Hoorare Stadtsingechor
			2027	-15.542.275				67.800	-15.610.075	
	2028	-15.506.475				67.800	-15.574.275			
		Ordentliche Erträge	2026	645.600				645.600		
			2027	645.600				645.600		
			2028	645.600				645.600		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	-13.829.875			0	67.800	-13.897.675	
			2027	-13.794.675			0	67.800	-13.862.475	
			2028	-13.758.875			0	67.800	-13.826.675	
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	2026	<b>-13.184.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>-13.252.075</b>	
			2027	<b>-13.149.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>-13.216.875</b>	
			2028	<b>-13.113.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>-13.181.075</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Finanzen  
 Produkt/PSP-Element

I  
 25\_1\_200  
 1.11118

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 312  
**Haushalts- und Finanzmanagement**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	2026	1.581.200	0	0			1.581.200	
			2027	1.581.200	0	0			1.581.200	
			2028	1.581.200	0	0			1.581.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	10.082.648			0	0	10.082.648	
			2027	10.267.848			0	0	10.267.848	
			2028	10.457.648			0	0	10.457.648	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-8.501.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.501.448</b>	
			2027	<b>-8.686.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.686.648</b>	
			2028	<b>-8.876.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.876.448</b>	
1.11118	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2026	432.100		3.700			428.400	Neuberechnung Verwaltungs-
			2027	432.100		3.700			428.400	kostenumlage aufgrund Be-
			2028	432.100		3.700			428.400	räumung Parkplatz Schimmel-
										straße
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-8.080.548</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.084.248</b>	
			2027	<b>-8.265.748</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.269.448</b>	
			2028	<b>-8.455.548</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.459.248</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**Produkt/PSP-Element**

**II**  
**25\_2-610**  
**1.51108**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 366  
**Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.51108	41...	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172.130	250.941	973.053			3.450.018	
1.51108	53...	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	3.891.785			199.037	903.377	3.187.445	
1.51108	54...	sonst.ordentliche Aufwendungen	623.224			202.778	177.750	648.252	
		Ordentliche Erträge	4.210.256	250.941	973.053			3.488.144	
		Ordentliche Aufwendungen	5.990.677			401.815	1.081.127	5.311.365	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.780.421</b>	<b>250.941</b>	<b>973.053</b>	<b>401.815</b>	<b>1.081.127</b>	<b>-1.823.221</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
 Produkt/PSP-Element

II  
**25\_2-610**  
**1.51121**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 370  
**Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.51121	41...	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.600	15.200				136.800	Anpassung entsprechend Bewilligungsbescheid zum PJ
		Ordentliche Erträge	121.600	15.200				136.800	
		Ordentliche Aufwendungen	402.000					402.000	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-280.400</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.200</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**Produkt/PSP-Element**

**II**  
**25\_2-610**  
**1.55401**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 372  
**Landschafts- und Freiraumplanung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.55401	41...	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.000				68.000	Förderprogramm KoMoNa - entsprechend Änderungsantrag vom Juli 2024
1.55401	54...	<u>Aufwand</u> sonst.ordentliche Aufwendungen	0			75.000		75.000	
		Ordentliche Erträge	0	68.000	0			68.000	
		Ordentliche Aufwendungen	974.720			75.000	0	1.049.720	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-974.720</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>-981.720</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**Produkt/PSP-Element**

**II**  
**25\_2-610**  
**1.51103**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 522  
**Vermess, Erhebg. U .Führung v. Geobasisdaten**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.51103	44...	<u>Ertrag</u> Priv.Recht.Leistungsentgelte,Umlagen	12.550		6.769			5.781	
1.51103	54...	<u>Aufwand</u> sonst.ordentliche Aufwendungen	17.100				6.769	10.331	
		Ordentliche Erträge	14.054	0	6.769			7.285	
		Ordentliche Aufwendungen	977.920			0	6.769	971.151	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-963.866</b>	<b>0</b>	<b>6.769</b>	<b>0</b>	<b>6.769</b>	<b>-963.866</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
Produkt/PSP-Element**

**II  
25\_2-660\_2  
1.54602**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 552  
**Betrieb u. Unterh. öff.-rech. Parkeinr.**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.54602	43...	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.992.679	34.600				4.027.279	
		Ordentliche Erträge	3.992.679	34.600				4.027.279	
		Ordentliche Aufwendungen	730.726					730.726	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b>3.261.953</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.296.553</b>	

## Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

### Ergebnishaushalt 2025

**Geschäftsbereich**  
**FB Mobilität**  
**Produkt/PSP-Element**

**II**  
**25\_2\_660**  
**1.54702**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite: 629  
**ÖPNV**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.54702	41...	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.457.895	22.889.000	2.008.754			34.338.141	Prognose Stadtbahnprogramm, Vertrag öDA HAVAG, Deckung Mehraufwendungen Deutschland-Ticket
1.54702	53...	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	34.174.717			22.989.000	2.108.754	55.054.963	
		Ordentliche Erträge	16.601.953	22.889.000	2.008.754			37.482.199	
		Ordentliche Aufwendungen	36.083.525			22.989.000	2.108.754	56.963.771	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-19.481.572</b>	<b>22.889.000</b>	<b>2.008.754</b>	<b>22.989.000</b>	<b>2.108.754</b>	<b>-19.481.572</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
FB Umwelt  
Produkt/PSP-Element**

**II  
25\_2\_670\_1.1  
1.53701**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 640  
**Abfallentsorgung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.53701	43...	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.658.200	2.957.200				26.615.400	Anpassung an Abfallgebührensatzung 2025/2026 und der Abstimmungsvereinbarung dualer Systeme
	44...	Priv.recht. Leistungsumlagen	1.716.300	1.123.700	267.700			2.572.300	
	45...	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	3.700				26.700	
		<u>Aufwand</u>							
1.53701	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.756.845			3.940.900	124.000	28.573.745	
		Ordentliche Erträge	25.397.500	4.084.600	267.700			29.214.400	
		Ordentliche Aufwendungen	25.537.261			3.940.900	124.000	29.354.161	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-139.761</b>	<b>4.084.600</b>	<b>267.700</b>	<b>3.940.900</b>	<b>124.000</b>	<b>-139.761</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**

**FB Umwelt**

**Produkt/PSP-Element**

**II**

**25\_2\_670\_1.2**

**1.55402**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 646

**Natur und Landschaft**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.55402	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000				150.000	Fortschreibung Landschaftsrahmen- planung
1.55402	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.371			150.000		217.371	
		Ordentliche Erträge	30.000	150.000	0			180.000	
		Ordentliche Aufwendungen	1.196.705			150.000	0	1.346.705	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.166.705</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.705</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
Produkt/PSP-Element**

**II  
25\_2-610  
1.51108**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 366  
**Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.51108	41...	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2026	4.807.934	838.954	1.704.213			3.942.675	
			2027	3.833.754	1.199.799	997.402			4.036.151	
			2028	3.833.754	2.432.752	1.532.148			4.734.358	
1.51108	52...	<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	101.581			63.000		164.581	
			2027	101.581			60.000		161.581	
			2028	101.581			60.000		161.581	
1.51108	53...	Transferaufwendungen	2026	4.780.386			318.115	1.430.857	3.667.644	
			2027	3.825.204			788.771	756.708	3.857.267	
			2028	3.881.204			2.243.594	1.485.540	4.639.258	
1.51108	54...	sonst.ordentliche Aufwendungen	2026	366.227			258.333	23.850	600.710	
			2027	341.229			183.884	17.550	507.563	
			2028	341.229			140.000	57.450	423.779	
		Ordentliche Erträge	2026	4.846.060	838.954	1.704.213			3.980.801	
			2027	3.871.880	1.199.799	997.402			4.074.277	
			2028	3.871.880	2.432.752	1.532.148			4.772.484	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	6.646.211			639.448	1.454.707	5.830.952	
			2027	5.693.581			1.032.655	774.258	5.951.978	
			2028	5.777.631			2.443.594	1.542.990	6.678.235	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-1.800.151</b>	<b>838.954</b>	<b>1.704.213</b>	<b>639.448</b>	<b>1.454.707</b>	<b>-1.850.151</b>	
			2027	<b>-1.821.701</b>	<b>1.199.799</b>	<b>997.402</b>	<b>1.032.655</b>	<b>774.258</b>	<b>-1.877.701</b>	
			2028	<b>-1.905.751</b>	<b>2.432.752</b>	<b>1.532.148</b>	<b>2.443.594</b>	<b>1.542.990</b>	<b>-1.905.751</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
Produkt/PSP-Element**

**II  
25\_2-610  
1.51121**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 370  
**Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.51121	41...	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2026	121.600	15.200				136.800	Anpassung entsprechend Bewilligungsbescheid zum PJ
			2027	121.600	15.200				136.800	
			2028	121.600	15.200				136.800	
		Ordentliche Erträge	2026	121.600	15.200				136.800	
			2027	121.600	15.200				136.800	
			2028	121.600	15.200				136.800	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	402.000					402.000	
			2027	402.000					402.000	
			2028	402.000					402.000	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-280.400</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.200</b>	
			2027	<b>-280.400</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.200</b>	
			2028	<b>-280.400</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.200</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**Produkt/PSP-Element**

**II**  
**25\_2-610**  
**1.51103**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 522  
**Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.51103	44...	<u>Ertrag</u>								
		Priv.Recht.Leistungsentgelte,Umlagen	2026	12.550		6.769			5.781	
			2027	12.550		6.769			5.781	
			2028	12.550		6.769			5.781	
1.51103	54...	<u>Aufwand</u>								
		sonst.ordentliche Aufwendungen	2026	17.100			6.769		10.331	
			2027	17.100			6.769		10.331	
			2028	17.100			6.769		10.331	
		Ordentliche Erträge	2026	14.054		6.769			7.285	
			2027	14.054		6.769			7.285	
			2028	14.054		6.769			7.285	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	995.154			6.769		988.385	
			2027	1.012.498			6.769		1.005.729	
			2028	1.030.186			6.769		1.023.417	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-981.100</b>	<b>0</b>	<b>6.769</b>	<b>0</b>	<b>6.769</b>	<b>-981.100</b>	
			2027	<b>-998.444</b>	<b>0</b>	<b>6.769</b>	<b>0</b>	<b>6.769</b>	<b>-998.444</b>	
			2028	<b>-1.016.132</b>	<b>0</b>	<b>6.769</b>	<b>0</b>	<b>6.769</b>	<b>-1.016.132</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2026-2028

**Geschäftsbereich**  
**FB Mobilität**  
**Produkt/PSP-Element**

**II**  
**25\_2\_660**  
**1.54702**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite: 629  
**ÖPNV**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.54702	41...	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2026 2027 2028	12.958.858 12.958.858 12.958.858	12.246.660 11.423.500 8.993.020	2.072.712 2.072.712 2.072.712			23.132.806 22.309.646 19.879.166	Prognose Stadtbahnprogramm, Vertrag öDA HAVAG, Deckung Mehraufwendungen Deutschland-Ticket
1.54702	53...	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2026 2027 2028	33.731.622 33.731.622 33.731.622			12.346.660 11.523.500 9.093.020	2.172.712 2.172.712 2.172.712	43.905.570 43.082.410 40.651.930	
		Ordentliche Erträge	2026 2027 2028	16.158.858 16.158.858 16.158.858	12.246.660 11.423.500 8.993.020	2.072.712 2.072.712 2.072.712			26.332.806 25.509.646 23.079.166	
		Ordentliche Aufwendungen	2026 2027 2028	35.647.850 35.655.349 35.663.027			12.346.660 11.523.500 9.093.020	2.172.712 2.172.712 2.172.712	45.821.798 45.006.137 42.583.335	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026 2027 2028	<b>-19.488.992</b> <b>-19.496.491</b> <b>-19.504.169</b>	<b>12.246.660</b> <b>11.423.500</b> <b>8.993.020</b>	<b>2.072.712</b> <b>2.072.712</b> <b>2.072.712</b>	<b>12.346.660</b> <b>11.523.500</b> <b>9.093.020</b>	<b>2.172.712</b> <b>2.172.712</b> <b>2.172.712</b>	<b>-19.488.992</b> <b>-19.496.491</b> <b>-19.504.169</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 Produkt/PSP-Element

II  
 25\_2-660\_2  
 1.54602

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 552  
 Betrieb u. Unterh. öff.- recht. Parkeinr.

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.51121	41...	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2026	3.992.679	34.800				4.027.479	
			2027	3.992.679	40.800				4.033.479	
			2028	3.992.679					3.992.679	
		Ordentliche Erträge	2026	3.992.679	34.800				4.027.479	
			2027	3.992.679	40.800				4.033.479	
			2028	3.992.679	0				3.992.679	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	730.726					730.726	
			2027	736.774					736.774	
			2028	742.966					742.966	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	2026	<b>3.261.953</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.296.753</b>	
			2027	<b>3.255.905</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.296.705</b>	
			2028	<b>3.249.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.249.713</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
**FB Umwelt**  
 Produkt/PSP-Element

II  
**25\_2\_670\_1.1**  
**1.53701**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 640  
**Abfallentsorgung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.53701	43...	<u>Ertrag</u>								Anpassung an Abfallgebührensatzung 2025/2026 und der Abstimmungsvereinbarung dualer Systeme
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2026	23.658.200	2.957.200			26.615.400		
			2027	23.658.200	2.957.200			26.615.400		
		2028	23.658.200	2.957.200			26.615.400			
	44...	Priv.recht. Leistungsumlagen	2026	1.716.300	856.000			2.572.300		
			2027	1.716.300	856.000			2.572.300		
			2028	1.716.300	856.000			2.572.300		
	45...	Sonstige ordentliche Erträge	2026	23.000	3.700			26.700		
			2027	23.000	3.700			26.700		
		2028	23.000	3.700			26.700			
1.53701	54.....	<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2026	24.756.845		3.816.900		28.573.745		
			2027	24.756.845		3.816.900		28.573.745		
			2028	24.756.845		3.816.900		28.573.745		
		Ordentliche Erträge	2026	25.397.500	3.816.900	0		29.214.400		
			2027	25.397.500	3.816.900	0		29.214.400		
			2028	25.397.500	3.816.900	0		29.214.400		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	25.541.561		3.816.900	0	29.358.461		
			2027	25.553.461		3.816.900	0	29.370.361		
			2028	25.565.761		3.816.900	0	29.382.661		
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-144.061</b>	<b>3.816.900</b>	<b>0</b>	<b>3.816.900</b>	<b>0</b>	<b>-144.061</b>	
			2027	<b>-155.961</b>	<b>3.816.900</b>	<b>0</b>	<b>3.816.900</b>	<b>0</b>	<b>-155.961</b>	
			2028	<b>-168.261</b>	<b>3.816.900</b>	<b>0</b>	<b>3.816.900</b>	<b>0</b>	<b>-168.261</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Immobilien  
 Produkt/PSP-Element

III  
 25\_3\_240  
 1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 700  
**Liegenschaften**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11171	52....	<u>Ertrag</u>  <u>Aufwand</u>  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851.228			207.818	150.000	4.909.046	hh-neutrale Verschiebung innerhalb der gebäudewirtschaftl. Leistungen aus 1.41408; Anmietung FB 53 W.-Külz-Str./Deckung für betriebsärztliche Leistungen
		Ordentliche Erträge	5.691.820	0	0			5.691.820	
		Ordentliche Aufwendungen	7.061.869			207.818	150.000	7.119.687	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.370.049</b>			<b>207.818</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.427.867</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Immobilien**  
**Produkt/PSP-Element**

**III**  
**25\_3\_240**  
**1.54601**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 708  
**Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.54601	58.....	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800				6.800	0	Neuberechnung Verwaltungskostenumlage aufgrund Beräumung Parkplatz Schimmelstraße zugunsten Schulneubau
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
Stadtsingechor  
Produkt/PSP-Element**

**III  
25\_3\_444  
1.26202**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 786  
**Stadtsingechor zu Halle**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.26202	50...	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	589.400			67.800		657.200	Anpassung Planansatz Honorare nach Umstellung Tarifbeschäftigung Musikschullehrer/in; Deckung durch Minderaufwendungen in 1.11112
		Ordentliche Erträge	20.500	0	0			20.500	
		Ordentliche Aufwendungen	736.167			67.800	0	803.967	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-715.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>-783.467</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2025

Geschäftsbereich  
 FB Kultur  
 Produkt/PSP-Element

III  
 25\_3\_410  
 1.28102

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 741  
**Pflege von Kunst und Kultur**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.28102	44...	<u>Ertrag</u>  Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  <u>Aufwand</u>	47.000		20.000			27.000	
		Ordentliche Erträge	47.000	0	20.000			27.000	
		Ordentliche Aufwendungen	3.047.419			0	0	3.047.419	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.000.419</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.419</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Sport**  
**Produkt/PSP-Element**

**III**  
**25\_3\_520**  
**1.42101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 792  
**Sportförderung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.42101	41...	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	2.260.000				2.283.000	Fördermittel Sanierung Stadtbad
1.42101	53...	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	1.520.780			2.260.000		3.780.780	Weiterleitung FÖMI an Bäder GmbH
		Ordentliche Erträge	24.700	2.260.000	0			2.284.700	
		Ordentliche Aufwendungen	1.959.730			2.260.000	0	4.219.730	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.935.030</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.030</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Immobilien  
 Produkt/PSP-Element

III  
 25\_3\_240  
 1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 700  
**Liegenschaften**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11171	52....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	5.201.228			207.818		5.409.046	hh-neutrale Verschiebung innerhalb der gebäudewirtschaftlichen Leistungen aus 1.41408
			2027	5.201.228			207.818		5.409.046	
	2028	5.201.228			207.818		5.409.046			
		Ordentliche Erträge	2026	5.691.820				5.691.820		
			2027	5.691.820				5.691.820		
			2028	5.691.820				5.691.820		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	7.453.116			207.818	0	7.660.934	
			2027	7.494.685			207.818	0	7.702.503	
			2028	7.537.462			207.818	0	7.745.280	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-1.761.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.818</b>	<b>0</b>	<b>-1.969.114</b>	
			2027	<b>-1.802.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.818</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.683</b>	
			2028	<b>-1.845.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.818</b>	<b>0</b>	<b>-2.053.460</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Immobilien  
 Produkt/PSP-Element

III  
 25\_3\_240  
 1.54601

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 708  
**Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ordentliche Erträge	2026	0	0	0			0	
			2027	0	0	0			0	
			2028	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	0			0	0	0	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.54601	58.....	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2026	6.800				6.800	0	Neuberechnung Verwaltungs-
			2027	6.800				6.800	0	kostenumlage aufgrund Be-
			2028	6.800				6.800	0	räumung Parkplatz Schimmel-
										straße
		<b>Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 Stadtsingechor  
 Produkt/PSP-Element

III  
 25\_3\_444  
 1.26202

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 786  
**Stadtsingechor zu Halle**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.26202	50...	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	600.300			67.800		668.100	Anpassung Planansatz Honorare nach Umstellung Tarifbeschäftigung Musikschullehrer/in Deckung durch Minderaufwendungen in 1.11112
			2027	611.500			67.800		679.300	
	2028	623.000			67.800		690.800			
		Ordentliche Erträge	2026	20.500					20.500	
			2027	20.500					20.500	
			2028	20.500					20.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	747.067			67.800	0	814.867	
			2027	758.267			67.800	0	826.067	
			2028	769.767			67.800	0	837.567	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-726.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>-794.367</b>	
			2027	<b>-737.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>-805.567</b>	
			2028	<b>-749.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>-817.067</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Kultur  
 Produkt/PSP-Element

III  
 25\_3\_410  
 1.28102

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 741  
**Pflege von Kunst und Kultur**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.28102	44...	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatt	2026	47.000		20.000			27.000	
			2027	47.000					47.000	
			2028	47.000					47.000	
		<u>Aufwand</u>								
		Ordentliche Erträge	2026	47.000	0	20.000			27.000	
			2027	47.000	0	0			47.000	
			2028	47.000	0	0			47.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	3.014.319					3.014.319	
			2027	2.961.419					2.961.419	
			2028	2.984.119					2.984.119	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-2.967.319</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.987.319</b>	
			2027	<b>-2.914.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.914.419</b>	
			2028	<b>-2.937.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.937.119</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
**FB Sport**  
 Produkt/PSP-Element

III  
**25\_3\_520**  
**1.42101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 792  
**Sportförderung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.42101	41...	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2026 2027 2028	23.000 23.000 23.000	7.500.000 3.100.000 1.697.000			7.523.000 3.123.000 1.720.000	Sanierung Stadtbad	
1.42101	53...	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2026 2027 2028	1.465.780 1.465.780 1.465.780		7.500.000 3.100.000 1.697.000				
		Ordentliche Erträge	2026 2027 2028	24.700 24.700 24.700	7.500.000 3.100.000 1.697.000	0 0 0		7.524.700 3.124.700 1.721.700		
		Ordentliche Aufwendungen	2026 2027 2028	1.910.930 1.917.050 1.923.250		7.500.000 3.100.000 1.697.000	0 0 0	9.410.930 5.017.050 3.620.250		
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026 2027 2028	<b>-1.886.230</b> <b>-1.892.350</b> <b>-1.898.550</b>	<b>7.500.000</b> <b>3.100.000</b> <b>1.697.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>7.500.000</b> <b>3.100.000</b> <b>1.697.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>		<b>-1.886.230</b> <b>-1.892.350</b> <b>-1.898.550</b>

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Soziales  
 Produkt/PSP-Element

GB IV  
 25\_4\_500  
 1.31220

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 861  
**Eingliederungsleistungen § 16a SGB II**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.31220	54.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.000			134.800		1.263.800	Anpassung aufgrund der notwendigen Ausschreibung von Leistungen der psychosozialen Begleitung nach § 16 a SGB II i. V. m § 67 SGBXII
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.129.000			134.800	0	1.263.800	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.800</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Soziales  
 Produkt/PSP-Element

GB IV  
 25\_4\_500  
 1.31230

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 863  
**Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.31230	54.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.000				134.800	1.865.200	Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2.000.000			0	134.800	1.865.200	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>-1.865.200</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Soziales**  
**Produkt/PSP-Element**

**GB IV**  
**25\_4\_500**  
**1.31321**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 869  
**Grundleistungen § 3 AsylbLG**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.31321	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	24.097.550	36.410				24.133.960	Erhöhung aufgrund der Ausschreibung zur gesonderten Beratung und Betreuung § 1 Abs. 1 AufnG LSA (100%ige Erstattung)
1.31321	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.523			36.410		306.933	
		Ordentliche Erträge	26.197.550	36.410	0			26.233.960	
		Ordentliche Aufwendungen	21.124.107			36.410	0	21.160.517	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b>5.073.443</b>	<b>36.410</b>	<b>0</b>	<b>36.410</b>	<b>0</b>	<b>5.073.443</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Soziales  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_500  
 1.31540

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 880  
**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.31540	50...	<u>Ertrag</u>  <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	519.419			181.400	85.800	615.019	hh-neutrale Verschiebung aus 1.31540.01 und 1.34610 nach 1.31540.03 ESF-Programm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"
1.31540	54...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.401			20.000		37.401	Anpassung aufgrund der nicht berücksichtigten Restkostenpauschale im ESF-Plus-Förderprogramm
		Ordentliche Erträge	294.923	0	0			294.923	
		Ordentliche Aufwendungen	1.325.320			201.400	85.800	1.440.920	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.030.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.400</b>	<b>85.800</b>	<b>-1.145.997</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Soziales  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_500  
 1.34610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 886  
**Wohngeld**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.34610	50...	<u>Ertrag</u>  <u>Aufwand</u>  Personalaufwendungen	2.665.971				95.600	2.570.371	hh-neutrale Verschiebung nach 1.31540.03 ESF-Programm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2.845.640			0	95.600	2.750.040	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-2.845.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>-2.750.040</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 1.21101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 901  
**Grundschulen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21101	50....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2.096.343			49.453		2.145.796	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
		Ordentliche Erträge	200.756	0	0			200.756	
		Ordentliche Aufwendungen	10.921.153			49.453	0	10.970.606	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-10.720.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.453</b>	<b>0</b>	<b>-10.769.850</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 1.21601

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 906  
**Sekundarschulen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21601	50....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	273.388			6.449		279.837	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
		Ordentliche Erträge	62.079	0	0			62.079	
		Ordentliche Aufwendungen	2.105.548			6.449	0	2.111.997	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-2.043.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.449</b>	<b>0</b>	<b>-2.049.918</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 1.21701

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 911  
**Gymnasien**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21701	50....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	853.092			20.124		873.216	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
		Ordentliche Erträge	212.677	0	0			212.677	
		Ordentliche Aufwendungen	4.803.204			20.124	0	4.823.328	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-4.590.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.124</b>	<b>0</b>	<b>-4.610.651</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 1.21801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 916  
**Gesamtschulen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21801	50....	<u>Ertrag</u>	606.115					620.414	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen				14.299			
		Ordentliche Erträge	58.268	0	0			58.268	
		Ordentliche Aufwendungen	3.426.788			14.299	0	3.441.087	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.368.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.299</b>	<b>0</b>	<b>-3.382.819</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 1.21901

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 921  
**Gemeinschaftsschulen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21901	50....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	341.051			8.046		349.097	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
		Ordentliche Erträge	11.929	0	0			11.929	
		Ordentliche Aufwendungen	1.574.040			8.046	0	1.582.086	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.562.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.046</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.157</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 1.22101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 926  
**Förderschulen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.22101	50....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	611.640			14.429		626.069	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
		Ordentliche Erträge	191.710	0	0			191.710	
		Ordentliche Aufwendungen	3.711.011			14.429	0	3.725.440	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.519.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.429</b>	<b>0</b>	<b>-3.533.730</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 1.23101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 931  
**Berufsbildende Schulen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.23101	50....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	941.126			22.201		963.327	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
		Ordentliche Erträge	1.235.463	0	0			1.235.463	
		Ordentliche Aufwendungen	4.114.132			22.201	0	4.136.333	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-2.878.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.201</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.870</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4-510\_1  
 1.57307

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 943  
**Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.57307	54....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	29.000	0	29.000	Erstattung Betriebskosten gemäß Vertrag vom 07.07.2022 mit der HAVAG zur Betriebsführung der Parkeisenbahn
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	29.000	0	29.000	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_510\_2  
 1.36303

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1079  
**Hilfen zur Erziehung für Minderjährige**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.36303	52...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.885	0	0	50.000		431.885	Sachkontengerechte Verbuchung und erhöhter Bedarf an Personenschutzmaßnahmen
1.36303	53....	Transferaufwendungen	58.579.436	0	0		50.000	58.529.436	
		Ordentliche Erträge	3.657.516	0	0	0	0	3.657.516	
		Ordentliche Aufwendungen	64.409.282	0	0	50.000	50.000	64.409.282	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-60.751.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-60.751.766</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Gesundheit  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_530  
 1.11141

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1125  
**Betriebsärztlicher Dienst**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11141	54....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660			150.000		156.660	Rahmenvertrag für betriebsärztliche Leistungen 01.01.-31.12.2025
		Ordentliche Erträge	15.000	0	0			15.000	
		Ordentliche Aufwendungen	172.084			150.000	0	322.084	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>157.084</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>307.084</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Gesundheit  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4\_530  
 1.41408

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1152  
**Infektions- und Seuchenschutz**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.41408	52....	<u>Ertrag</u>							0 hh-neutrale Verschiebung innerhalb der gebäudewirtschaftlichen Leistungen nach 1.11171
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.818				207.818		
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	207.818			0	207.818	0	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-207.818</b>			<b>0</b>	<b>207.818</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich**  
**FB Soziales**  
**Produkt/PSP-Element**

**GB IV**  
**25\_4\_500**  
**1.31220**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 861  
**Eingliederungsleistungen § 16a SGB II**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.31220	54.....	<u>Ertrag</u>								Anpassung aufgrund der notwendigen Ausschreibung von Leistungen der psychosozialen Betreuung/ Beratung/ Begleitung nach § 16a SGB II i.V.m. § 67 SGB XII
		<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2026	1.129.000			134.800		1.263.800	
			2027	1.129.000			134.800		1.263.800	
			2028	1.129.000			134.800	1.263.800		
		Ordentliche Erträge	2026	0				0		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	1.129.000			134.800	0	1.263.800	
			2027	1.129.000			134.800	0	1.263.800	
			2028	1.129.000			134.800	0	1.263.800	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-1.129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.800</b>	
			2027	<b>-1.129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.800</b>	
			2028	<b>-1.129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.800</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich**  
**FB Soziales**  
**Produkt/PSP-Element**

**GB IV**  
**25\_4\_500**  
**1.31230**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 863  
**Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.31230	54.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2026	2.000.000				134.800	1.865.200	Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen
			2027	2.000.000				134.800	1.865.200	
	2028	2.000.000				134.800	1.865.200			
		Ordentliche Erträge	2026	0				0		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	2.000.000			0	134.800	1.865.200	
			2027	2.000.000			0	134.800	1.865.200	
			2028	2.000.000			0	134.800	1.865.200	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>-1.865.200</b>	
			2027	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>-1.865.200</b>	
			2028	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>-1.865.200</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich**  
**FB Soziales**  
**Produkt/PSP-Element**

**GB IV**  
**25\_4\_500**  
**1.31321**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 869  
**Grundleistungen § 3 AsylbLG**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.31321	44.....	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2026	24.097.550	36.410			24.133.960	Erhöhung aufgrund der Ausschreibung zur gesonderten Beratung und Betreuung § 1 Abs. 1 AufnG LSA (100%ige Erstattung)	
			2027	24.097.550	36.410			24.133.960		
	2028	24.097.550	36.410			24.133.960				
1.31321	54.....	<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2026	270.523		36.410		306.933	Erhöhung aufgrund der Ausschreibung zur gesonderten Beratung und Betreuung § 1 Abs. 1 AufnG LSA	
			2027	270.523		36.410		306.933		
	2028	270.523		36.410		306.933				
		Ordentliche Erträge	2026	26.197.550	36.410	0		26.233.960		
			2027	26.197.550	36.410	0		26.233.960		
			2028	26.197.550	36.410	0		26.233.960		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	21.157.032			36.410	0	21.193.442	
			2027	21.190.517			36.410	0	21.226.927	
			2028	21.224.819			36.410	0	21.261.229	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	2026	<b>5.040.518</b>	<b>36.410</b>	<b>0</b>	<b>36.410</b>	<b>0</b>	<b>5.040.518</b>	
			2027	<b>5.007.033</b>	<b>36.410</b>	<b>0</b>	<b>36.410</b>	<b>0</b>	<b>5.007.033</b>	
			2028	<b>4.972.731</b>	<b>36.410</b>	<b>0</b>	<b>36.410</b>	<b>0</b>	<b>4.972.731</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich**  
**FB Soziales**  
**Produkt/PSP-Element**

**IV**  
**25\_4\_500**  
**1.31540**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 880  
**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.31540	50...	Personalaufwendungen	2026	530.110			185.000	87.600	627.510	hh-neutrale Verschiebung aus 1.31540.01 und 1.34610 nach 1.31540.03 ESF-Programm „Zusammenhalt stärken – Menschen verbinden“
			2027	540.501			188.800	89.400	639.901	
			2028	550.905			192.600	91.200	652.305	
1.31540	54...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2026	17.401			20.000		37.401	Anpassung aufgrund der nicht berücksichtigten Restkostenpauschale im ESF-Plus-Förderprogramm
			2027	17.401			20.000		37.401	
			2028	17.401			20.000		37.401	
		Ordentliche Erträge	2026	294.923					294.923	
			2027	294.923					294.923	
			2028	294.923					294.923	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	1.336.011			205.000	87.600	1.453.411	
			2027	1.346.402			208.800	89.400	1.465.802	
			2028	1.356.806			212.600	91.200	1.478.206	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-1.041.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>87.600</b>	<b>-1.158.488</b>	
			2027	<b>-1.051.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.800</b>	<b>89.400</b>	<b>-1.170.879</b>	
			2028	<b>-1.061.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.600</b>	<b>91.200</b>	<b>-1.183.283</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich**  
**FB Soziales**  
**Produkt/PSP-Element**

**IV**  
**25\_4\_500**  
**1.34610**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 886  
**Wohngeld**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.34610	50...	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	2.719.659				97.400	2.622.259	hh-neutrale Verschiebung nach 1.31540.03 ESF-Programm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"
			2027	2.772.148				99.400	2.672.748	
	2028	2.825.708				101.400	2.724.308			
		Ordentliche Erträge	2026	0				0		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	2.899.328			0	97.400	2.801.928	
			2027	2.951.816			0	99.400	2.852.416	
			2028	3.005.377			0	101.400	2.903.977	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-2.899.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>-2.801.928</b>	
			2027	<b>-2.951.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.400</b>	<b>-2.852.416</b>	
			2028	<b>-3.005.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.400</b>	<b>-2.903.977</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich**  
**FB Bildung**  
**Produkt/PSP-Element**

**IV**  
**25\_4\_510**  
**1.21101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 901  
**Grundschulen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21101	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	2.137.645			67.586		2.205.231	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
			2027	2.179.065			69.275		2.248.340	
	2028	2.221.736			71.007		2.292.743			
		Ordentliche Erträge	2026	200.756	0	0		200.756		
			2027	200.756	0	0		200.756		
			2028	200.756	0	0		200.756		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	10.962.243			67.586	0	11.029.829	
			2027	11.003.663			69.275	0	11.072.938	
			2028	11.046.333			71.007	0	11.117.340	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-10.761.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.586</b>	<b>0</b>	<b>-10.829.073</b>	
			2027	<b>-10.802.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.275</b>	<b>0</b>	<b>-10.872.182</b>	
			2028	<b>-10.845.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.007</b>	<b>0</b>	<b>-10.916.584</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich  
FB Bildung  
Produkt/PSP-Element**

**IV  
25\_4\_510  
1.21601**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 906  
**Sekundarschulen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21601	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	278.515			8.814		287.329	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
			2027	283.972			9.034		293.006	
	2028	289.573			9.260		298.833			
		Ordentliche Erträge	2026	62.079	0	0		62.079		
			2027	62.079	0	0		62.079		
			2028	62.079	0	0		62.079		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	2.110.650			8.814	0	2.119.464	
			2027	2.116.107			9.034	0	2.125.141	
			2028	2.121.708			9.260	0	2.130.968	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-2.048.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.814</b>	<b>0</b>	<b>-2.057.385</b>	
			2027	<b>-2.054.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.034</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.062</b>	
			2028	<b>-2.059.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.260</b>	<b>0</b>	<b>-2.068.889</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
**FB Bildung**  
 Produkt/PSP-Element

**IV**  
**25\_4\_510**  
**1.21701**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 911  
**Gymnasien**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21701	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	869.818			27.503		897.321	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
			2027	887.040			28.191		915.231	
	2028	904.450			28.896		933.346			
		Ordentliche Erträge	2026	212.677	0	0		212.677		
			2027	212.677	0	0		212.677		
			2028	212.677	0	0		212.677		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	4.819.880			27.503	0	4.847.383	
			2027	4.837.102			28.191	0	4.865.293	
			2028	4.854.511			28.896	0	4.883.407	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-4.607.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.503</b>	<b>0</b>	<b>-4.634.706</b>	
			2027	<b>-4.624.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.191</b>	<b>0</b>	<b>-4.652.616</b>	
			2028	<b>-4.641.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.896</b>	<b>0</b>	<b>-4.670.730</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich**  
**FB Bildung**  
**Produkt/PSP-Element**

**IV**  
**25\_4\_510**  
**1.21801**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 916  
**Gesamtschulen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21801	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	617.954			19.541		637.495	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
			2027	630.133			20.030		650.163	
	2028	642.468			20.530		662.998			
		Ordentliche Erträge	2026	58.268	0	0		58.268		
			2027	58.268	0	0		58.268		
			2028	58.268	0	0		58.268		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	3.588.595			19.541	0	3.608.136	
			2027	3.600.775			20.030	0	3.620.805	
			2028	3.613.110			20.530	0	3.633.640	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-3.530.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.541</b>	<b>0</b>	<b>-3.549.868</b>	
			2027	<b>-3.542.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.030</b>	<b>0</b>	<b>-3.562.537</b>	
			2028	<b>-3.554.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.530</b>	<b>0</b>	<b>-3.575.372</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich  
FB Bildung  
Produkt/PSP-Element**

**IV  
25\_4\_510  
1.21901**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 921  
**Gemeinschaftsschulen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21901	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	347.709			10.995		358.704	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
			2027	354.662			11.270		365.932	
	2028	361.649			11.552		373.201			
		Ordentliche Erträge	2026	11.929	0	0		11.929		
			2027	11.929	0	0		11.929		
			2028	11.929	0	0		11.929		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	1.580.679			10.995	0	1.591.674	
			2027	1.587.632			11.270	0	1.598.902	
			2028	1.594.619			11.552	0	1.606.171	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-1.568.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.995</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.745</b>	
			2027	<b>-1.575.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.973</b>	
			2028	<b>-1.582.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.552</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.242</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
**FB Bildung**  
 Produkt/PSP-Element

**IV**  
**25\_4\_510**  
**1.22101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 926  
**Förderschulen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.22101	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2026	623.929			19.719		643.648	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
			2027	636.126			20.212		656.338	
	2028	648.523			20.717		669.240			
		Ordentliche Erträge	2026	191.710	0	0		191.710		
			2027	191.710	0	0		191.710		
			2028	191.710	0	0		191.710		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	3.723.241			19.719	0	3.742.960	
			2027	3.735.439			20.212	0	3.755.651	
			2028	3.747.835			20.717	0	3.768.552	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-3.531.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.719</b>	<b>0</b>	<b>-3.551.250</b>	
			2027	<b>-3.543.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.212</b>	<b>0</b>	<b>-3.563.941</b>	
			2028	<b>-3.556.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.717</b>	<b>0</b>	<b>-3.576.842</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich**  
**FB Bildung**  
**Produkt/PSP-Element**

**IV**  
**25\_4\_510**  
**1.23101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 931  
**Berufsbildende Schulen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.23101.90	50121000	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2026	959.856			30.342		990.198	Änderung Stellenbewertung Schulsekretär/innen
			2027	978.657			31.100		1.009.757	
	2028	997.803			31.878		1.029.681			
		Ordentliche Erträge	2026	1.235.463	0	0		1.235.463		
			2027	1.235.463	0	0		1.235.463		
			2028	1.235.463	0	0		1.235.463		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	4.132.830			30.342	0	4.163.172	
			2027	4.151.631			31.100	0	4.182.731	
			2028	4.170.777			31.878	0	4.202.655	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-2.897.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.342</b>	<b>0</b>	<b>-2.927.709</b>	
			2027	<b>-2.916.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.947.268</b>	
			2028	<b>-2.935.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.878</b>	<b>0</b>	<b>-2.967.192</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
 FB Bildung  
 Produkt/PSP-Element

IV  
 25\_4-510\_1  
 1.57307

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 943  
**Parkeisenbahn**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.57307	54....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2026	0	0	0	29.000	0	29.000	Erstattung Betriebskosten gem. Vertrag v. 07.07.2022 mit der HAVAG zur Betriebsführung der Parkeisenbahn
			2027	0	0	0	29.000	0	29.000	
	2028	0	0	0	29.000	0	29.000			
		Ordentliche Erträge	2026	0	0	0	0	0		
			2027	0	0	0	0	0		
			2028	0	0	0	0	0		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	0	0	0	29.000	0	29.000	
			2027	0	0	0	29.000	0	29.000	
			2028	0	0	0	29.000	0	29.000	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich  
FB Bildung  
Produkt/PSP-Element**

**IV  
25\_4\_510\_2  
1.36303**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1079  
**Hilfen zur Erziehung für Minderjährige**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.36303	52....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	381.885	0	0	50.000		431.885	Sachkontengerechte Verbuchung und erhöhter Bedarf an Personenschutzmaßnahmen
			2027	381.885	0	0	50.000		431.885	
			2028	381.885	0	0	50.000		431.885	
1.36303	53....	Transferaufwendungen	2026	65.537.891	0	0		50.000	65.487.891	
			2027	70.896.346	0	0		50.000	70.846.346	
			2028	70.896.346	0	0		50.000	70.846.346	
		Ordentliche Erträge	2026	3.657.516	0	0	0	0	3.657.516	
			2027	3.657.516	0	0	0	0	3.657.516	
			2028	3.657.516	0	0	0	0	3.657.516	
		Ordentliche Aufwendungen	2026	71.467.965	0	0	0	0	71.467.965	
			2027	76.933.811	0	0	0	0	76.933.811	
			2028	77.044.200	0	0	0	0	77.044.200	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-67.810.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.810.449</b>	
			2027	<b>-73.276.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.276.295</b>	
			2028	<b>-73.386.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.386.684</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich  
FB Gesundheit  
Produkt/PSP-Element**

**IV  
25\_4\_530  
1.41408**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1152  
**Infektions- und Seuchenschutz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen	
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR			
1.41408	52....	<u>Ertrag</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	207.818	0	0			207.818	0	hh-neutrale Verschiebung innerhalb der gebäudewirtschaftlichen Leistungen nach 1.11171
			2027	207.818	0	0			207.818	0	
	2028	207.818	0	0			207.818	0			
		Ordentliche Erträge	2026	0			0	0	0		
			2027	0	0	0	0	0	0		
			2028	0	0	0	0	0	0		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	207.818	0	0	0	207.818	0		
			2027	207.818	0	0	0	207.818	0		
			2028	207.818	0	0	0	207.818	0		
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-207.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.818</b>	<b>0</b>		
			2027	<b>-207.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.818</b>	<b>0</b>		
			2028	<b>-207.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.818</b>	<b>0</b>		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
Finanzwirtschaft  
Produkt/PSP-Element**

**FIWI  
25\_9-901\_1  
1.53501**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1169  
**Stadtwerke**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.53501	45...	<u>Ertrag</u> Sonstige ordentliche Erträge	10.869.000	453.969				11.322.969	Anpassung gem. Schreiben der HWS Konzessionsabgabe Trinkwasser
1.53501	52...	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.470			204.500		1.082.970	Anpassung gem. Schreiben der HWS Aufwendungen für Trinkwasser
		Ordentliche Erträge	10.869.000	453.969	0			11.322.969	
		Ordentliche Aufwendungen	878.470			204.500	0	1.082.970	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b>9.990.530</b>	<b>453.969</b>	<b>0</b>	<b>204.500</b>	<b>0</b>	<b>10.239.999</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
Finanzwirtschaft  
Produkt/PSP-Element**

**FIWI  
25\_9-901\_2  
1.57308**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1185  
**EGIG/EVG**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.57308	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.378.000		5.565.000			5.813.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2025ff.
1.57308	53...	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	11.378.000				5.565.000	5.813.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2025ff.
		Ordentliche Erträge	11.378.000	0	5.565.000			5.813.000	
		Ordentliche Aufwendungen	11.500.500			0	5.565.000	5.935.500	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>5.565.000</b>	<b>0</b>	<b>5.565.000</b>	<b>-122.500</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
Finanzwirtschaft  
Produkt/PSP-Element**

**Finanzwirtschaft  
25\_9-901\_1  
1.61201**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1171

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.61201	46...	<u>Ertrag</u> Finanzerträge	9.500	199.000			208.500	Zinsen Einlage Stadtwerke i. S. Energiewende	
1.61201	55...	<u>Aufwand</u> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.938.607			199.000	15.137.607	Zinsen Einlage Stadtwerke i. S. Energiewende	
		Ordentliche Erträge	359.500	199.000	0		558.500		
		Ordentliche Aufwendungen	14.938.607			199.000	0 15.137.607		
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-14.579.107</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>0 -14.579.107</b>		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich  
Finanzwirtschaft  
Produkt/PSP-Element**

**FIWI  
25\_9-901\_1  
1.53501**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1169  
**Stadtwerke**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.53501	45...	<u>Ertrag</u> Sonstige ordentliche Erträge	2026 2027 2028	10.869.000 10.869.000 10.869.000	546.262 567.550 594.675			11.415.262 11.436.550 11.463.675	Schreiben HWS	
1.53501	52...	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026 2027 2028	878.470 878.470 878.470			237.500 237.500 237.500	1.115.970 1.115.970 1.115.970		
		Ordentliche Erträge	2026 2027 2028	10.869.000 10.869.000 10.869.000	546.262 567.550 594.675	0 0 0		11.415.262 11.436.550 11.463.675		
		Ordentliche Aufwendungen	2026 2027 2028	878.470 878.470 878.470			237.500 237.500 237.500	0 0 0	1.115.970 1.115.970 1.115.970	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	2026 2027 2028	<b>9.990.530 9.990.530 9.990.530</b>	<b>546.262 567.550 594.675</b>	<b>0 0 0</b>	<b>237.500 237.500 237.500</b>	<b>0 0 0</b>	<b>10.299.292 10.320.580 10.347.705</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

Geschäftsbereich  
FB Sicherheit  
Produkt/PSP-Element

FIWI  
25\_9-901\_2  
1.57308

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1185  
EGIG/EVG

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HHJ	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.57308	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2026 2027 2028	932.000 0 0	13.482.000 5.055.000				14.414.000 5.055.000 0	Anpassung an Wirtschaftsplan
1.57308	53...	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2026 2027 2028	932.000 0 0			13.482.000 5.055.000 0		14.414.000 5.055.000 0	
		Ordentliche Erträge	2026 2027 2028	932.000 0 0	13.482.000 5.055.000 0	0 0 0			14.414.000 5.055.000 0	
		Ordentliche Aufwendungen	2026 2027 2028	992.000 0 0			13.482.000 5.055.000 0	0 0 0	14.474.000 5.055.000 0	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026 2027 2028	<b>-60.000</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>13.482.000</b> <b>5.055.000</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>13.482.000</b> <b>5.055.000</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-60.000</b> <b>0</b> <b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Ergebnishaushalt 2026-2028**

**Geschäftsbereich  
Finanzwirtschaft  
Produkt/PSP-Element**

**Finanzwirtschaft  
25\_9-901\_2  
1.61201**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1171  
**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.61201	46...	<u>Ertrag</u>								
		Finanzerträge	2026	9.500	543.000			552.500	Zinsen Einlage Stadtwerke i. S. Energiewende	
			2027	9.500	898.000			907.500		
	2028	9.500	1.265.000			1.274.500				
1.61201	55...	<u>Aufwand</u>								
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2026	17.144.756		543.000		17.687.756		
			2027	20.317.693		898.000		21.215.693		
			2028	23.161.135		1.265.000		24.426.135		
		Ordentliche Erträge	2026	359.500	543.000	0		902.500		
			2027	359.500	898.000	0		1.257.500		
			2028	359.500	1.265.000	0		1.624.500		
		Ordentliche Aufwendungen	2026	17.144.756			543.000	0	17.687.756	
			2027	20.317.693			898.000	0	21.215.693	
			2028	23.161.135			1.265.000	0	24.426.135	
		<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	2026	<b>-16.785.256</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.785.256</b>	
			2027	<b>-19.958.193</b>	<b>898.000</b>	<b>0</b>	<b>898.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.958.193</b>	
			2028	<b>-22.801.635</b>	<b>1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.801.635</b>	

**Veränderungen**  
**Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen**

**Planentwurf 2025**  
**Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung**  
**ÜBERBLICK zum Finanzplan**  
**- Investitionstätigkeit -**

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2025		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 10.09.2024	<b>80.256.700</b>	<b>133.791.500</b>	<b>-53.534.800</b>
Veränderungen:			
Geschäftsbereich OB	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0
8.51108037 Freiflächengestaltung Uniring	0	148.000	-148.000
8.51108068 Joliot-Curie Platz	-857.600	-536.400	-321.200
8.51108074 Hallorenring	0	-368.200	368.200
8.51108075 Neubau Generationsspielplatz Peißnitz	0	-526.600	526.600
8.51108085 Silberhöhe Wasserspielplatz	0	-150.000	150.000
8.51108086 Sanierung südl. Tunneleingang	0	150.000	-150.000
8.51108095 Freiflächengestaltung Moritzburgring	-8.800	13.000	-21.800
8.51108107 Aufwertung Südstraße	0	85.700	-85.700
8.51108142 Platzgestaltung Riebeckplatz/ Rampe Hbf. West	101.100	48.700	52.400
8.51108158 Umfeldgestaltung Scheibe A	0	200.000	-200.000
8.51108178 Moritzkirchhof	-38.600	-40.400	1.800
8.51108186 Zukunftszentrum Parkgestaltung Riebeckplatz Süd	0	-40.500	40.500
8.51108187 Zukunftszentrum Brücken Rpl.	27.000	0	27.000
8.51108189 Zukunftszentrum Parkgestaltung Mitte/ Nord Rpl.	36.000	0	36.000
8.51108192 Domplatz	0	21.100	-21.100
8.51108193 Ulrichskirchhof	0	22.700	-22.700
8.51108204 Freifläche Gr. Brauhausstr/ Jerusalemer Platz	0	330.000	-330.000
8.51108205 Strukturmaßnahme Stadtteilzentrum	0	100.000	-100.000
8.51108206 Zukunftszentrum Systemanpassung Rpl.	192.000	347.900	-155.900
8.51121016 Cantors Garten	0	-82.800	82.800
8.51121019 Amtsgarten	0	-61.400	61.400
8.54101184 Infrastruktur Riebeckplatz	-3.828.500	-4.074.800	246.300
8.54101196 Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB	985.100	1.231.400	-246.300
8.55101058 Domplatz Klima III	-10.900	-21.100	10.200
8.55101059 Ulrichskirchhof Klima III	-20.400	-22.700	2.300
8.55101061 Konzept Schülershof	46.300	0	46.300
8.55401010 Grüner Ring Kohlebahntrasse	-1.358.700	-1.509.600	150.900
8.55501001 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	42.100	42.100	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	-4.693.900	-4.693.900	0

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2025		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
8.26301012 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"		119.400	-119.400
8.42101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport	1.271.400	8.620.300	-7.348.900
<b>Geschäftsbereich III - Kultur und Sport</b>	<b>1.271.400</b>	<b>8.739.700</b>	<b>-7.468.300</b>
8.11171041 Stendaler Straße 7/8		-119.400	119.400
8.21101061 GS Auenschule, Neubau TH		2.000.000	-2.000.000
8.21101067 GS Kanena/Reideburg (mit DP)		650.000	-650.000
8.21101073 GS Büschdorf, Erweiterungsbau		1.100.000	-1.100.000
8.21701037 GYM "Th. Müntzer" AST Rainstr. 19		750.000	-750.000
8.21801011 IGS "M. Friedländer" (mit DP)		1.650.000	-1.650.000
8.22101016 GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"		1.600.000	-1.600.000
8.23101011 Schule des zweiten Bildungsweges(mit DP)		1.033.000	-1.033.000
<b>Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales</b>	<b>0</b>	<b>8.663.600</b>	<b>-8.663.600</b>
	0	0	0
<b>Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderungen gesamt:</b>	<b>-3.422.500</b>	<b>12.709.400</b>	<b>-16.131.900</b>
<b>Stand: 05.11.2024</b>	<b>76.834.200</b>	<b>146.500.900</b>	<b>-69.666.700</b>

	2025	
	alt	neu
<b>Darlehen im Rahmen Schulerweiterung</b>	31.695.000	40.478.000
<b>Darlehen für Kita-Maßnahmen</b>	8.736.900	8.736.900
<b>Darlehen für Gerätehaus FFW Diemitz</b>	250.000	250.000
<b>Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle</b>	1.340.000	1.340.000
<b>Darlehen für FFW Halle-Nietleben</b>	3.550.000	3.550.000
<b>Wiederherstellung Eissport</b>	1.480.400	6.039.300
<b>Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte</b>	1.615.000	1.495.600
<i>Stendaler Str. 7/8</i>	415.000	295.600
<i>Am Stadion 5</i>	1.200.000	1.200.000
<b>Darlehcn Campus Neustadt</b>	1.631.500	1.631.500
<b>Konservatorium G.-Fr.-Händel</b>	0	119.400
<b>Darlehen für Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr/Rettungsdienst (*)</b>	3.000.000	5.790.000
<b>Darlehen gesamt</b>	<b>53.298.800</b>	<b>69.430.700</b>

\* erhöhte Darlehensaufnahme, da über Eigenmittel der Stadt kein HH-Ausgleich möglich ist. An den HH-Ansätzen gibt es keine Änderung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108037

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 392  
 Freiflächengestaltung Uniring

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108037	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
8.51108037	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			148.000		148.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			148.000	0	148.000	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108068

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 398  
 Joliot-Curie-Platz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108068	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	857.600		857.600			0	
8.51108068	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	892.600				536.400	356.200	
		Summe Einzahlungen	857.600	0	857.600			0	
		Summe Auszahlungen	892.600			0	536.400	356.200	
		<b>Differenz</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>857.600</b>	<b>0</b>	<b>536.400</b>	<b>-356.200</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108074

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 401  
 Hallorenring

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108074	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
8.51108074	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	368.200				368.200	0	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	368.200			0	368.200	0	
		<b>Differenz</b>	<b>-368.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.200</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108075

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 402  
**Generationsspielplatz Peißnitz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108075	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	526.600				526.600	0	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	526.600			0	526.600	0	
		<b>Differenz</b>	<b>-526.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.600</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108085

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 412  
**Silberhöhe Wasserspielplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108085	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	150.000				150.000	0	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	150.000			0	150.000	0	
		<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108086**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 413  
**Silberhöhe Sanierung südl.Tunneleingang**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108086	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
8.51108086	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			150.000		150.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			150.000	0	150.000	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108095

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 420  
 Freiflächengestaltung Moritzburgring

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108095	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	8.800		8.800			0	
8.51108095	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	449.500			13.000		462.500	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	449.500			13.000	0	462.500	
		<b>Differenz</b>	<b>-449.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.500</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**PSP-Element**

**II**  
**Planen**  
**8.51108107**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 426  
**Südstraße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108107	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
8.51108107	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			85.700		85.700	
8.51108107	78530903	sonstige Investitionsauszahlungen	100.000			0		100.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	100.000			85.700	0	185.700	
		<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.700</b>	<b>0</b>	<b>-185.700</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108142

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 444  
Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108142	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	33.300	101.100				134.400	
8.51108142	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	200.000			48.700		248.700	
		Summe Einzahlungen	33.300	101.100	0			134.400	
		Summe Auszahlungen	200.000			48.700	0	248.700	
		<b>Differenz</b>	<b>-166.700</b>	<b>101.100</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108158

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 453  
 Umfeldgestaltung Scheibe A

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108158	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	289.200					289.200	
8.51108158	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			200.000		200.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			200.000	0	200.000	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108178

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 466  
 Moritzkirchhof

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108178	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	38.600		38.600			0	
8.51108178	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	57.500				40.400	17.100	
		Summe Einzahlungen	38.600	0	38.600			0	
		Summe Auszahlungen	57.500			0	40.400	17.100	
		<b>Differenz</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>-17.100</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108186

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 471  
 Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz Süd

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108186	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
8.51108186	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	40.500				40.500	0	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	40.500			0	40.500	0	
		<b>Differenz</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108187

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 472  
 Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108187	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	27.000				27.000	
8.51108187	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	216.000					216.000	
		Summe Einzahlungen	0	27.000	0			27.000	
		Summe Auszahlungen	216.000			0	0	216.000	
		<b>Differenz</b>	<b>-216.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.51108189

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 474  
 Zukunftszentrum Park Riebeckplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108189	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	36.000				36.000	
8.51108189	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	90.000					90.000	
		Summe Einzahlungen	0	36.000	0			36.000	
		Summe Auszahlungen	90.000			0	0	90.000	
		<b>Differenz</b>	<b>-90.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**PSP-Element**

**II**  
**Planen**  
**8.51108192**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1215  
**Domplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.55101058	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
8.55101058	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			21.100		21.100	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			21.100	0	21.100	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108193**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1215  
**Ulrichskirchhof**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.55101193	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0		0			0	
8.55101193	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			22.700	0	22.700	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			22.700	0	22.700	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**PSP-Element**

**II**  
**Planen**  
**8.51108204**

nicht im Haushaltsplanentwurf, neue Maßnahme  
**Freifläche Gr.Brauhausstr.**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108204	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			330.000		330.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			330.000	0	330.000	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**PSP-Element**

**II**  
**Planen**  
**8.51108205**

nicht im Haushaltsplanentwurf, neue Maßnahme  
**Strukturmaßnahme Stadtteilzentrum**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108205	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			100.000		100.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			100.000	0	100.000	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**PSP-Element**

**II**  
**Planen**  
**8.51108206**

nicht im Haushaltsplanentwurf, neue Maßnahme  
**Systemanpassungsmaßnahmen Riebeckplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108206	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	192.000				192.000	
8.51108206	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			347.900		347.900	
		Summe Einzahlungen	0	192.000	0			192.000	
		Summe Auszahlungen	0			347.900	0	347.900	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>347.900</b>	<b>0</b>	<b>-155.900</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**PSP-Element**

**II**  
**Planen**  
**8.51121016**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 488  
**Cantors Garten**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51121016	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	82.800				82.800	0	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	82.800			0	82.800	0	
		<b>Differenz</b>	<b>-82.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**PSP-Element**

**II**  
**Planen**  
**8.51121019**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 490  
**Amtsgarten**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51121019	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	61.400				61.400	0	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	61.400			0	61.400	0	
		<b>Differenz</b>	<b>-61.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.400</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**Fachbereich Mobilität**  
**PSP-Element**

**II**  
**25\_2\_660**  
**8.54101184.700**

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: 10.09.2024 Seite: 609, 1213  
**Infrastruktur Riebeckplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		2025							
8.54101184.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land	4.828.500	0	3.828.500			1.000.000	Anpassung Kostenermittlung
		<u>Auszahlungen</u>							
8.54101184.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.644.600				86.400	2.558.200	Anpassung
8.54101184.700	78520010	Volkmannstraße Nord: Umbau Fahrstreifen	688.600				366.900	321.700	Kostenermittlung
8.54101184.700	78520011	Volkmannstraße (Querspanne) Umbau Fahrstreifen + Knotenpunkte	655.100				348.800	306.300	
8.54101184.700	78520012	Magdeburger Str./Volkmannstr. Süd, Neu- und Umbau Geh-/Radweg	618.200				329.200	289.000	
8.54101184.700	78520013	Volkmannstraße Süd: Ausbau mit 3. Fahrstreifen	712.400				379.400	333.000	
8.54101184.700	78520014	Riebeckplatz Nord: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen Geh-/Radweg	330.700				330.700	0	
8.54101184.700	78520015	Riebeckplatz Süd: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen	699.300				699.300	0	
8.54101184.700	78520016	Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ausbau Fahrstreifen	174.300				174.300	0	
8.54101184.700	78520017	Delitzscher Straße: Umbau Fahrstreifen mit Geh-/Radweg	653.600				653.600	0	
8.54101184.700	78520018	Ersatzneubau Busabstellanlage für ZOB / Reisebusse	706.200				706.200	0	
8.54101184.700	78520018	Riebeckplatz Nord Umbau sonstige Verkehrsanlagen	0				0	0	
		Summe Einzahlungen	4.828.500	0	3.828.500	0	0	1.000.000	
		Summe Auszahlungen	7.883.000	0	0	0	4.074.800	3.808.200	
		<b>Differenz</b>	<b>-3.054.500</b>	<b>0</b>	<b>3.828.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.074.800</b>	<b>-2.808.200</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**Fachbereich Mobilität**  
**PSP-Element**

**II**  
**25\_2\_660**  
**8.54101196.700**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite k.a.  
**Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Einzahlungen</u>							
8.54101196.705	68160000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	985.100				985.100	
		<u>Auszahlungen</u>							
8.54101196.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			320.000		320.000	
8.54101196.700	78210000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			911.400		911.400	
		Summe Einzahlungen	0	985.100	0			985.100	
		Summe Auszahlungen	0			1.231.400	0	1.231.400	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>985.100</b>	<b>0</b>	<b>1.231.400</b>	<b>0</b>	<b>-246.300</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich**  
**FB Städtebau und Bauordnung**  
**PSP-Element**

**II**  
**Planen**  
**8.55101058**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 513  
**Domplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.55101058	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	10.900		10.900			0	
8.55101058	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	21.100				21.100	0	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	21.100			0	21.100	0	
		<b>Differenz</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.55101059**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 514  
**Ulrichskirchhof**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.55101193	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	20.400		20.400			0	
8.55101193	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	22.700			22.700	0	45.400	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	22.700			22.700	0	45.400	
		<b>Differenz</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element

II  
 Planen  
 8.55101061

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 516  
 Konzept Schülershof

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.55101061	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	5.100	46.300			51.400		
8.55101061	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	57.500				57.500		
		Summe Einzahlungen	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	57.500			0	0	57.500	
		<b>Differenz</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.55401010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 519  
Grüner Ring Kohlebahntrasse

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.55401010	68110903	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.458.500		1.358.700			99.800	
8.55401010	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	1.620.500				1.509.600	110.900	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	1.620.500			0	1.509.600	110.900	
		<b>Differenz</b>	<b>-1.620.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.509.600</b>	<b>-110.900</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 FB Umwelt  
 Produkt/PSP-Element

II  
 25\_2\_670  
 8.55501001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 686  
**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.55501001	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	42.100				42.100	Fördermittel Klimaangepasstes Waldmanagement
8.55501001	78.....	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	193.000			42.100		235.100	
		Summe Einzahlungen	0	42.100	0			42.100	
		Summe Auszahlungen	193.000			42.100	0	235.100	
		<b>Differenz</b>	<b>-193.000</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 25\_3\_240  
 8.11171041

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 717  
**Stendaler Straße 7/8**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.11171041	68..... 78510000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen						0	
		<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	415.000			119.400	295.600		
		Summe Einzahlungen	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	415.000			0	119.400	295.600	
		<b>Differenz</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.400</b>	<b>-295.600</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.21101061

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 969  
 GS Auenschule, Neubau TH

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.21101061	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen						0	
8.21101061	78510000	<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	0			2.000.000		2.000.000	Verschiebung Kassenwirksamkeit
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			2.000.000	0	2.000.000	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.21101067

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 970  
**GS Kanena/Reideburg (mit DP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.21101067	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
8.21101067	78510000	<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	0			650.000		650.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			650.000	0	650.000	
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.21101073

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 973  
**GS Büschdorf, Erweiterungsbau**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.21101073	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen					0		
8.21101073	78510000	<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	0		1.100.000		1.100.000	Verschiebung Kassenwirksamkeit	
		Summe Einzahlungen	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	0		1.100.000	0	1.100.000		
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.21701037

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1016  
 GYM "Th. Müntzer" AST Rainstr. 19

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.21701037	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen						0	
8.21701037	78510000	<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	205.000			750.000		955.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	205.000			750.000	0	955.000	
		<b>Differenz</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>-955.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1018  
 IGS "M. Friedländer" (mit DP)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.21801011	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen					0		
8.21801011	78510000	<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	0			1.650.000	1.650.000	Verschiebung Kassenwirksamkeit	
		Summe Einzahlungen	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	0			1.650.000	0 1.650.000		
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0 -1.650.000</b>		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.22101016

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1035  
 GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.22101016	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen					0		
8.22101016	78510000	<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	0		1.600.000		1.600.000	Kassenwirksamkeit	
		Summe Einzahlungen	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	0		1.600.000	0	1.600.000		
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.23101011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1047  
**Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.23101011	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.23101011	78510000	<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	0		1.033.000		1.033.000		
		Summe Einzahlungen	0	0			0		
		Summe Auszahlungen	0		1.033.000	0	1.033.000		
		<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.033.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.000</b>		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
Konservatorium G. F. Händel  
PSP-Element

III  
25\_3\_441  
8.26301012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 784  
Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.26301012	68..... 78510000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen						0	
		<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	2.419.200			119.400		2.538.600	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2.419.200			119.400	0	2.538.600	
		<b>Differenz</b>	<b>-2.419.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.538.600</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Sport  
 PSP-Element

III  
 25\_3\_520  
 8.42101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 811  
**HW 65b Wiederherstellung Eissport**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.42101018	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	9.500.000	1.271.400			10.771.400		
8.42101018	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	10.980.400			8.620.300	19.600.700		
		Summe Einzahlungen	9.500.000	1.271.400	0		10.771.400		
		Summe Auszahlungen	10.980.400			8.620.300	0	19.600.700	
		<b>Differenz</b>	<b>-1.480.400</b>	<b>1.271.400</b>	<b>0</b>	<b>8.620.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.829.300</b>	

**Planentwurf 2025**  
**Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung**  
**ÜBERBLICK zum Finanzplan**  
**Investitionstätigkeit 2026 - 2028**

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2026			2027			2028		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionskeit Stand: 10.09.2024	<b>81.610.800</b>	<b>157.061.800</b>	<b>-75.451.000</b>	<b>82.766.000</b>	<b>169.484.000</b>	<b>-86.718.000</b>	<b>60.459.000</b>	<b>124.175.200</b>	<b>-63.716.200</b>
Veränderungen:									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.51108011 Sanierungsbetreuung	-833.100	0	-833.100	1.160.300	0	1.160.300	0	0	0
8.51108068 Joliot-Curie Platz	-400.000	970.600	-1.370.600	-660.600	0	-660.600	0	0	0
8.51108074 Hallorenring	-70.000	-3.960.700	3.890.700	0	-1.599.500	1.599.500	0	0	0
8.51108075 Neubau Generationsspielplatz Peißnitz	-351.100	494.400	-845.500	29.100	32.200	-3.100	288.700	0	288.700
8.51108093 Spielplatz Botanischer Garten	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
8.51108095 Freiflächengestaltung Moritzburgring	-359.600	0	-359.600	0	0	0	0	0	0
8.51108105 Zentrum Anbindung IV. WK	0	111.500	-111.500	-91.100	207.200	-298.300	-212.500	-318.700	106.200
8.51108119 Spielplatz Hechtgraben	0	193.400	-193.400	0	0	0	0	0	0
8.51108142 Platzgestaltung Riebeckplatz/ Rampe Hbf. West	-101.100	0	-101.100	0	0	0	0	0	0
8.51108147 Peißnitz Treppenbau Gutspark	-87.100	0	-87.100	87.100	0	87.100	0	0	0
8.51108175 Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg	0	104.400	-104.400	0	0	0	0	0	0
8.51108178 Moritzkirchhof	-46.000	-732.700	686.700	-657.000	821.300	-1.478.300	0	0	0
8.51108186 Zukunftszentrum Parkgestaltung Riebeckplatz Süd	-27.000	-60.000	33.000	-40.000	-200.000	160.000	-1.033.000	-1.199.500	166.500
8.51108187 Zukunftszentrum Brücken Rpl.	-104.000	-350.000	246.000	-23.000	-532.500	509.500	100.000	0	100.000
8.51108188 Zukunftszentrum Anpassg. V. Verkehrsflächen Kreisve	-90.000	-200.000	110.000	-1.133.300	-800.000	-333.300	-1.076.700	-1.815.000	738.300
8.51108189 Zukunftszentrum Parkgestaltung Mitte/ Nord Rpl.	30.700	0	30.700	-466.700	-602.500	135.800	-300.000	300.000	-600.000
8.51108192 Domplatz	0	105.200	-105.200	0	0	0	0	0	0
8.51108193 Ulrichskirchhof	0	119.800	-119.800	0	0	0	0	0	0
8.51108194 Stützmauer OdF	-34.000	0	-34.000	-233.400	0	-233.400	0	0	0
8.51108196 Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122	0	0	0	-41.400	0	-41.400	41.400	0	41.400
8.51108206 Zukunftszentrum Systemanpassung Rpl.	381.600	700.200	-318.600	350.500	822.500	-472.000	808.300	1.213.100	-404.800
8.51108207 Grünzug VI. WK Westteil	0	142.600	-142.600	425.700	496.000	-70.300	51.900	504.000	-452.100
8.51108208 Freiflächengestaltung VI. WK Umfeld Sporthalle	0	0	0	0	61.500	-61.500	91.400	75.600	15.800

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2026			2027			2028		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
8.51121016 Cantors Garten	0	82.800	-82.800	0	0	0	0	0	0
8.51121019 Amtsgarten	0	61.400	-61.400	0	0	0	0	0	0
8.54101184 Infrastruktur Riebeckplatz	4.171.500	3.441.200	730.300	8.171.500	8.171.500	0	1.142.600	1.142.600	0
8.54101189 Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg	0	0	0	121.000	133.300	-12.300	0	0	0
8.54101196 Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB	2.921.100	3.651.400	-730.300	0	0	0	0	0	0
8.54109001 Fachbereich Tiefbau	0	0	0	0	-12.300	12.300	0	0	0
8.55101058 Domplatz Klima III	-94.700	-105.200	10.500	0	0	0	0	0	0
8.55101059 Ulrichskirchhof Klima III	-107.800	-119.800	12.000	0	0	0	0	0	0
8.55101061 Konzept Schülershof Klima III	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
8.55401010 Grüner Ring Kohlebahntrasse	1.703.400	1.854.300	-150.900	0	0	0	0	0	0
<b>Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>6.516.826</b>	<b>6.514.800</b>	<b>0</b>	<b>7.000.727</b>	<b>6.998.700</b>	<b>0</b>	<b>-95.872</b>	<b>-97.900</b>	<b>0</b>
8.11171003 Grundstücksverkehr	0	0	0	150.000	0	150.000			
8.42101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport	-383.000	-5.216.600	4.833.600	-888.400	-3.403.700	2.515.300	0	0	0
8.51108198 Hauptsporthalle Bildungszentrum	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
<b>Geschäftsbereich III - Kultur und Sport</b>	<b>-383.000</b>	<b>-5.216.600</b>	<b>4.833.600</b>	<b>-738.400</b>	<b>-3.253.700</b>	<b>2.515.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.21101067 GS Kanena/Reideburg (mit DP)	0	0	0	0	3.550.000	-3.550.000	0	1.400.000	-1.400.000
<b>Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veränderungen gesamt:</b>	<b>6.133.826</b>	<b>1.298.200</b>	<b>4.833.600</b>	<b>6.262.327</b>	<b>7.295.000</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>-95.872</b>	<b>1.302.100</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>Stand: 05.11.2024</b>	<b>87.744.626</b>	<b>158.360.000</b>	<b>-70.617.400</b>	<b>89.028.327</b>	<b>176.779.000</b>	<b>-87.752.700</b>	<b>60.363.128</b>	<b>125.477.300</b>	<b>-65.116.200</b>

Veränderungen gesamt:

	2026		2027		2028	
	alt	neu	alt	neu	alt	neu
Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III	0	0	0	0	0	0
Darlehen im Rahmen Schulerweiterung	51.226.700	51.226.700	52.635.500	56.185.500	40.635.300	42.035.300
Darlehen für Kita-Maßnahmen	3.836.900	3.836.900	0	0	0	0
Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin	0	0	0	0	0	0
Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5	0	0	0	0	0	0
Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle	2.100.000	2.100.000	19.096.800	19.096.800	14.468.400	14.468.400
Darlehen für Gerätehaus FFW Diemitz	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	0	0
Darlehen für Gerätehaus FFW Neustadt	200.000	200.000	2.212.500	2.212.500	1.312.500	1.312.500
Darlehen für FFW Halle-Nietleben	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0
Darlehen für Nachwuchsleistungszentrum HFC (HW 195)		0	0	0	0	0
Wiederherstellung Eissport (HW 65b)	3.166.600	0	1.132.300	0	0	0
Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte	3.200.000	3.200.000	3.060.000	3.060.000	4.300.000	4.300.000
Haus der Wohnhilfe. Böllberger Weg 186	200.000	200.000	700.000	700.000	1.300.000	1.300.000
Stendaler Str. 7/8	1.475.000	1.475.000	410.000	410.000	0	0
Südpromenade 30	325.000	325.000	1.150.000	1.150.000	3.000.000	3.000.000
Am Stadion 5	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000	0	0
Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.	0	0	0	0	0	0
Darlehen Campus Neustadt	609.800	609.800	162.800	162.800	0	0
Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst	3.000.000	1.333.000	4.000.000	2.617.000	3.000.000	3.000.000
<b>Darlehen gesamt</b>	<b>73.715.000</b>	<b>68.881.400</b>	<b>85.124.900</b>	<b>86.159.600</b>	<b>63.716.200</b>	<b>65.116.200</b>

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108011**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 380  
**Sanierungsbetreuung**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108011	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	2.369.200		833.100			1.536.100	
			2027	2.369.500	1.160.300				3.529.800	
			2028	0				0		
8.51108011	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0					0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	2.369.200	0	833.100			1.536.100	
			2027	2.369.500	1.160.300	0			3.529.800	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	0			0	0	0	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>2.369.200</b>	<b>0</b>	<b>833.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.536.100</b>	
			2027	<b>2.369.500</b>	<b>1.160.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.529.800</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108068

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 398  
Joliot-Curie-Platz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108068	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	400.000		400.000			0	
			2027	660.600		660.600			0	
			2028	0		0		0		
8.51108068	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	1.325.700			970.600		2.296.300	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	400.000	0	400.000			0	
			2027	660.600	0	660.600			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	1.325.700			970.600	0	2.296.300	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-925.700</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>970.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.296.300</b>	
			2027	<b>660.600</b>	<b>0</b>	<b>660.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108074

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 401  
Hallorering

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108074	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	70.000		70.000			0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.51108074	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	3.960.700			3.960.700		0	
			2027	1.599.500			1.599.500		0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	70.000	0	70.000			0	
			2027	0	0	0			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	3.960.700			0	3.960.700	0	
			2027	1.599.500			0	1.599.500	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-3.890.700</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>3.960.700</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>-1.599.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.599.500</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108075**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 402  
**Generationsspielplatz Peißnitz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108075	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	351.100		351.100			0	
			2027	21.500	29.100				50.600	
			2028	0	288.700			288.700		
8.51108075	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	32.200			494.400		526.600	
			2027	0			32.200		32.200	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	351.100	0	351.100			0	
			2027	21.500	29.100	0			50.600	
			2028	0	288.700	0			288.700	
		Summe Auszahlungen	2026	32.200			494.400	0	526.600	
			2027	0			32.200	0	32.200	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>351.100</b>	<b>494.400</b>	<b>0</b>	<b>-526.600</b>	
			2027	<b>21.500</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>288.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.700</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108093

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 419  
Spielplatz Botanischer Garten

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108095	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	16.300	12.000			28.300		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
8.51108095	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0				0		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	16.300	12.000	0		28.300		
			2027	0	0	0		0		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	0		0	0	0		
			2027	0		0	0	0		
			2028	0		0	0	0		
		<b>Differenz</b>	2026	<b>16.300</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108095

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 420  
Freiflächengestaltung Moritzburgring

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108095	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	359.600		359.600			0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.51108095	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0				0	0	
			2027	0				0	0	
			2028	0			0	0		
		Summe Einzahlungen	2026	359.600	0	359.600			0	
			2027	0	0	0			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	0			0	0	0	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>359.600</b>	<b>0</b>	<b>359.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108105**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 424  
**Zentrum Anbindung IV WK**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108105	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0					0	
			2027	91.100		91.100			0	
			2028	212.500		212.500		0		
8.51108105	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0		111.500		111.500		
			2027	136.600		207.200		343.800		
			2028	318.700			318.700	0		
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0		0		
			2027	91.100	0	91.100		0		
			2028	212.500	0	212.500		0		
		Summe Auszahlungen	2026	0		111.500	0	111.500		
			2027	136.600		207.200	0	343.800		
			2028	318.700		0	318.700	0		
		<b>Differenz</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>-111.500</b>	
			2027	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>91.100</b>	<b>207.200</b>	<b>0</b>	<b>-343.800</b>	
			2028	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>318.700</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108119**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 436  
**Spielplatz Hechtgraben**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108119	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0					0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.51108119	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0		193.400		193.400		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0			0	
			2027	0	0	0		0		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	0		193.400	0	193.400		
			2027	0		0	0	0		
			2028	0		0	0	0		
		<b>Differenz</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.400</b>	<b>0</b>	<b>-193.400</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108142

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 444  
Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108142	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	400.000		101.100			298.900	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.51108142	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	400.000			0		400.000	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	400.000	0	101.100			298.900	
			2027	0	0	0			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	400.000			0	0	400.000	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108147**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 448  
**Peißnitz Treppenbau Gutspark**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108095	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	89.600		87.100			2.500	
			2027	0	87.100			87.100		
			2028	0				0		
8.51108095	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0					0	
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	89.600	0	87.100			2.500	
			2027	0	87.100	0		87.100		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	0			0	0	0	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108175**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 464  
**Turmstraße Lückenschluss östlicher Gehweg**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108075	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0		0			0	
			2027	0	0				0	
			2028	0	0			0		
8.51108075	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	56.900		104.400		161.300		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0		0		
			2027	0	0	0		0		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	56.900		104.400	0	161.300		
			2027	0		0	0	0		
			2028	0		0	0	0		
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-56.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.400</b>	<b>0</b>	<b>-161.300</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108178**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 466  
**Moritzkirchhof**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108178	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	46.000		46.000			0	
			2027	657.000		657.000			0	
			2028	0				0		
8.51108178	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	821.300				732.700	88.600	
			2027	0		821.300			821.300	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	46.000	0	46.000			0	
			2027	657.000	0	657.000			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	821.300			0	732.700	88.600	
			2027	0		821.300		0	821.300	
			2028	0		0		0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-775.300</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>732.700</b>	<b>-88.600</b>	
			2027	<b>657.000</b>	<b>0</b>	<b>657.000</b>	<b>821.300</b>	<b>0</b>	<b>-821.300</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108186

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 471  
Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz Süd

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108186	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	27.000		27.000			0	
			2027	40.000		40.000			0	
			2028	1.033.000		1.033.000			0	
8.51108186	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	60.000			60.000		0	
			2027	350.000			200.000		150.000	
			2028	1.199.500			1.199.500		0	
		Summe Einzahlungen	2026	27.000	0	27.000			0	
			2027	40.000	0	40.000			0	
			2028	1.033.000	0	1.033.000			0	
		Summe Auszahlungen	2026	60.000			0	60.000	0	
			2027	350.000			0	200.000	150.000	
			2028	1.199.500			0	1.199.500	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-150.000</b>	
			2028	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>1.033.000</b>	<b>0</b>	<b>1.199.500</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108187**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 472  
**Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108187	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	144.000		104.000			40.000	
			2027	546.000		23.000			523.000	
			2028	0	100.000			100.000		
8.51108187	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	350.000			350.000		0	
			2027	1.351.000			532.000		819.000	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	144.000	0	104.000			40.000	
			2027	546.000	0	23.000			523.000	
			2028	0	100.000	0			100.000	
		Summe Auszahlungen	2026	350.000			0	350.000	0	
			2027	1.351.000			0	532.000	819.000	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>40.000</b>	
			2027	<b>-805.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>532.000</b>	<b>-296.000</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108188

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 473  
Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108188	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	90.000		90.000			0	
			2027	1.133.300		1.133.300			0	
			2028	1.076.700		1.076.700			0	
8.51108188	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	200.000			200.000		0	
			2027	1.000.000			800.000		200.000	
			2028	2.115.000			1.815.000		300.000	
		Summe Einzahlungen	2026	90.000	0	90.000			0	
			2027	1.133.300	0	1.133.300			0	
			2028	1.076.700	0	1.076.700			0	
		Summe Auszahlungen	2026	200.000			0	200.000	0	
			2027	1.000.000			0	800.000	200.000	
			2028	2.115.000			0	1.815.000	300.000	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>1.133.300</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-200.000</b>	
			2028	<b>-1.038.300</b>	<b>0</b>	<b>1.076.700</b>	<b>0</b>	<b>1.815.000</b>	<b>-300.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108189**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 474  
**Zukunftszentrum Park Riebeckplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108189	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	60.000	30.700			90.700		
			2027	566.700		466.700		100.000		
			2028	1.340.000		300.000		1.040.000		
8.51108189	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	100.000				0	100.000	
			2027	1.102.500			602.500		500.000	
			2028	1.657.500		300.000		1.957.500		
		Summe Einzahlungen	2026	60.000	30.700	0			90.700	
			2027	566.700	0	466.700			100.000	
			2028	1.340.000	0	300.000			1.040.000	
		Summe Auszahlungen	2026	100.000			0	0	100.000	
			2027	1.102.500			0	602.500	500.000	
			2028	1.657.500			300.000	0	1.957.500	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-40.000</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	
			2027	<b>-535.800</b>	<b>0</b>	<b>466.700</b>	<b>0</b>	<b>602.500</b>	<b>-400.000</b>	
			2028	<b>-317.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-917.500</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108192

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1215  
Domplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55101058	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0		0			0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.55101058	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0		105.200		105.200		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0		0		
			2027	0	0	0		0		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	0		105.200	0	105.200		
			2027	0		0	0	0		
			2028	0		0	0	0		
		<b>Differenz</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>-105.200</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108193**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1215  
**Ulrichskirchhof**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108193	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0		0			0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.51108193	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0		119.800		119.800		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0			0	
			2027	0	0	0		0		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	0		119.800	0	119.800		
			2027	0		0	0	0		
			2028	0		0	0	0		
		<b>Differenz</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.800</b>	<b>0</b>	<b>-119.800</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108194

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 420  
Stützmauer ODF

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108194	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	34.000		34.000			0	
			2027	233.400		233.400			0	
			2028	0				0		
8.51108194	78530000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	291.300					291.300	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	34.000	0	34.000			0	
			2027	233.400	0	233.400			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	291.300			0	0	291.300	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-257.300</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.300</b>	
			2027	<b>233.400</b>	<b>0</b>	<b>233.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51108196**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 478  
**Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108196	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0					0	
			2027	41.400		41.400			0	
			2028	66.700	41.400			108.100		
8.51108196	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	62.100					62.100	
			2027	100.000					100.000	
			2028	1.000.000				1.000.000		
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0		0		
			2027	41.400	0	41.400		0		
			2028	66.700	41.400	0		108.100		
		Summe Auszahlungen	2026	62.100			0	0	62.100	
			2027	100.000			0	0	100.000	
			2028	1.000.000			0	0	1.000.000	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	
			2027	<b>-58.600</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	
			2028	<b>-933.300</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-891.900</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51108206

nicht im Haushaltsplanentwurf, neue Maßnahme  
**Systemanpassungsmaßnahmen Riebeckplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108206	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0	381.600	0			381.600	
			2027	0	350.500				350.500	
			2028	0	808.300			808.300		
8.51108206	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0			700.200	0	700.200	
			2027	0			822.500		822.500	
			2028	0			1.213.100	1.213.100		
		Summe Einzahlungen	2026	0	381.600	0			381.600	
			2027	0	350.500	0			350.500	
			2028	0	808.300	0			808.300	
		Summe Auszahlungen	2026	0			700.200	0	700.200	
			2027	0			822.500	0	822.500	
			2028	0			1.213.100	0	1.213.100	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>0</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>700.200</b>	<b>0</b>	<b>-318.600</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>350.500</b>	<b>0</b>	<b>822.500</b>	<b>0</b>	<b>-472.000</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>808.300</b>	<b>0</b>	<b>1.213.100</b>	<b>0</b>	<b>-404.800</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Plänen  
8.51108207**

nicht im Haushaltsplanentwurf, neue Maßnahme  
**Grünzug VI WK, Westteil**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108207	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0		0			0	
			2027	0	425.700				425.700	
			2028	0	51.900			51.900		
8.51108207	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0		142.600			142.600	
			2027	0		496.000			496.000	
			2028	0		504.000		504.000		
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0			0	
			2027	0	425.700	0			425.700	
			2028	0	51.900	0			51.900	
		Summe Auszahlungen	2026	0		142.600	0		142.600	
			2027	0		496.000	0		496.000	
			2028	0		504.000	0		504.000	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.600</b>	<b>0</b>	<b>-142.600</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>425.700</b>	<b>0</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.300</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>-452.100</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Plänen  
8.51108208**

nicht im Haushaltsplanentwurf, neue Maßnahme  
**Freiflächengestaltung VI WK Umfeld Sporthalle**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108208	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0		0			0	
			2027	0	0				0	
			2028	0	0			0		
8.51108208	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0		0		0	0	
			2027	0		61.500		61.500	61.500	
			2028	0		75.600		75.600		
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0	0	0	0	
			2027	0	0	0	0	0	0	
			2028	0	91.400	0	0	91.400		
		Summe Auszahlungen	2026	0	0	0	0	0	0	
			2027	0	0	61.500	0	61.500		
			2028	0	0	75.600	0	75.600		
		<b>Differenz</b>	2026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>		
			2028	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>15.800</b>		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.51121016**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 488  
**Cantors Garten**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51121016	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	70.400					70.400	
			2027	176.200					176.200	
			2028	219.500				219.500		
8.51121016	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	89.700			82.800		172.500	
			2027	1.434.700					1.434.700	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	70.400	0	0			70.400	
			2027	176.200	0	0			176.200	
			2028	219.500	0	0			219.500	
		Summe Auszahlungen	2026	89.700			82.800	0	172.500	
			2027	1.434.700			0	0	1.434.700	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.100</b>	
			2027	<b>-1.258.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.258.500</b>	
			2028	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element

II  
Planen  
8.51121019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 490  
Amtsgarten

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51121019	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	52.200					52.200	
			2027	552.000					552.000	
			2028	276.700				276.700		
8.51121019	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	61.100			61.400		122.500	
			2027	913.900					913.900	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	52.200	0	0			52.200	
			2027	552.000	0	0			552.000	
			2028	276.700	0	0			276.700	
		Summe Auszahlungen	2026	61.100			61.400	0	122.500	
			2027	913.900			0	0	913.900	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.400</b>	<b>0</b>	<b>-70.300</b>	
			2027	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.900</b>	
			2028	<b>276.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.700</b>	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich**  
**Fachbereich Mobilität**  
**PSP-Element**

**II**  
**25\_2\_660**  
**8.54101184.700**

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: 10.09.2024 Seite: 609, 1213  
**Infrastruktur Riebeckplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101184.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land	2026	4.828.500	4.171.500			9.000.000	Anpassung	
			2027	4.828.500	8.171.500			13.000.000	Kosten-	
			2028	4.828.500	1.142.600			5.971.100	ermittlung	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.54101184.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2026	2.644.600			2.570.300	74.300	Anpassung	
8.54101184.700	78520010	Volkmannstraße Nord: Umbau Fahrstreifen		688.600			737.600	1.426.200	Kostenermittlung	
8.54101184.700	78520011	Volkmannstraße (Querspange) Umbau Fahrstreifen + Knotenpunkte		655.100			1.608.700	2.263.800		
8.54101184.700	78520012	Magdeburger Str./Volkmannstr. Süd, Neu- und Umbau Geh-/Radweg		618.200			1.090.500	1.708.700		
8.54101184.700	78520013	Volkmannstraße Süd: Ausbau mit 3. Fahrstreifen		712.400			2.093.800	2.806.200		
8.54101184.700	78520014	Riebeckplatz Nord: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen Geh-/Radweg		330.700			246.800	577.500		
8.54101184.700	78520015	Riebeckplatz Süd: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen		699.300			218.200	917.500		
8.54101184.700	78520016	Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ausbau Fahrstreifen		174.300			50.700	225.000		
8.54101184.700	78520017	Delitzscher Straße: Umbau Fahrstreifen mit Geh-/Radweg		653.600			196.400	850.000		
8.54101184.700	78520018	Ersatzneubau Busabstellanlage für ZOB / Reisebusse		706.200				0		
8.54101184.700	78520018	Riebeckplatz Nord Umbau sonstige Verkehrsanlagen		0			475.000	475.000		
8.54101184.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2027	2.644.600			0	2.590.100	54.500	Anpassung
8.54101184.700	78520010	Volkmannstraße Nord: Umbau Fahrstreifen		688.600			1.661.400	2.350.000	Kostenermittlung	
8.54101184.700	78520011	Volkmannstraße (Querspange) Umbau Fahrstreifen + Knotenpunkte		655.100			669.900	1.325.000		
8.54101184.700	78520012	Magdeburger Str./Volkmannstr. Süd, Neu- und Umbau Geh-/Radweg		618.200			969.300	1.587.500		
8.54101184.700	78520013	Volkmannstraße Süd: Ausbau mit 3. Fahrstreifen		712.400			487.600	1.200.000		
8.54101184.700	78520014	Riebeckplatz Nord: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen Geh-/Radweg		330.700			856.800	1.187.500		
8.54101184.700	78520015	Riebeckplatz Süd: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen		699.300			1.925.700	2.625.000		
8.54101184.700	78520016	Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ausbau Fahrstreifen		174.300			500.700	675.000		
8.54101184.700	78520017	Delitzscher Straße: Umbau Fahrstreifen mit Geh-/Radweg		653.600			1.096.400	1.750.000		
8.54101184.700	78520018	Ersatzneubau Busabstellanlage für ZOB / Reisebusse		706.200				0		
8.54101184.700	78520018	Riebeckplatz Nord Umbau sonstige Verkehrsanlagen		0			3.300.000	3.300.000		
8.54101184.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2028	2.644.600			0	1.788.100	856.500	Anpassung
8.54101184.700	78520010	Volkmannstraße Nord: Umbau Fahrstreifen		688.600			33.700	722.300	Kostenermittlung	
8.54101184.700	78520011	Volkmannstraße (Querspange) Umbau Fahrstreifen + Knotenpunkte		655.100			35.300	690.400		
8.54101184.700	78520012	Magdeburger Str./Volkmannstr. Süd, Neu- und Umbau Geh-/Radweg		618.200			124.000	742.200		
8.54101184.700	78520013	Volkmannstraße Süd: Ausbau mit 3. Fahrstreifen		712.400				64.500	647.900	
8.54101184.700	78520014	Riebeckplatz Nord: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen Geh-/Radweg		330.700			219.000	549.700		
8.54101184.700	78520015	Riebeckplatz Süd: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen		699.300			653.400	1.352.700		
8.54101184.700	78520016	Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ausbau Fahrstreifen		174.300			145.500	319.800		
8.54101184.700	78520017	Delitzscher Straße: Umbau Fahrstreifen mit Geh-/Radweg		653.600			1.321.900	1.975.500		
8.54101184.700	78520018	Ersatzneubau Busabstellanlage für ZOB / Reisebusse		706.200				0		
8.54101184.700	78520018	Riebeckplatz Nord Umbau sonstige Verkehrsanlagen		0			1.168.600	1.168.600		

	Summe Einzahlungen	2026	4.828.500	4.171.500	0	0	0	9.000.000
		2027	4.828.500	8.171.500				13.000.000
		2028	4.828.500	1.142.600				5.971.100
	Summe Auszahlungen	2026	7.883.000	0	0	6.717.700	3.276.500	11.324.200
		2027	7.883.000	0	0	11.467.800	3.296.300	16.054.500
		2028	7.883.000	0	0	3.701.400	2.558.800	9.025.600
	<b>Differenz</b>	<b>2026</b>	<b>-3.054.500</b>	<b>4.171.500</b>	<b>0</b>	<b>6.717.700</b>	<b>3.276.500</b>	<b>-2.324.200</b>
		<b>2027</b>	<b>-3.054.500</b>	<b>8.171.500</b>	<b>0</b>	<b>11.467.800</b>	<b>3.296.300</b>	<b>-3.054.500</b>
		<b>2028</b>	<b>-3.054.500</b>	<b>1.142.600</b>	<b>0</b>	<b>3.701.400</b>	<b>2.558.800</b>	<b>-3.054.500</b>

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Mobilität  
 PSP-Element

II  
 25\_2\_660  
 8.54101189.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seiten 576, 1213  
**Verkehrsknoten Ernst-Grube-Straße/Weinbergweg**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101189.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land	2026	1.800.000	0			1.800.000		
			2027	1.475.400	121.000			1.596.400	Anpassung Kostenermittlung	
			2028	0			0			
8.54101189.735	78210000	<u>Auszahlungen</u>								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2026	0		0		0		
			2027	0		70.000		70.000	Anpassung Kostenermittlung	
			2028	0		0	0			
8.54101189.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2026	1.500.000			0		1.500.000	
			2027	1.640.500		63.300		1.703.800	Anpassung Kostenermittlung	
			2028	0		0		0		
		Summe Einzahlungen	2026	1.800.000	0	0		1.800.000		
			2027	1.475.400	121.000	0		1.596.400		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	1.500.000		0	0	1.500.000		
			2027	1.640.500		133.300	0	1.773.800		
			2028	0		0	0	0		
		<b>Differenz</b>	<b>2026</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>		
			<b>2027</b>	<b>-165.100</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>-177.400</b>		
			<b>2028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich**  
**Fachbereich Mobilität**  
**PSP-Element**

**II**  
**25\_2\_660**  
**8.54101196.700**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite k.a.  
**Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101196.705	68160000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2026	0	2.921.100			2.921.100		
			2027	0	0			0		
			2028	0				0		
8.54101196.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2026	0		3.651.400		3.651.400		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	0	2.921.100	0		2.921.100		
			2027	0	0	0		0		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	0		3.651.400	0	3.651.400		
			2027	0		0	0	0		
			2028	0		0	0	0		
		<b>Differenz</b>	<b>2026</b>	<b>0</b>	<b>2.921.100</b>	<b>0</b>	<b>3.651.400</b>	<b>0</b>	<b>-730.300</b>	
			<b>2027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>2028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Mobilität  
 PSP-Element

II  
 25\_2\_660  
 8.54109001.710

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seiten 612, 1222  
 Fachbereich Tiefbau

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54109001.710	68.....  78310000	<u>Einzahlungen</u>	2026	0					0	Anpassung der Jahresscheibe gem. Planungsstand
			2027	0					0	
			2028	0					0	
		<u>Auszahlungen</u>	2026	80.000					80.000	
		Erwerb bewegl. Anlagenvermögen >1.000	2027	50.000				12.300	37.700	
			2028	80.000					80.000	
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0		0		
			2027	0	0	0		0		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	80.000			0	0	80.000	
			2027	50.000			0	12.300	37.700	
			2028	80.000			0	0	80.000	
		<b>Differenz</b>	<b>2026</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>2027</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
			<b>2028</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.55101058**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 513  
**Domplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55101058	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	94.700		94.700			0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.55101058	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	105.200			105.200		0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	94.700	0	94.700			0	
			2027	0	0	0			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	105.200			0	105.200	0	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.55101059**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 514  
**Ulrichskirchhof**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108193	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	107.800		107.800			0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.51108193	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	119.800			119.800		0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	107.800	0	107.800			0	
			2027	0	0	0			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	119.800			0	119.800	0	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>107.800</b>	<b>0</b>	<b>119.800</b>	<b>0</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Plänen  
8.55101061**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 516  
**Konzept Schülershof**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55101061	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	83.200					83.200	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.55101061	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	82.500			10.000		92.500	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	83.200	0	0			83.200	
			2027	0	0	0		0		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	82.500			10.000	0	92.500	
			2027	0			0	0	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
FB Städtebau und Bauordnung  
PSP-Element**

**II  
Planen  
8.55401010**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 519  
**Grüner Ring Kohlebahntrasse**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55401010	68110903	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	0	1.703.400				1.703.400	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.55401010	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2026	0		1.854.300			1.854.300	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	0	1.703.400	0			1.703.400	
			2027	0	0	0			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	0		1.854.300	0		1.854.300	
			2027	0		0	0		0	
			2028	0		0	0		0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>0</b>	<b>1.703.400</b>	<b>0</b>	<b>1.854.300</b>	<b>0</b>	<b>-150.900</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

III  
 25\_3\_240  
 8.11171003

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 713  
**Grundstücksverkehr**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171003	68210000	<u>Einzahlungen</u>								
		Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden f. Grunde	2026	6.820.800	0			6.820.800		
			2027	4.948.700	150.000			5.098.700		
			2028	1.041.900	0			1.041.900		
8.11171003	78210000	<u>Auszahlungen</u>								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2026	0				0		
			2027	0				0		
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	6.820.800	0	0		6.820.800		
			2027	4.948.700	150.000	0		5.098.700		
			2028	1.041.900	0	0		1.041.900		
		Summe Auszahlungen	2026	0			0	0		
			2027	0			0	0		
			2028	0			0	0		
		<b>Differenz</b>	2025	<b>6.820.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.820.800</b>	
			2026	<b>4.948.700</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.098.700</b>	
			2027	<b>1.041.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.041.900</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.21101067

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 970  
 GS Kanena/ Reideburg

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101067	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026						0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.21101067	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Hochbaumaßnahmen	2026	650.000					650.000	
			2027	650.000			3.550.000		4.200.000	
			2028	4.200.000			1.400.000		5.600.000	
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0			0	
			2027	0	0	0			0	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	650.000			0	0	650.000	
			2027	650.000			3.550.000	0	4.200.000	
			2028	4.200.000			1.400.000	0	5.600.000	
		<b>Differenz</b>	2025	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	
			2026	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200.000</b>	
			2027	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.600.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich  
Fachbereich Sport  
PSP-Element**

**III  
25\_3\_520  
8.42101018**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 811  
**HW 65b Wiederherstellung Eissport**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101018	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026	5.000.000		383.000			4.617.000	
			2027	2.011.400		888.400			1.123.000	
			2028	0				0		
8.42101018	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2026	8.166.600			5.216.600		2.950.000	
			2027	3.403.700			3.403.700		0	
			2028	0				0		
		Summe Einzahlungen	2026	5.000.000	0	383.000			4.617.000	
			2027	2.011.400	0	888.400			1.123.000	
			2028	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2026	8.166.600			0	5.216.600	2.950.000	
			2027	3.403.700			0	3.403.700	0	
			2028	0			0	0	0	
		<b>Differenz</b>	2026	<b>-3.166.600</b>	<b>0</b>	<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>5.216.600</b>	<b>1.667.000</b>	
			2027	<b>-1.392.300</b>	<b>0</b>	<b>888.400</b>	<b>0</b>	<b>3.403.700</b>	<b>1.123.000</b>	
			2028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2026 - 2028**

**Geschäftsbereich**  
**Fachbereich Städtebau und Bauordnung**  
**PSP-Element**

**II**  
**25\_2\_610**  
**8.51108198**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 479  
**Hauptsporthalle Bildungszentrum**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108198	68110905	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2026						0	
			2027	0					0	
			2028	0				0		
8.51108198	78510905	<u>Auszahlungen</u>								
		Hochbaumaßnahmen	2026	2.200.000					2.200.000	
			2027	1.120.000			150.000		1.270.000	
			2028	0					0	
		Summe Einzahlungen	2026	0	0	0			0	
			2027	0	0	0		0		
			2028	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2026	2.200.000		0	0	2.200.000		
			2027	1.120.000		150.000	0	1.270.000		
			2028	0		0	0	0		
		<b>Differenz</b>	2025	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	
			2026	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.000</b>	
			2027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Planentwurf 2025**  
**Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung**  
**ÜBERBLICK zum Finanzplan**  
**- Verpflichtungsermächtigungen -**

- EUR -

Belastung (+) Entlastung (-)	neu 2025	Veränderung im			
		ersten	zweiten	dritten	vierten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> Stand: 10.09.2024	<b>210.386.400</b>	<b>63.647.700</b>	<b>77.275.300</b>	<b>57.358.600</b>	<b>12.104.800</b>
Veränderungen:					
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0	0	0
8.51108068 Joliot-Curie-Platz	2.296.300	970.600	0	0	0
8.51108074 Hallorenring	0	-3.960.700	-1.599.500	0	0
8.51108075 Generationsspielplatz Peißnitz	558.800	494.400	32.200	0	0
8.51108135 Oleariusstr. Nord	1.658.100	0	1.409.000	209.000	0
8.51108136 Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße	4.974.100	0	4.426.900	427.000	0
8.51108159 Jenastift Außenanlagen	231.000	231.000	0	0	0
8.51108175 Turmstraße Lückenschluss öst.Gehweg	161.300	104.400	0	0	0
8.51108178 Moritzkirchhof	909.900	88.600	821.300	0	0
8.51108186 Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckpl.	150.000	-60.000	-200.000	-1.199.500	0
8.51108187 Zukunftszentrum Brücken Riebeckpl.	819.000	-350.000	-532.500	0	0
8.51108188 Zukunftszentrum Anpassung Verkehrsflächen	500.000	-200.000	-800.000	-1.815.000	0
8.51108189 Zukunftszentrum Park Riebeckplatz	2.557.500	0	-602.500	300.000	0
8.51108192 Domplatz	105.200	105.200	0	0	0
8.51108193 Ulrichskirchhof	119.800	119.800	0	0	0
8.51108194 Stützmauer ODF	291.300	291.300	0	0	0
8.51108198 Hauptsporthalle Bildungszentrum	3.470.000	2.200.000	1.270.000	0	0
8.51108202 Ringer-und Judohalle	3.780.000	300.000	1.740.000	1.740.000	0
8.51121016 Cantors Garten	1.607.200	82.800	0	0	0
8.51121019 Amtsgarten	1.036.400	61.400	0	0	0
8.54101184 Infrastruktur Riebeckplatz	35.419.000	3.366.900	8.117.000	286.100	-7.883.000
8.54101189 Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg	3.273.800	500.000	1.339.000	0	0
8.54101196 Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB	3.651.400	3.651.400	0	0	0
8.55401010 Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse	1.854.300	1.854.300	0	0	0
<b>Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>17.336.900</b>	<b>9.851.400</b>	<b>15.420.900</b>	<b>-52.400</b>	<b>-7.883.000</b>
8.11171001 Immobilienmanagement	20.000	20.000	0	0	0
8.11171036 Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5	2.000.000	1.200.000	800.000	0	0
8.11171039 Verwaltung, Südpromenade 30	325.000	325.000	0	0	0
8.11171041 Stendaler Str. 7/8	1.885.000	1.475.000	410.000	0	0
8.11171044 Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186	200.000	200.000	0	0	0
8.42101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport	2.950.000	2.950.000	0	0	0
8.42401028 SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle	11.640.200	7.905.500	3.734.700	0	0
<b>Geschäftsbereich III - Kultur und Sport</b>	<b>19.020.200</b>	<b>14.075.500</b>	<b>4.944.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- EUR -

Belastung (+) Entlastung (-)	neu 2025	Veränderung im			
		ersten	zweiten	dritten	vierten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
8.21101001 Grundschulen	285.000	285.000	0	0	0
8.21101028 GS Otfried Preußler - DP	6.279.500	5.980.500	299.000	0	0
8.21101041 GS Otfried Preußler, TH	3.335.000	3.335.000	0	0	0
8.21101048 GS am Kirchteich (mit DP)	14.375.000	3.750.000	6.000.000	4.625.000	0
8.21101053 GS Johannesschule (mit DP)	750.000	750.000	0	0	0
8.21101057 GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)	5.454.000	5.454.000	0	0	0
8.21101067 GS Kanena/Reideburg (mit DP)	650.000	650.000	0	0	0
8.21101074 GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1	12.650.000	6.860.000	5.790.000	0	0
8.21101098 GS Johannesschule, Neubau	275.000	275.000	0	0	0
8.21601001 Sekundarschulen	215.000	215.000	0	0	0
8.21701001 Gymnasien	208.000	208.000	0	0	0
8.21701037 GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19	1.450.000	1.450.000	0	0	0
8.21801001 Gesamtschulen	301.400	301.400	0	0	0
8.21801016 KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum	11.450.000	4.450.000	5.600.000	1.400.000	0
8.21911001 Gemeinschaftsschulen	184.000	184.000	0	0	0
8.21911012 Schulerweiterung Standort Kastanienallee	14.170.000	2.120.000	6.800.000	5.250.000	0
8.22101001 Förderschulen	136.500	136.500	0	0	0
8.22101018 FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP	5.619.500	1.016.200	2.863.000	1.740.300	0
8.22101020 FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)	19.275.000	10.500.000	8.775.000	0	0
8.23101001 Berufsbildende Schulen	479.800	479.800	0	0	0
8.24301013 Rechenzentrum Schulen	550.000	550.000	0	0	0
8.57301014 Campus Neustadt	7.995.000	4.185.000	3.720.000	90.000	0
<b>Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales</b>	<b>106.087.700</b>	<b>53.135.400</b>	<b>39.847.000</b>	<b>13.105.300</b>	<b>0</b>
<b>Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderungen gesamt:</b>	<b>142.444.800</b>	<b>77.062.300</b>	<b>60.212.600</b>	<b>13.052.900</b>	<b>-7.883.000</b>
<b>Stand: 05.11.2024</b>	<b>352.831.200</b>	<b>140.710.000</b>	<b>137.487.900</b>	<b>70.411.500</b>	<b>4.221.800</b>

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108068

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 398  
**Joliot-Curie-Platz**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108068.700	1.325.700	970.600	0	0		2.296.300	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108074

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 401  
 Hallorenring

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108074.700	5.560.200	-3.960.700	-1.599.500	0		0	keine Umsetzung der Maßnahme

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108075

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 402

**Generationsspielplatz Peißnitz**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108075.700	32.200	494.400	32.200	0		558.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108135

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 441  
 Oleariusstr. Nord

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108135.700	40.100	0	1.409.000	209.000	0	1.658.100	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108136

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 442  
 Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108136.700	120.200	0	4.426.900	427.000	0	4.974.100	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 Fachbereich Städtebau und 25\_2\_610  
 Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108159.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 454  
 Jenastift Außenanlagen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108159.700	0	231.000				231.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108175

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 464  
**Turmstraße Lückenschluss öst.Gehweg**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108175.700	56.900	104.400	0	0	0	161.300	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108178

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 466  
 Moritzkirchhof

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108178.700	0	88.600	821.300	0	0	909.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108186

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 471  
 Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckpl.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108186.700	1.609.500	-60.000	-200.000	-1.199.500	0	150.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108187

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 472  
**Zukunftszentrum Brücken Riebeckpl.**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108187.700	1.701.500	-350.000	-532.500	0	0	819.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108188

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 473  
**Zukunftszentrum Anpassung Verkehrsflächen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108188.700	3.315.000	-200.000	-800.000	-1.815.000	0	500.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108189

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 474  
 Zukunftszentrum Park Riebeckplatz

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108189.700	2.860.000	0	-602.500	300.000	0	2.557.500	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108192

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 513

**Domplatz**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108192.700	0	105.200	0	0	0	105.200	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108193

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 514  
 Ulrichskirchhof

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108193.700	0	119.800	0	0	0	119.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108194

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 477  
**Stützmauer ODF**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108194.700	0	291.300	0	0	0	291.300	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108198

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 479  
**Hauptsporthalle Bildungszentrum**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108198.700	0	2.200.000	1.270.000	0	0	3.470.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51108202

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 481  
 Ringer-und Judohalle

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108202.700	0	300.000	1.740.000	1.740.000	0	3.780.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51121016

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 488  
**Cantors Garten**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51121016.700	1.524.400	82.800	0	0	0	1.607.200	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.51121019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 490

**Amtsgarten**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.51121019.700	975.000	61.400	0	0	0	1.036.400	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich II  
 FB Städtebau und Bauordnung  
 PSP-Element 8.55401010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 519  
**Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.55401010.700	0	1.854.300	0	0	0	1.854.300	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV.Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Mobilität  
 PSP-Element

II  
 25\_2\_660  
 8.54101184.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seiten 609,1213, 1229  
 Infrastruktur Riebeckplatz

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.54101184.700	31.532.000	3.366.900	8.117.000	286.100	-7.883.000	35.419.000	Zur Sicherung der Anpassungsmaßnahmen Riebeckplatz im Zusammenhang mit dem Bau des Zukunftszentrums sind weitere Beauftragungen der Planungs- und Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Mobilität  
 PSP-Element

II  
 25\_2\_660  
 8.54101189.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 576, 1213, 1229  
**Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.54101189.735	0		70.000			70.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Verkehrsknoten Ernst-Grube-Straße/Weinbergweg ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens der Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.
8.54101189.700	1.434.800	500.000	1.269.000			3.203.800	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Mobilität  
 PSP-Element

II  
 25\_2\_660  
 8.54101196.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite k.a.  
**Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.54101196.700	0	3.651.400				3.651.400	Zur Sicherung des Vorhabens ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens im IV. Quartal 2025 erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 25\_3\_240  
 8.11171001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 712  
**Immobilienmanagement**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.11171001.710	0	20.000				20.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich III  
 Fachbereich Immobilien 25\_3\_240  
 PSP-Element 8.11171036

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 715  
**Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5**

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im						Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2025	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.11171036.700	0	1.200.000	800.000			2.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Immobilien

25\_3\_240

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 716

PSP-Element

8.11171039

Verwaltung, Südpromenade 30

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.11171039.700	0	325.000				325.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 25\_3\_240  
 8.11171041

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 717  
**Stendaler Straße 7/8**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.11171041.700	0	1.475.000	410.000			1.885.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich III  
 Fachbereich Immobilien 25\_3\_240  
 PSP-Element 8.11171044

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 718  
 Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im						Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2025	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.11171044.700	0	200.000				200.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 24\_3\_240  
 8.21101001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 725  
**Grundschulen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101001.710							Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	0	155.000				155.000	
78318000	0	65.000				65.000	
78320000	0	65.000				65.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 24\_3\_240  
 8.21601001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 726  
**Sekundarschulen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21601001.710							Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	0	35.000				35.000	
78318000	0	23.000				23.000	
78320000	0	50.000				50.000	
78328000	0	107.000				107.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 24\_3\_240  
 8.21701001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 727  
 Gymnasien

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21701001.710							Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	0	45.000				45.000	
78318000	0	53.800				53.800	
78320000	0	50.000				50.000	
78328000	0	59.200				59.200	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 24\_3\_240  
 8.21801001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 728  
**Gesamtschulen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21801001.710							Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	0	40.000				40.000	
78318000	0	38.400				38.400	
78320000	0	55.000				55.000	
78328000	0	168.000				168.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 24\_3\_240  
 8.21911001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 729  
**Gemeinschaftsschulen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21911001.710							Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	0	35.000				35.000	
78318000	0	23.000				23.000	
78320000	0	50.000				50.000	
78328000	0	76.000				76.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 24\_3\_240  
 8.22101001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 731  
**Förderschulen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.22101001.710							Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	0	44.900				44.900	
78318000	0	36.600				36.600	
78320000	0	55.000				55.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Immobilien  
 PSP-Element

III  
 24\_3\_240  
 8.23101001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 732  
**Berufsbildende Schulen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.23101001.710							Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	0	150.000				150.000	
78318000	0	30.700				30.700	
78320000	0	100.000				100.000	
78328000	0	199.100				199.100	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Sport  
 PSP-Element

III  
 25\_3\_520  
 8.42101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 811  
 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.42101018.700	0	2.950.000		0		2.950.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Sport  
 PSP-Element

III  
 25\_3\_520  
 8.42401028

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 824  
 SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.42401028.700	0	7.905.500	3.734.700			11.640.200	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21101028

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 952  
 GS Otfried Preußler - DP

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101028.700	0	5.980.500	299.000			6.279.500	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21101041

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 958  
 GS Otfried Preußler, TH

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101041.700	0	3.335.000				3.335.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21101048

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 960  
**GS am Kirchteich (mit DP)**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101048.700	0	3.750.000	6.000.000	4.625.000		14.375.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21101053

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 962  
**GS Johannesschule (mit DP)**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101053.700	0	750.000				750.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21101057

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 965  
 GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101057.700	0	4.484.000				4.484.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.21101057.710							
78310000	0	290.000				290.000	
78320000	0	680.000				680.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.21101067

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 970  
 GS Kanena/ Reideburg

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101067.700	0	650.000				650.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21101074

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 974  
 GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101074.700	0	6.860.000	5.790.000			12.650.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21101098

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 990  
 GS Johannesschule, Neubau

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101098.700	0	275.000				275.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21701037

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1016  
 GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21701037.700	0	1.450.000				1.450.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21801016

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite xxx  
 KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21801016.700	0	4.450.000	5.600.000	1.400.000		11.450.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.21911012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1029  
 Schulerweiterung Standort Kastanienallee

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.21911012.700	0	2.120.000	6.800.000	5.250.000		14.170.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.22101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1036  
 FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.22101018.700	0	1.016.200	2.863.000	1.740.300		5.619.500	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.22101020

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1037  
 FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.22101020.700	0	10.500.000	8.775.000			19.275.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich IV  
 Fachbereich Bildung 25\_4\_510  
 PSP-Element 8.24301013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1055  
 Rechenzentrum Schulen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	Veränderung im				Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.24301013.710 78320000	0	550.000				550.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

**Investitionshaushalt 2025/ Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich  
 Fachbereich Bildung  
 PSP-Element

IV  
 25\_4\_510  
 8.57301014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 10.09.2024 Seite 1057  
**Campus Neustadt**

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im						Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2025	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.57301014.700	0	4.185.000	3.720.000	90.000		7.995.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

**Investitionsprogramm 2024 bis 2028**

Themenkomplex	EU 2023/2024		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
<b>Haushaltsneutrale Investitionen</b>	467.100	601.000	601.000	736.000	736.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Eigenmittelbedarf			0		0		0		0		0	0
<b>OPNVG-Förderung</b>	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
<b>Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung</b>	36.105.800	25.937.300	20.534.000	27.957.500	19.128.200	2.950.000	4.617.000	0	1.123.000	0	0	0
Eigenmittelbedarf			5.403.300		8.829.300		-1.667.000		-1.123.000			0
<b>GRW-Förderung</b>	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	
Eigenmittelbedarf			1.303.700		3.562.300		-460.200		-526.000		-1.151.100	
<b>Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen</b>	38.969.100	16.191.300	9.312.800	19.416.100	16.917.200	25.615.600	17.403.600	26.197.000	19.761.700	14.067.600	9.927.300	
Eigenmittelbedarf			6.878.500		2.498.900		8.212.000		6.435.300		4.140.300	
<b>STARK III - Maßnahmen</b>	7.197.400	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittelbedarf			480.000		0		0		0		0	0
<b>Schulbauvorhaben (ohne STARK III)</b>	38.006.800	40.240.700	2.875.800	40.478.000	0	51.226.700	0	56.185.500	0	42.035.300	0	0
Eigenmittelbedarf			37.364.900		40.478.000		51.226.700		56.185.500		42.035.300	
<b>Maßnahmen zur Kitaerweiterung</b>	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	
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>	31.586.900	9.538.000	2.416.900	10.748.700	4.608.100	24.765.000	18.501.900	31.272.900	26.102.700	24.505.400	20.052.600	
Eigenmittelbedarf			7.121.100		6.140.600		6.263.100		5.170.200		4.452.800	
<b>Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Kat.-schutz</b>	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	
<b>Bauinvestitionen an Sportanlagen</b>	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	
<b>Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen</b>	1.228.700	890.000	0	782.000	236.300	1.496.200	883.100	2.663.500	1.425.200	1.877.100	843.400	
Eigenmittelbedarf			890.000		545.700		613.100		1.238.300		1.033.700	
<b>Sonstige Investitionen</b>	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	
Eigenmittelbedarf			5.358.800		6.598.200		4.450.600		3.310.800		2.723.000	
<b>Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	8.433.300	13.542.800	333.000	12.758.200	425.100	13.953.800	1.508.000	14.760.100	8.000	15.271.200	8.000	
Eigenmittelbedarf			13.209.800		12.333.100		12.445.800		14.752.100		15.263.200	
<b>Summe Themenkomplexe</b>	<b>184.544.600</b>	<b>136.827.400</b>	<b>52.284.800</b>	<b>146.500.900</b>	<b>50.132.900</b>	<b>158.360.000</b>	<b>61.521.800</b>	<b>176.779.000</b>	<b>64.527.600</b>	<b>125.477.300</b>	<b>39.919.200</b>	
verteilbare Finanzmasse			<b>84.542.600</b>		<b>96.368.000</b>		<b>96.838.200</b>		<b>112.251.400</b>		<b>85.558.100</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>184.544.600</b>	<b>136.827.400</b>	<b>136.827.400</b>	<b>146.500.900</b>	<b>146.500.900</b>	<b>158.360.000</b>	<b>158.360.000</b>	<b>176.779.000</b>	<b>176.779.000</b>	<b>125.477.300</b>	<b>125.477.300</b>	
Differenz			0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)</b>														
III	8.11171003		<b>Grundstücksverkehr gesamt</b>			<b>8.009.600</b>		<b>7.301.300</b>		<b>6.820.800</b>		<b>5.098.700</b>		<b>1.041.900</b>
III	8.11171003.770	68210000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden f. Grunderwerb			794.000		350.300		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Ausstattung Salinemuseum			986.800		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Sanierung Salinemuseum			1.600.000		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.			1.100.000		2.419.200		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	für Böllberger Weg 188			550.000		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Fachbereich Tiefbau - Grunderwerb			50.000		50.000		80.000		50.000		80.000
	8.11171003.770	68210000	Ausbau B6/Leipziger Chaussee - Grunderwerb			250.000		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Erwerb bew. Sachen d. AV			1.622.800		31.400		1.238.900		809.400		250.900
	8.11171003.770	68210000	Infrastruktur Riebeckplatz			250.000		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Begrünung Marktplatz			100.000		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Erschließungsstraße Radewell/Ammendorf			656.000		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Fertigstellung Hauptsporthalle			50.000		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Hochwasserschutz Burg, Planena			0		50.000		50.000		50.000		50.000
	8.11171003.770	68210000	G.-F. Händel-Halle Jahresansätze			0		384.000		400.000		260.000		200.000
	8.11171003.770	68210000	Parkeisenbahn Peißnitzexpress			0		111.100		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Aktionsprogramm Klima III			0		79.700		36.900		59.300		87.300
	8.11171003.770	68210000	Aktionsprogramm Naturstärkung und Klimaschutz			0		0		73.700		99.000		0
	8.11171003.770	68210000	SK R.Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle			0		1.200.000		3.162.200		1.493.900		0
	8.11171003.770	68210000	Hauptsporthalle Bildungszentrum			0		0		0		150.000		0
	8.11171003.770	68210000	Ausbau B6/Leipziger Chaussee - Grunderwerb			0		0		350.000		50.000		373.700
	8.11171003.770	68210000	URBANES Grün - Klima-Räume			0		219.300		44.500		1.178.700		0
	8.11171003.770	68210000	Zoologischer Garten Tourismus			0		1.013.100		608.400		665.100		0
	8.11171003.770	68210000	Südstraße			0		1.393.200		776.200		233.300		0
II	8.52101002		<b>Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)</b>											
II	8.52101002.715	68810200	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht			50.000		100.000		100.000		100.000		100.000
FI	8.61101001		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
FI	8.61101001.760	68111100	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz			19.300.000		19.300.000		19.300.000		19.300.000		19.300.000
			<b>SoPo/Sonderrücklage Stadtsanierung</b>			163.700		0		1.500.000		1.357.100		0
			<b>SoPo/Sonderrücklage Stadtumbau</b>			653.000		0		0		0		0
			<b>SoPo/Sonderrücklage Altindustriestandorte</b>			81.100		0		0		0		0
			<b>SoPo/Sonderrücklage Denkmalschutz</b>			883.900		0		0		0		0
			<b>SoPo/Sonderrücklage Soziale Stadt Neustadt</b>			179.000		0		0		0		0
			<b>SoPo/Sonderrücklage Heide-Süd</b>			0		236.000		236.000		236.000		0
			<b>Darlehen gesamt</b>			55.222.300		69.430.700		68.881.400		86.159.600		65.116.200
FI			Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III			480.000		0		0		0		0
FI			Darlehen im Rahmen Schulerweiterung			37.364.900		40.478.000		51.226.700		56.185.500		42.035.300
			Darlehen für Kita-Maßnahmen			3.812.500		8.736.900		3.836.900		0		0
FI			Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin			240.000		0		0		0		0
FI			Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5			243.300		0		0		0		0
FI			Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle			1.500.000		1.340.000		2.100.000		19.096.800		14.468.400
			Darlehen für Gerätehaus FFW Diemitz			0		250.000		2.825.000		2.825.000		0
			Darlehen für Gerätehaus FFW Neustadt			0		0		200.000		2.212.500		1.312.500
			Darlehen für FFW Halle-Nietleben			0		3.550.000		3.550.000		0		0
			Darlehen für Nachwuchsleistungszentrum HFC (HW 195)			3.412.300		0		0		0		0
FI			Wiederherstellung Eissport (HW 65b)			1.991.000		6.039.300		0		0		0
FI			Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte			1.840.000		1.495.600		3.200.000		3.060.000		4.300.000
			Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186			200.000		0		200.000		700.000		1.300.000
			Stendaler Str. 7/8			140.000		295.600		1.475.000		410.000		0
			Südpromenade 30			300.000		0		325.000		1.150.000		3.000.000
			Am Stadion 5			1.200.000		1.200.000		1.200.000		800.000		0
			Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.			0		119.400		0		0		0
			Darlehen Campus Neustadt			0		1.631.500		609.800		162.800		0
FI			Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst			4.338.300		5.790.000		1.333.000		2.617.000		3.000.000
<b>Summe verteilbare Finanzmasse</b>						<b>0</b>		<b>84.542.600</b>		<b>0</b>		<b>96.838.200</b>		<b>0</b>

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
<b>Haushaltsneutrale Investitionen</b>														
III	8.11171049													
III	8.11171049.705	Lalleri-Sinti-Mausoleum												
III	8.11171049.705	Einzahlungen												
III	8.11171049.700	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.500		280.000		315.000	315.000		0		0		0
II	8.53701011	Stellflächen für Wertstoffcontainer												
II	8.53701011.705	68910000 Zuweisungen von privaten Unternehmen												
II	8.53701011.700	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73.300		61.000		61.000	61.000		61.000		61.000		61.000
II	8.54101013	Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853												
II	8.54101013.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.100		0		0			0		0		0
II	8.54101015	BÜ km 18,625 Hallesche Straße / Nietleben												
II	8.54101015.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.200		0		0			0		0		0
	8.54201001	Kreisstraßen im Stadtgebiet												
	8.54201001.705	68110000 Zuweisungen vom Land												
	8.54201001.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		100.000	100.000		100.000		100.000		100.000
II	8.56101017	Grundwassersanierung Hufeisensee												
II	8.56101017.705	68110000 Zuweisungen vom Land												
II	8.56101017.700	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		260.000		260.000	260.000		0		0		0
<b>Summe Haushaltsneutrale Investitionen</b>			<b>467.100</b>		<b>601.000</b>		<b>736.000</b>	<b>736.000</b>		<b>161.000</b>		<b>161.000</b>		<b>161.000</b>
<b>ÖPNVG-Förderung</b>														
II	8.54101085	Bushaltestellen												
II	8.54101085.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	804.400		850.000		850.000			850.000		850.000		850.000
II	8.54101086	Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)												
II	8.54101086.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.100		250.000		250.000			250.000		250.000		250.000
II	8.54101135	Zusätzlicher Rechtsabbieger Glauchaer Str.												
II	8.54101135.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000		0		0			0		0		0
II	8.54101138	Strategische Verkehrssteuerung/-information												
II	8.54101138.710	78310000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	11.500		0		0			0		0		0
II	8.54101139	Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung												
II	8.54101139.710	78310000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.400		0		0			0		0		0
II	8.54101140	Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV												
II	8.54101140.710	78310000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	128.000		0		0			0		0		0
II	8.54101141	Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation												
II	8.54101141.710	78310000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.200		0		0			0		0		0
II	8.54101147	LZA Dessauer Str./Berliner Chaussee												
II	8.54101147.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.700		0		0			0		0		0
II	8.54101148	LZA Leipziger Chaussee/Grubenstraße												
II	8.54101148.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.900		0		0			0		0		0
II	8.54101149	LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2												
II	8.54101149.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000		0		0			0		0		0
II	8.54101129	Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)												
II	8.54101129.700	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.042.600		600.000		600.000			600.000		600.000		0

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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	
II	8.54401025		<b>LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1</b>												
II	8.54401025.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.600	0			0		0		0		0	
II	8.54401026		<b>LZA Dessauer Platz</b>												
II	8.54401026.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.400	0			0		0		0		0	
II	8.54702010		<b>ÖPNVG / HAVAG / LZA</b>												
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	
<b>Summe ÖPNVG-Förderung</b>				<b>3.214.800</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung</b>															
III	8.42101010		<b>HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)</b>												
III	8.42101010.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	276.300	0			0		0		0		0	
III	8.28105010		<b>HW 41 Neubau Planetarium Halle</b>												
III	8.28105010.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	431.100	0			0		0		0		0	
III	8.42101012		<b>HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</b>												
III	8.42101012.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		100.000							0		0	
III	8.42101012.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.131.900	100.000			645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
III	8.42101018		<b>HW 65b Wiederherstellung Eissport</b>												
III	8.42101018.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		5.950.000							1.123.000		0	
III	8.42101018.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.332.000	7.941.000			19.600.700	10.771.400	2.950.000	4.617.000	0	0	0	0
II	8.55101023		<b>HW 91 Peißnitz Ostweg</b>												
II	8.55101023.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	157.600	0			0		0		0		0	
II	8.55101022		<b>HW 92 Riveufer (Promenade)</b>												
II	8.55101022.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	241.600	0			0		0		0		0	
II	8.55101025		<b>HW 94 Saalepromenade Trotha</b>												
II	8.55101025.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.424.000	0			0		0		0		0	
II	8.54101062		<b>HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie</b>												
II	8.54101062.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	393.100	0			0		0		0		0	
II	8.54101051		<b>HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse</b>												
II	8.54101051.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.014.800	0			0		0		0		0	
II	8.54101054		<b>HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg</b>												
II	8.54101054.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.076.300	0			0		0		0		0	
II	8.54101055		<b>HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn</b>												
II	8.54101055.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	150.800	0			0		0		0		0	
II	8.54101092		<b>HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn</b>												
II	8.54101092.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	51.300	0			0		0		0		0	
II	8.54101056		<b>HW 115 Glauchaer Platz</b>												
II	8.54101056.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	332.800	0			0		0		0		0	
II	8.54101057		<b>HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife</b>												
II	8.54101057.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	499.400	0			0		0		0		0	
II	8.54101128		<b>HW 117A Halle-Saale-Schleife</b>												
II	8.54101128.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	418.900	0			0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.54101063		<b>HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.</b>											
II	8.54101063.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.572.500	0		0		0		0		0	
II	8.54101049		<b>HW 187 Kefersteinstraße</b>											
II	8.54101049.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	106.800	0		0		0		0		0	
III	8.11127013		<b>HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen</b>											
III	8.11127013.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.124.300	0		0		0		0		0	
III	8.42101014		<b>HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</b>											
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		<b>HW 198 Uferbefestigungen der Saale</b>											
II	8.54101078.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		1.950.000	1.950.000		0		0	0
II	8.54101078.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	6.446.900	0		1.950.000		0		0		0	
II	8.55101040		<b>HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße</b>											
II	8.55101040.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.085.600		1.095.600	1.095.600		0		0	0
II	8.55101040.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	830.400	1.085.600		1.095.600		0		0		0	
II	8.55101039		<b>HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke</b>											
II	8.55101039.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			110.000		152.600	152.600		0		0	0
II	8.55101039.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	10.900	110.000		152.600		0		0		0	
II	8.54101064		<b>HW 260 Elsterstraße</b>											
II	8.54101064.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	546.600	0		0		0		0		0	
II	8.55101037		<b>HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke</b>											
II	8.55101037.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			384.800		513.600	513.600		0		0	0
II	8.55101037.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	388.700	384.800		513.600		0		0		0	
II	8.56101014		<b>HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See</b>											
II	8.56101014.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			5.337.500		2.000.000	2.000.000		0		0	0
II	8.56101014.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	3.060.900	5.337.500		2.000.000		0		0		0	
II	8.54101065		<b>HW 266 Riveufer, Fahrbahn</b>											
II	8.54101065.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			800.000		0	0		0		0	
II	8.54101065.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.645.300	800.000		0		0		0		0	
II	8.55101034		<b>HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg</b>											
II	8.55101034.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			3.691.100		0	0		0		0	0
II	8.55101034.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	730.200	3.691.100		0		0		0		0	
III	8.11127014		<b>HW 276 Parkeisenbahn</b>											
III	8.11127014.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			500.000		0	0		0		0	0
III	8.11127014.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.110.800	500.000		0		0		0		0	
III	8.57301013		<b>HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm</b>											
III	8.57301013.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.600.000		2.000.000	2.000.000		0		0	0
III	8.57301013.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.473.100	1.600.000		2.000.000		0		0		0	
II	8.54101097		<b>HW 288 Brachwitzer Straße</b>											
II	8.54101097.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			225.000		0	0		0		0	
II	8.54101097.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	289.400	225.000		0		0		0		0	
<b>Summe Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung</b>				<b>36.105.800</b>	<b>25.937.300</b>	<b>20.534.000</b>	<b>27.957.500</b>	<b>19.128.200</b>	<b>2.950.000</b>	<b>4.617.000</b>	<b>0</b>	<b>1.123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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
<b>GRW-Förderung</b>															
	<b>8.25301013</b>		<b>Zoologischer Garten Tourismus</b>												
	8.25301013.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA						1.431.500		2.191.100		3.286.700		2.191.100
	8.25301013.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			2.444.600		2.814.500		4.221.800		2.814.500	
	<b>II 8.54101021</b>		<b>Saline Brücke Franz-Schubert-Straße</b>												
	8.54101021.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								2.206.300		599.900		0
	8.54101021.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.000	2.109.100			374.600		647.200		28.100		0	
	<b>II 8.54101105</b>		<b>SRWW Kaiserslauterer Straße</b>												
	8.54101105.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								39.400		440.200		0
	8.54101105.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.100	114.300			0		495.600		0		0	
	<b>II 8.54101106</b>		<b>SRWW Böllberger Ufer - Hafentbahn</b>												
	8.54101106.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								618.100		263.100		0
	8.54101106.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.900	363.500			545.000		300.600		164.900		0	
	<b>II 8.54101107</b>		<b>SRWW Holzplatz</b>												
	8.54101107.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								134.400		109.800		0
	8.54101107.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.700	5.000			124.100		123.600		0		0	
	<b>II 8.54101108</b>		<b>SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk</b>												
	8.54101108.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								522.400		689.000		742.700
	8.54101108.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	188.900	139.900			149.000		775.600		825.200		11.000	
	<b>II 8.54101110</b>		<b>ERW Regensburger Straße</b>												
	8.54101110.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								67.100		421.300		474.800
	8.54101110.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.300	222.100			0		474.300		536.000		0	
	<b>II 8.54101111</b>		<b>Sandangerbrücke</b>												
	8.54101111.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								737.800		762.500		2.000.000
	8.54101111.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.500	173.600			345.700		0		1.366.600		1.743.300	
	<b>II 8.55101049</b>		<b>Öffnung Mühlgraben</b>												
	8.55101049.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								250.300		397.100		0
	8.55101049.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.600	0			165.500		431.400		15.600		0	
	<b>II 8.55101050</b>		<b>Slipanlage Sandanger</b>												
	8.55101050.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								328.000		520.800		0
	8.55101050.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.700	40.500			266.000		561.600		24.700		0	
	<b>II 8.55101051</b>		<b>Beschilderung Riveufer</b>												
	8.55101051.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								13.300		0		0
	8.55101051.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0		15.000		0		0	
	<b>II 8.55101052</b>		<b>Ziegelwiese Toilettenanlage</b>												
	8.55101052.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								567.700		196.100		0
	8.55101052.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.600	30.900			543.000		184.100		36.600		0	
	<b>II 8.55102020</b>		<b>Spielplatz Riveufer</b>												
	8.55102020.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA								68.800		409.500		311.300
	8.55102020.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.200	14.800			36.300		461.000		350.500		0	
	<b>Summe GRW-Förderung</b>			<b>1.182.500</b>	<b>3.213.700</b>	<b>1.910.000</b>		<b>4.993.800</b>	<b>1.431.500</b>	<b>7.284.500</b>	<b>7.744.700</b>	<b>7.570.000</b>	<b>8.096.000</b>	<b>4.568.800</b>	<b>5.719.900</b>

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
<b>Förderung der Stadtentwicklung</b>															
<b>Förderprogramm Städtebau "Heide-Süd"</b>															
II	8.51108010		<b>Heide-Süd</b>												
II	8.51108010.770	68210000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden				2.000.000		5.000.000		5.000.000		3.000.000		0
II	8.51108010.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.375.300		2.000.000		2.000.000		2.000.000			0		0
<b>Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern"</b>															
II	8.51108011		<b>Sanierungsbetreuung</b>												
II	8.51108011.715	68810300	Ablösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt			0			1.605.900		1.536.100		3.529.800		0
II	8.51108015		<b>Jenastift</b>												
II	8.51108015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.200		0		0		0		0			0
II	8.51108018		<b>Barfüßer Straße</b>												
II	8.51108018.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.200		0		0		0		0			0
II	8.51108019		<b>Große Steinstraße</b>												
II	8.51108019.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.400		0		0		0		0			0
II	8.51108068		<b>Joliot-Curie Platz</b>												
II	8.51108068.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		356.200		2.296.300		0			0
II	8.51108072		<b>Rathausstraße</b>												
II	8.51108072.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	323.600		119.400		500.000		1.367.000		0			0
II	8.51108074		<b>Hallorenring</b>												
II	8.51108074.705	68150000	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen				0		0		0				0
II	8.51108074.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.600		136.900		0		0		0			0
II	8.51108100		<b>Kleine Steinstraße</b>												
II	8.51108100.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.600		0		0		0		0			0
II	8.51108101		<b>Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg</b>												
II	8.51108101.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263.500		62.000		112.000		2.200.000		295.700			0
II	8.51108129		<b>Projektsteuerung Altstadtstraßen</b>												
II	8.51108129.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600		0		0		0		0			0
II	8.51108134		<b>Oleariusstraße Süd</b>												
II	8.51108134.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000		0		0		0		0			0
II	8.51108135		<b>Oleariusstraße Nord</b>												
II	8.51108135.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.300		92.000		9.600		40.100		1.409.000			209.000
II	8.51108136		<b>Grasweg / Gr. und Kl. Klausstraße</b>												
II	8.51108136.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.700		160.100		58.700		120.200		4.426.900			427.000
II	8.51108159		<b>Jenastift - Außenanlagen</b>												
II	8.51108159.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.000		350.000		200.000		231.000		0			0
II	8.51108178		<b>Moritzkirchhof</b>												
II	8.51108178.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		17.100		88.600		821.300			0
II	8.51108194		<b>Stützmauer ODF</b>												
II	8.51108194.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		42.500		291.300		0			0
II	8.511081xx		<b>Freifläche Große Brauhausstraße/Jerusalem Platz</b>												
II	8.51108xxx.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		330.000		0		0			0
II	8.51108192		<b>Domplatz</b>												
II	8.51108192.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		21.100		105.200		0			0
II	8.51108193		<b>Ulrichskirchhof</b>												
II	8.51108193.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		22.700		119.800		0			0

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
<b>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"</b>															
II	8.51108014		<b>Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum</b>												
II	8.51108014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142.300		150.000		0		0		0		0	
II	8.51108020		<b>Konzerthalle Ulrichskirche</b>												
II	8.51108020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.319.400		0		0		0		0		0	
II	8.51108022		<b>Sanierung Stadthaus</b>												
II	8.51108022.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.800		0		0		0		0		0	
<b>Altindustriestandorte Merseburger Straße</b>															
II	8.51108155		<b>Turmstraße westl. Gehweg</b>												
II	8.51108155.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.800		0		151.200		0		0		0	
II	8.51108156		<b>Heinrich-Schütz-Straße Gehweg</b>												
II	8.51108156.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	455.200		0		0		0		0		0	
II	8.51108197		<b>Grundstücksankauf „Alter Thüringer Bf.“</b>												
II	8.51108197.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.000		0		0		0		0		0	
<b>Förderprogramm Städtebau "Lebendige Zentren"</b>															
II	8.51108029		<b>Freiflächen August-Bebel-Platz</b>												
II	8.51108029.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			43.100									
II	8.51108029.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	524.200		0		0		0	105.700	0		0	0
II	8.51108029.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ			64.700		158.600		0		0		0	
II	8.51108068		<b>Joliot-Curie Platz</b>												
II	8.51108068.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			262.400									
II	8.51108068.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.200		0					0			0	
II	8.51108068.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ			434.100		0		0		0		0	
II	8.51108093		<b>Spielplatz Botanischer Garten</b>												
II	8.51108093.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			10.700									
II	8.51108093.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0		16.000		122.700		53.500		28.300		0	0
II	8.51108095		<b>Freiflächengestaltung Moritzburgring</b>												
II	8.51108095.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0								0	0
II	8.51108095.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.000		0		0		0		0		0	
II	8.51108095.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ			11.000		0		0		0		0	
II	8.51108102		<b>Sanierung Denkmal Stadtgottesacker</b>												
II	8.51108102.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			255.000								160.000	160.000
II	8.51108102.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000		0		0		0		0		0	
II	8.51108102.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ			295.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
II	8.51108106		<b>Aufwertung Forsterstraße</b>												
II	8.51108106.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0								333.300	1.318.700
II	8.51108106.705	68810300	Abiösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt			0								0	1.520.000
II	8.51108106.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	495.900		0		0		0		0		0	
II	8.51108106.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ			0		0		500.000		1.978.000		2.280.000	
II	8.51108114		<b>Lesepavillon Stadtbibliothek</b>												
II	8.51108114.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			24.000								0	0
II	8.51108114.700	78510901	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0		30.000		40.000		290.000		0		0	
II	8.51108141		<b>Sanierung Stadtbad</b>												
II	8.51108141.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			50.000								893.000	0
II	8.51108141.740	78150901	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen LZ	0		216.700		883.300		250.000		807.000		900.000	0
II	8.51108143		<b>Quartiersplatz Friesenstraße</b>												
II	8.51108143.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0								0	0
II	8.51108143.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	23.300		150.000		165.000		110.000		259.300		0	0

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024			HHJ 2024			HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
II	8.51108160		<b>Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz UlrichK</b>														
II	8.51108160.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0											
II	8.51108160.700	78530901	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0		0		50.000	0	350.000	40.000	500.000	280.000			400.000	
II	8.51108161		<b>Sportfläche Würfelwiese</b>														
II	8.51108161.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			14.200					0		0				0
II	8.51108161.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	21.300			127.800	85.200	0	0	0	0			0	
II	8.51108178		<b>Moritzkirchhof</b>														
II	8.51108178.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0					0	0	0				0
II	8.51108178.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	48.200			0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108190		<b>Stützwand Universitätsring (ST 015)</b>														
II	8.51108190.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0							720.000				0
II	8.51108190.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	0			0	0	126.000		774.000				0	
II	8.51108194		<b>Stützmauer ODF</b>														
II	8.51108194.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0					0		0				0
II	8.51108194.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	0			0	0	0	0	0	0			0	
<b>Förderprogramm Städtebau "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"</b>																	
II	8.51108038		<b>Spielplatz Unstrutstraße</b>														
II	8.51108038.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.200		0		0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108042		<b>Taubenbrunnen</b>														
II	8.51108042.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	353.400		0		0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108065		<b>Quartiersspielplatz Südpark</b>														
II	8.51108065.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.600		0		0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108069		<b>Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz</b>														
II	8.51108069.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.300		0		0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108077		<b>Vernetzung Bruchsee und Spielplatz</b>														
II	8.51108077.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	579.700		0		0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108078		<b>Wohngebiet Südpark</b>														
II	8.51108078.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	620.200		0		0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108079		<b>Wegebau Peißnitz</b>														
II	8.51108079.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	571.800		0		0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108081		<b>Vernetzung Neustadt/Peißnitz</b>														
II	8.51108081.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	133.400		0		0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108108		<b>Flächenankauf Albert-Einstein-Straße</b>														
II	8.51108108.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599.400		0		0	0	0	0	0	0			0	
II	8.51108158		<b>Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung</b>														
II	8.51108158.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			289.200			289.200		0		0				0
II	8.51108158.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.100		0											
II	8.51108158.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	397.500	362.800			200.000		0	0	0	0			0	
II	8.51108174		<b>Grundstückserwerb Campus Kastanienallee</b>														
II	8.51108174.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.472.900		0		0	0	0	0	0	0			0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024			HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
			<b>Förderprogramm Städtebau "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"</b>													
II	8.51108041		<b>Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)</b>													
II	8.51108041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.400	0			0		0		0		0		
II	8.51108041.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	477.500	0			0		0		0		0		
II	8.51108075		<b>Generationsspielplatz Peißnitz</b>													
II	8.51108075.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt						0				50.600		288.700	
II	8.51108075.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	764.500	0			0		0				0		
II	8.51108075.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ					0		526.600		32.200		0		
II	8.51108076		<b>Peißnitz - Brückenvorplatz</b>													
II	8.51108076.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt						14.500		348.600		166.700		0	
II	8.51108076.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.900	0			0		0		0		0		
II	8.51108076.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ					21.800		772.900		0		0		
II	8.51108080		<b>Vernetzung Neustadt Sandanger</b>													
II	8.51108080.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			12.300			92.400		0		0		0	
II	8.51108080.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			0								
II	8.51108080.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	18.400			138.600		0		0		0		
II	8.51108105		<b>Zentrum-Anbindung IV WK</b>													
II	8.51108105.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0			0		0		0		0	
II	8.51108105.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0			0		111.500		343.800		0		
II	8.51108121		<b>Grünzug VI WK Ostteil Neustadt</b>													
II	8.51108121.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			127.100			604.000		0		0		0	
II	8.51108121.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	98.700	190.700			906.000		0		0		0		
II	8.51108145		<b>Park Nietleben-Spielplatz</b>													
II	8.51108145.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			30.500			357.500		200.000		0		0	
II	8.51108145.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	39.000	45.800			836.200		0		0		0		
II	8.51108146		<b>Zentrum Ergänzung Skaterpark</b>													
II	8.51108146.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			16.800			214.000		0		0		0	
II	8.51108146.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	117.300	25.200			321.000		0		0		0		
II	8.51108147		<b>Peißnitz Treppenbau Gutspark</b>													
II	8.51108147.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			6.500			88.700		2.500		87.100		0	
II	8.51108147.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	12.200	9.700			267.400		0		0		0		
II	8.51108148		<b>Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5</b>													
II	8.51108148.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			486.500			0		0		0		0	
II	8.51108148.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	629.000	729.800			0		0		0		0		
II	8.51108164		<b>Frauenbrunnen</b>													
II	8.51108164.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			61.100			454.200		300.000		0		0	
II	8.51108164.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	71.700	91.600			1.131.300		0		0		0		
II	8.51108165		<b>Soltauer Str./ Osnabrücker Str.</b>													
II	8.51108165.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			30.000			50.000		420.000		0		0	
II	8.51108165.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	45.000			75.000		630.000		0		0		
II	8.51108166		<b>Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park</b>													
II	8.51108166.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			24.000			33.300		342.700		0		0	
II	8.51108166.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	36.000			50.000		514.000		0		0		
II	8.51108177		<b>Spielplatz Tulpenbrunnen</b>													
II	8.51108177.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			148.300			0		0		0		0	
II	8.51108177.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					0		0		0		0		
II	8.51108177.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	173.100	222.400											

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	<b>8.51108179</b>		<b>Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten</b>											
II	8.51108179.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			28.100								
II	8.51108179.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	42.200		310.400	206.900	0	0	0	0	0	0
	<b>8.51108196</b>		<b>Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122</b>											
II	8.51108196.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		108.100
II	8.51108196.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		62100		100.000		1.000.000	
	<b>8.51108207</b>		<b>Grünzug VI WK, Westteil</b>											
II	8.51108207	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		425.700		51.900
II	8.51108207	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		142.600		496.000		504.000	
	<b>8.51108208</b>		<b>Freiflächengestaltung VI WK Umfeld Sporthalle</b>											
II	8.51108208	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		91.400
II	8.51108208	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		0		61.500		75.600	
	<b>Förderprogramm Städtebau "Soziale Stadt - Silberhöhe"</b>													
	<b>8.51108082</b>		<b>Spielplatz Hanoier Straße</b>											
II	8.51108082.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	338.800	0		0		0		0		0	
	<b>8.51108083</b>		<b>Spielplatz Zeitzer Straße</b>											
II	8.51108083.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.900	0		0		0		0		0	0
	<b>8.51108084</b>		<b>Silberhöhe Grüne Mitte</b>											
II	8.51108084.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	345.500	0		0		0		0		0	
	<b>8.51108086</b>		<b>Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang</b>											
II	8.51108086.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.117.800	169.700		150.000		0		0		0	
	<b>Förderprogramm Städtebau "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"</b>													
	<b>8.51108085</b>		<b>Silberhöhe Wasserspielplatz</b>											
II	8.51108085.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			160.000		0		0		0		0
II	8.51108085.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	328.700	0		0		0		0		0	
II	8.51108085.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	280.000	240.000		0		0		0		0	
	<b>8.51108116</b>		<b>Stadtteilpark Ost</b>											
II	8.51108116.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			18.900				0		0		0
II	8.51108116.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	57.300	28.300		473.600	315.700	0	0	0	0	0	0
	<b>8.51108151</b>		<b>Metall-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"</b>											
II	8.51108151.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	30.000	0		0		0		0		0	
	<b>8.51108152</b>		<b>Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str.</b>											
II	8.51108152.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			19.000		107.700		508.200		0		0
II	8.51108152.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	28.500		161.500		762.300		0		0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
	<b>Förderprogramm Städtebau "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum</b>														
II	8.51108035		<b>Grüner Altstadtring Mühlgraben (Südteil)</b>												
II	8.51108035.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	640.200	0			0		0		0		0	
II	8.51108037		<b>Freiflächengestaltung Uniring</b>												
II	8.51108037.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.957.700	0			148.000		0		0		0	
II	8.51108055		<b>Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof</b>												
II	8.51108055.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.100	0			0		0	0		0	0	0
II	8.51108094		<b>Umfeldgestaltung Oper</b>												
II	8.51108094.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	699.700	0			0		0		0		0	
II	8.51108095		<b>Freiflächengestaltung Moritzburgring</b>												
II	8.51108095.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			462.500		0		0		0	
II	8.51108096		<b>Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil)</b>												
II	8.51108096.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	674.200	0			0		0		0		0	
II	8.51108205		<b>Strukturmaßnahme Stadtteilzentrum</b>												
II	8.51108205	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			100.000		0		0		0	
	<b>Förderprogramm Städtebau "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt</b>														
II	8.51108180		<b>Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße, nördl. Baumreihe</b>												
II	8.51108180.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000	0			0		0		0		0	
II	8.51108183		<b>Gestaltung Podest Zentrum Neustadt</b>												
II	8.51108183.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0			0		0		0		0	
II	8.51108184		<b>Baumskulpturen</b>												
II	8.51108184.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.000	0			0		0		0		0	
	<b>Förderprogramm Städtebau "Stadtumbau Ost"</b>														
II	8.51108025		<b>Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)</b>												
II	8.51108025.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.200	0			0		0		0		0	
II	8.51108028		<b>Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld</b>												
II	8.51108028.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	184.100	0			0		0		0		0	
II	8.51108031		<b>Spielplatz Lutherviertel</b>												
II	8.51108031.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.400	0			0		0		0		0	
II	8.51108033		<b>Spielplatz Roßplatz</b>												
II	8.51108033.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	276.800	0			0		0		0		0	
II	8.51108044		<b>Stadtpark Magdeburger Straße</b>												
II	8.51108044.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	885.600	0			0		0		0		0	
II	8.51108052		<b>Stützmauer MMZ (Aufwertung)</b>												
II	8.51108052.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0			0		0		0		0	
II	8.51108053		<b>Saline Bootsanleger</b>												
II	8.51108053.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.100	0			0		0		0		0	
II	8.51108057		<b>Freiflächengestaltung Holzplatz</b>												
II	8.51108057.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.900	0			0		0		0		0	
II	8.51108067		<b>Melanchthonplatz</b>												
II	8.51108067.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	493.200	0			0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.51108087		<b>Skateranlage Zanderweg</b>											
II	8.51108087.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	225.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108088		<b>Spielplatz Wiener Straße</b>											
II	8.51108088.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	538.800	0		0		0		0		0	
II	8.51108089		<b>Hohes Ufer Silberhöhe</b>											
II	8.51108089.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	310.700	0		0		0		0		0	
II	8.51108090		<b>Spielplatz Schwetschkestraße</b>											
II	8.51108090.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.700	0		0		0		0		0	
II	8.51108107		<b>Aufwertung Südstraße</b>											
II	8.51108107.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		85.700		0		0		0	
<b>Förderprogramm Städtebau "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"</b>														
II	8.51108034		<b>Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord</b>											
II	8.51108034.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		323.500		0		0		0
II	8.51108034.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	35.200	25.600		424.400		0		0		0	
II	8.51108091		<b>Südpromenade Osteingang</b>											
II	8.51108091.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		23.100		25.100		393.300		0
II	8.51108091.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	34.700		37.600		589.900		0		0	
II	8.51108092		<b>Spielplatz Südpromenade</b>											
II	8.51108092.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			243.400		0		0		0		0
II	8.51108092.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	52.500	365.100		0		0		0		0	
II	8.51108107		<b>Aufwertung Südstraße</b>											
II	8.51108107.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			500.000		700.000		0		1.666.700		1.000.000
II	8.51108107.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		750.000		100.000		1.550.000		1.900.000		1.500.000	
II	8.51108109		<b>Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel</b>											
II	8.51108109.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			60.000		111.600		37.400		0		0
II	8.51108109.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	143.400	90.000		228.200		72.100		0		0	
II	8.51108110		<b>Grünvernetzung Südstadt</b>											
II	8.51108110.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			335.900		0		0		0		0
II	8.51108110.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	337.300	0		0		0		0		0	
II	8.51108110.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	375.000	503.800		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
II	<b>8.51108112</b>		<b>Pinguinbrunnen</b>												
II	8.51108112.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				37.600		416.100		0		0		0
II	8.51108112.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.700	0			0		0				0	
II	8.51108112.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		56.400			717.800		0		0		0	
II	<b>8.51108115</b>		<b>Sanierung Salinemuseum</b>												
II	8.51108115.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				300.000		666.700		0		0		0
II	8.51108115.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.453.400				0		0		0		0	
II	8.51108115.700	78510903	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen W und E		3.933.200										
II	<b>8.51108117</b>		<b>Skaterpark "Gesundbrunnen"</b>												
II	8.51108117.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				174.200		0		134.000		0		0
II	8.51108117.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0			0							
II	8.51108117.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		462.300			0		0		0		0	
II	<b>8.51108118</b>		<b>Spielplatz Pulverweiden</b>												
II	8.51108118.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				27.900		302.800		88.400		0		0
II	8.51108118.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	35.300	41.800			454.200		132.600		0		0	
II	<b>8.51108119</b>		<b>Spielplatz Hechtgraben</b>												
II	8.51108119.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				25.000		334.300		0		0		0
II	8.51108119.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	103.600	37.500			501.500		193.400		0		0	
II	<b>8.51108120</b>		<b>Platz der Völkerfreundschaft</b>												
II	8.51108120.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				181.200		0		0		0		
II	8.51108120.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.700	0			0		0		0			
II	8.51108120.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	300.000	271.800			0		0		0			
II	<b>8.51108122</b>		<b>Spielplatz Salinepark</b>												
II	8.51108122.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				24.000		331.200		0		0		0
II	8.51108122.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	31.500	36.000			496.800		0		0		0	
II	<b>8.51108124</b>		<b>Quartiersplatz Turm-, Thomasius- und J.-Haydn-Str.</b>												
II	8.51108124.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	323.000	0			0		0		0		0	
II	8.51108124.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	190.000	0			0		0		0		0	
II	<b>8.51108142</b>		<b>Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West</b>												
II	8.51108142.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				0		134.400		298.900		0		0
II	8.51108142.700	78520903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	0	50.000			248.700		400.000		0		0	
II	<b>8.51108169</b>		<b>Sportflächen Pestalozzipark Südstadt</b>												
II	8.51108169.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				22.700		100.000		261.000		0		0
II	8.51108169.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	34.000			37.300		545.200		0		0	
II	<b>8.51108170</b>		<b>Stadtplatz Vogelweide Südstadt</b>												
II	8.51108170.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				28.000		31.600		438.400		0		0
II	8.51108170.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	42.000			47.400		657.600		0		0	
II	<b>8.51108171</b>		<b>Spielplatz Netzweg Heide-Nord</b>												
II	8.51108171.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				16.000		60.000		115.500		0		0
II	8.51108171.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	24.000			24.200		305.100		0		0	
II	<b>8.51108175</b>		<b>Turmstraße Lückenschluss östl.Gehweg</b>												
II	8.51108175.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				0		164.200		0		0		0
II	8.51108175.700	78520903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	31.400	30.000			270.000		161.300		0		0	
II	<b>8.51108181</b>		<b>Lutherplatz</b>												
II	8.51108181.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				0		14.800		14.200		199.900		0
II	8.51108181.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			22.200		21.300		299.900		0	
II	<b>8.51108182</b>		<b>Erschließung Salinemuseumsumfeld</b>												
II	8.51108182.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				428.000		428.000		166.200		0		0
II	8.51108182.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	642.000			249.300		0		0		0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.51108186		<b>Zukunftszentrum Platzgestalt, Riebeckpl.</b>											
II	8.51108186.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		0		0
II	8.51108186.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E			0		0	0		150.000			0
II	8.51108187		<b>Zukunftszentrum Brücken Riebeckpl.</b>											
II	8.51108187.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0				40.000		523.000		100.000
II	8.51108187.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E			0		216.000		0		819.000		0
II	8.51108188		<b>Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen</b>											
II	8.51108188.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0				0		0		0
II	8.51108188.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E			0		135.000		0		200.000		300.000
II	8.51108189		<b>Zukunftszentrum Park Riebeckplatz</b>											
II	8.51108189.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					90.700	100.000		1.040.000
II	8.51108189.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E			0		90.000		100.000		500.000		1.957.500
II	8.51108206		<b>Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz</b>											
II	8.51108206.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					381.600	350.500		808.300
II	8.51108206.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E			0		347.900		700.200		822.500		1.213.100
II	8.51108191		<b>Genzmer Brücke (BR 067)</b>											
II	8.51108191.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0				0		35.700		929.500
II	8.51108191.700	78520903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E			0		0		53.600		84.000		1.310.200
II	8.51108201		<b>Südpromenade Mitte</b>											
II	8.51108201.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0				0		17.300		18.100
II	8.51108201.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E			0		0		25.900		27.100		449.700
<b>Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"</b>														
II	8.55401010		<b>Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse</b>											
II	8.55401010.705	68110904	Zuweisungen vom Land ökol. NH			293.400					1.703.400	0		0
II	8.55401010.700	78530904	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ökol.NH			32.300		110.900		1.854.300		0		0
<b>Förderprogramm "Bundesprogramm Kultur und Sport"</b>														
II	8.51108173		<b>Peißnitzhaus Innenausbau neu (8.51108154)</b>											
II	8.51108173.705	68110905	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			416.400					624.500	0		0
II	8.51108173.700	78510905	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport			450.000		1.626.000		0		0		0
II	8.51108198		<b>Hauptsporthalle Bildungszentrum</b>											
II	8.51108198.705	68110905	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			150.000					1.650.000	840.000		0
II	8.51108198.700	78510905	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport			250.000		680.000		2.200.000		1.270.000		0
II	8.51108202		<b>Ringer- und Judohalle</b>											
II	8.51108202.705	68110905	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			0					225.000	1.305.000		1.305.000
II	8.51108202.705	68170000	Zuschüsse von übrigen Bereich			0					45.000	261.000		261.000
II	8.51108202.700	78510905	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport			0		500.000		300.000		1.740.000		1.740.000

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
<b>Leader-Programm</b>														
II 8.51121010		<b>Spielplatz Lettin LEADER</b>												
II 8.51121010.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				9.000		19.300		18.800		234.700		0
II 8.51121010.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000			40.700		20.900		260.400		0	
II 8.51121011		<b>Spielplatz Kanena LEADER</b>												
II 8.51121011.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				9.000		19.300		18.800		233.800		0
II 8.51121011.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000			40.700		20.900		259.600		0	
II 8.51121012		<b>Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER</b>												
II 8.51121012.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				9.000		9.000		19.800		152.600		0
II 8.51121012.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000			10.000		22.000		169.500		0	
II 8.51121013		<b>SRWW Lettin-Brachwitz</b>												
II 8.51121013.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				3.400		3.600		37.800		2.700		4.800
II 8.51121013.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	4.000			4.000		42.000		3.000		6.000	
II 8.51121014		<b>Gewöbe Oberburg LEADER</b>												
II 8.51121014.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				120.000		135.000		45.000		240.000		240.000
II 8.51121014.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000			150.000		50.000		300.000		300.000	
II 8.51121015		<b>Klausberge Treppen LEADER</b>												
II 8.51121015.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				81.000		91.200		97.300		1.071.700		536.000
II 8.51121015.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	101.300			101.300		108.100		1.190.800		595.500	
8.51121020		<b>Spielplatz Tornau - neue Maßnahme im LEADER</b>												
8.51121020.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				0		17.100		16.700		205.900		0
8.51121020.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			21.400		20.900		257.400		0	
<b>URBANES Grün - Klima-Räume</b>														
II 8.51121016		<b>Cantors Garten</b>												
II 8.51121016.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				0		0		70.400		176.200		219.500
II 8.51121016.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	82.800			0		172.500		1.434.700		0	
II 8.51121017		<b>Reichardts Garten</b>												
II 8.51121017.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				0		0		63.800		568.100		568.300
II 8.51121017.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	75.100			75.100		80.100		1.256.800		0	
8.51121019		<b>Amtsgarten</b>												
8.51121019.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen				0		0		52.200		552.000		276.700
8.51121019.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	61.400			0		122.500		913.900		0	
<b>Summe Förderung der Stadtentwicklung</b>			<b>38.969.100</b>	<b>16.191.300</b>	<b>9.312.800</b>		<b>19.416.100</b>	<b>16.917.200</b>	<b>25.615.600</b>	<b>17.403.600</b>	<b>26.197.000</b>	<b>19.761.700</b>	<b>14.067.600</b>	<b>9.927.300</b>
<b>STARK III - Maßnahmen</b>														
<b>1. Anmeldephase</b>														
IV 8.21101039		<b>GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)</b>												
IV 8.21101039.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.405.000	0			0		0		0		0	
IV 8.21101039.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	148.400	0			0		0		0		0	
IV 8.21701021		<b>GYM Südstadt (STARK III)</b>												
IV 8.21701021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	244.700	0			0		0		0		0	
IV 8.21911010		<b>GMS Kastanienallee (STARK III)</b>												
IV 8.21911010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	518.200	0			0		0		0		0	
IV 8.21911010.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.200	0			0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
<b>2. Anmeldephase</b>														
IV	8.21101040		<b>GS "Albrecht Dürer" (STARK III)</b>											
IV	8.21101040.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.765.200	0		0		0		0		0	
IV	8.21101040.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	161.500	0		0		0		0		0	
IV	8.21101046		<b>GS "G. E. Lessing" (STARK III)</b>											
IV	8.21101046.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	486.800	0		0		0		0		0	
IV	8.21101046.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	91.000	0		0		0		0		0	
IV	8.36501015		<b>Kita Stadtzwerge (STARK III)</b>											
IV	8.36501015.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	9.100	0		0		0		0		0	
IV	8.36501016		<b>Kita Kinderinsel (STARK III)</b>											
IV	8.36501016.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000	0		0		0		0		0	
<b>3. Anmeldephase</b>														
IV	8.21101054		<b>GS Auenschule (STARK III)</b>											
IV	8.21101054.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21101054.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.700	0		0		0		0		0	
IV	8.21601013		<b>SEK Am Fliederweg (STARK III)</b>											
IV	8.21601013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.110.900	0		0		0		0		0	
IV	8.21601014		<b>SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)</b>											
IV	8.21601014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.400	0		0		0		0		0	
IV	8.23101022		<b>BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt (STARK III)</b>											
IV	8.23101022.700	78510000	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		<b>Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)</b>											
IV	8.36501017.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	667.700	480.000		0		0		0		0	
<b>Summe STARK III - Maßnahmen</b>				<b>7.197.400</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Schulbauvorhaben (ohne STARK III)</b>														
<b>Grundschulen</b>														
IV	8.21101016		<b>GS Am Heiderand (DP-PPP)</b>											
IV	8.21101016.700	78517789	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		<b>GS Frohe Zukunft (mit DP)</b>											
IV	8.21101017.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			69.300		0		0		0		0
IV	8.21101017.700	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		<b>GS Glaucha (mit DP)</b>											
IV	8.21101024.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	26.600	0		0		0		0		0	
IV	8.21101027		<b>GS "G. E. Lessing" - DP</b>											
IV	8.21101027.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.000	0		0		0		0		0	
IV	8.21101028		<b>GS Otfried Preußler - DP</b>											
IV	8.21101028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			67.500		0		0		0		0
IV	8.21101028.700	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		<b>GS "Albrecht Dürer" DP</b>											
IV	8.21101029.710	78317789	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	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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	
IV	<b>8.21101035</b>		<b>GS Silberwald - DP</b>												
IV	8.21101035.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21101035.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	53.300	0			0	0	0	0	0	0	0	0
IV	<b>8.21101041</b>		<b>GS Otfried Preußler, TH</b>												
IV	8.21101041.700	78510000	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	<b>8.21101048</b>		<b>GS am Kirchteich (mit DP)</b>												
IV	8.21101048.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21101048.700	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		0		400.000	
IV	<b>8.21101051</b>		<b>GS Friedensschule - DP</b>												
IV	8.21101051.710	78317789	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	<b>8.21101053</b>		<b>GS Johannesschule (mit DP)</b>												
IV	8.21101053.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21101053.700	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	
IV	<b>8.21101055</b>		<b>GS Südstadt (mit DP)</b>												
IV	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 bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	80.800	65.000			0		0		0		0	
IV	8.21101055.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	13.100	0			0		0		0		0	
IV	<b>8.21101057</b>		<b>GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)</b>												
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 bewegl. 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	<b>8.21101058</b>		<b>GS Büschdorf (mit DP)</b>												
IV	8.21101058.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.600	0			0		0		0		0	
IV	<b>8.21101059</b>		<b>GS Radewell (mit DP)</b>												
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 bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		35.000			0		0		0		0	
IV	<b>8.21101060</b>		<b>GS Heideschule (mit DP)</b>												
IV	8.21101060.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21101060.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0		0		0	
IV	8.21101060.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		50.000			0		0		0		100.000	
IV	<b>8.21101061</b>		<b>GS Auenschule, Neubau TH</b>												
IV	8.21101061.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.466.400	1.100.000			2.000.000		0		0		0	
IV	8.21101061.710	78310000	Erwerb bewegl. 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	<b>8.21101067</b>		<b>GS Kanena/Reideburg (mit DP)</b>												
IV	8.21101067.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21101067.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	400.000			650.000		650.000		4.200.000		5.600.000	
IV	8.21101067.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		45.000			0		0		0		0	
IV	<b>8.21101069</b>		<b>GS Kröllwitz (DP-PPP)</b>												
IV	8.21101069.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21101069.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	349.500	0			0		0		0		0	
IV	8.21101069.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	60.400											
IV	<b>8.21101071</b>		<b>GS Diemitz/Freimfelde - DP</b>												
IV	8.21101071.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	19.600	0			0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024			HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	<b>8.21101073</b>		<b>GS Büschdorf, Erweiterungsbau</b>													
IV	8.21101073.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.646.100	2.500.300			1.100.000		0		0		0		
IV	8.21101073.710	78310000	Erwerb bewegl. 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	<b>8.21101074</b>		<b>GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1</b>													
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 bewegl. 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	<b>8.21101077</b>		<b>GS Dörlau, Sporthalle</b>													
IV	8.21101077.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000			0		0		0		330.000		
IV	<b>8.21101080</b>		<b>GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)</b>													
IV	8.21101080.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			65.700				0		0		0	0	
IV	8.21101080.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	709.100	553.900			0		0		0		0		
IV	8.21101080.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		72.600			0		0		0		0		
IV	<b>8.21101086</b>		<b>GS Auenschule - Außenanl.</b>													
IV	8.21101086.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.100	512.000			0		0		0		0		
IV	<b>8.21101087</b>		<b>GS Nietleben (mit DP)</b>													
IV	8.21101087.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	313.000	0			0		0		0		0		
IV	<b>8.21101088</b>		<b>GS "K. F. Friesen" (mit DP)</b>													
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	<b>8.21101089</b>		<b>GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)</b>													
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	<b>8.21101090</b>		<b>GS Neumarkt (DP-PPP)</b>													
IV	8.21101090.705	68115700	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	<b>8.21101091</b>		<b>GS Wittekind (DP-PPP)</b>													
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	<b>8.21101092</b>		<b>GS Diesterweg (DP-PPP)</b>													
IV	8.21101092.705	68115700	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	68.500			0		0		0		0		
IV	<b>8.21101098</b>		<b>GS Johannesschule, Neubau</b>													
IV	8.21101098.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	705.000	800.000			210.000		275.000		2.280.000		3.100.000		
IV	<b>8.21101099</b>		<b>GS LILIEN (DP-PPP)</b>													
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	<b>8.21101100</b>		<b>GS Dörlau, Erweiterungsbau</b>													
IV	8.21101100.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0		300.000		770.000		
IV	<b>8.21101102</b>		<b>GS "H. Chr. Andersen" - DP</b>													
IV	8.21101102.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.700	0			0		0		0		0		
IV	<b>8.21101103</b>		<b>GS Auenschule - DP</b>													
IV	8.21101103.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	27.500	0			0		0		0		0		
IV	<b>8.21101104</b>		<b>GS "A. H. Francke" - DP</b>													
IV	8.21101104.705	68115700	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		

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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	
<b>Sekundarschulen</b>															
IV	8.21601010		<b>SEK Am Fliederweg - DP</b>												
IV	8.21601010.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	55.000	0			0		0		0		0	
IV	8.21601015		<b>SEK Halle-Süd (mit DP)</b>												
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		<b>SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)</b>												
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	
<b>Gymnasien</b>															
IV	8.21701011		<b>GYM Christian Wolff - DP</b>												
IV	8.21701011.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	110.900	0			0		0		0		0	
IV	8.21701018		<b>GYM L. Feininger (mit DP)</b>												
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	
IV	8.21701026		<b>GYM Georg Cantor (mit DP)</b>												
IV	8.21701026.700	78517789	Hochbaumaßnahmen 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		<b>GYM Sportschulen Halle (mit DP)</b>												
IV	8.21701027.700	78517789	Hochbaumaßnahmen 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		<b>GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)</b>												
IV	8.21701028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt				197.200	0		0		0		0	
IV	8.21701028.700	78517789	Hochbaumaßnahmen 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		<b>GYM H. D. Genscher - DP</b>												
IV	8.21701034.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	110.500	0			0		0		0		0	
IV	8.21701037		<b>GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19</b>												
IV	8.21701037.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	244.700	1.000.000			955.000		1.450.000		5.325.000		7.170.000	
<b>Gesamtschulen</b>															
IV	8.21801011		<b>IGS "M. Friedländer" (mit DP)</b>												
IV	8.21801011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.246.600	0			1.650.000		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		<b>IGS "M. Friedländer" Bau Aula</b>												
IV	8.21801014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.900	0			0		0		0		0	
IV	8.21801016		<b>KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum</b>												
IV	8.21801016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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		0		195.500		0	
IV	8.21801016.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		58.000		0	
IV	8.21801020		<b>KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)</b>												
IV	8.21801020.700	78517789	Hochbaumaßnahmen 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		<b>IGS.Halle Am Steintor (DP-PPP)</b>												
IV	8.21801021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt				98.600	0		0		0		0	
IV	8.21801021.700	78517789	Hochbaumaßnahmen 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	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV	8.21801022		<b>KGS "U. v. Hutten" (mit DP)</b>											
IV	8.21801022.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			127.300								
IV	8.21801022.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	729.400	545.300		0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21801022.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.400	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21801023		<b>4. IGS - Schulobjekt Graselkenweg 16</b>											
IV	8.21801023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0	0	0	100.000		900.000		
IV	8.21801025		<b>IGS Am Planetarium (mit DP)</b>											
IV	8.21801025.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	89.300	0		0	0	0	0		0		
<b>Gemeinschaftsschulen</b>														
IV	8.21911012		<b>Schulerweiterung Standort Kastanienallee</b>											
IV	8.21911012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000		640.000	2.120.000		6.800.000		5.250.000		
IV	8.21911014		<b>GMS "H. Heine" (DP-PPP)</b>											
IV	8.21911014.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			90.000						0		0
IV	8.21911014.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	530.700	0		0	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		0		0
<b>Förderschulen</b>														
IV	8.22101016		<b>GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"</b>											
IV	8.22101016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.600.900	590.000		1.600.000	0	0	0		0		0
IV	8.22101016.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	700.300	160.000		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101016.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101018		<b>FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP</b>											
IV	8.22101018.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			36.000						0		0
IV	8.22101018.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	80.000		0	1.016.200		2.863.000		1.740.300		
IV	8.22101018.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		40.000		0	0	0	0		350.000		
IV	8.22101018.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0	0	0	0		100.000		
IV	8.22101020		<b>FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)</b>											
IV	8.22101020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	570.000		3.950.000	10.500.000		8.775.000		0		
IV	8.22101021		<b>FÖS "Helen Keller" (mit DP)</b>											
IV	8.22101021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000						0		0
IV	8.22101021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101021.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	60.000		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101023		<b>FÖS "J. Korczak" - DP</b>											
IV	8.22101023.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	68.300	0		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101026		<b>FÖS Comenius (mit DP)</b>											
IV	8.22101026.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			23.400						0		0
IV	8.22101026.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	910.100	0		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101022.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	15.700	51.100		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101027		<b>FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)</b>											
IV	8.22101027.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	452.500	700.000		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101027.700	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	114.600	0		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101028		<b>FÖS Pestalozzi (DP-PPP)</b>											
IV	8.22101028.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	214.500	0		0	0	0	0		0		0
IV	8.23101028.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	50.100	0		0	0	0	0		0		0
IV	8.22101030		<b>FÖS Sprachheilschule Halle - DP</b>											
IV	8.22101030.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	16.900	0		0	0	0	0		0		0
<b>Schule des zweiten Bildungsweges</b>														
IV	8.23101011		<b>Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)</b>											
IV	8.23101011.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			27.000						0		0
IV	8.23101011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000		1.033.000	0	0	0		0		0
IV	8.23101011.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		30.000		0	0	0	0		0		0

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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		
<b>Berufsbildende Schulen</b>																	
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			0	0	0	0	340.000	0	500.000	0		
IV	8.23101016.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		484.800			0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	8.23101017		BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP														
IV	8.23101017.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.100	2.000.000			0	0	0	0	450.000	0	650.000	0		
IV	8.23101017.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	15.100	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	8.23101023		BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)														
IV	8.23101023.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			541.300										0	
IV	8.23101023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.158.300	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	8.23101023.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	240.400	100.000			0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	8.23101024		BBS V Klosterstr. (DP-PPP)														
IV	8.23101024.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			293.200										0	
IV	8.23101024.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	417.300	450.000			0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	8.23101024.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	308.100	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0		
IV	8.24301013		Rechenzentrum Schulen														
IV	8.24301013.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	400.000			680.000	0	550.000	0	330.000	0	120.000	0		
<b>KlnvFG</b>																	
IV	8.21101068		GS "A. H. Francke" (KlnvFG)														
IV	8.21101068.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	777.500	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	8.21101068.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	33.500	0			0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0		
<b>Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)</b>				<b>38.006.800</b>	<b>40.240.700</b>	<b>2.875.800</b>	<b>40.478.000</b>	<b>0</b>	<b>51.226.700</b>	<b>0</b>	<b>56.185.500</b>	<b>0</b>	<b>42.035.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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
<b>Maßnahmen zur Kitaerweiterung</b>															
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 / Schatztruhe												
IV	8.36501027.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			0		0		0		270.000	
IV	8.36501028		Kita Gestiefelter Kater / Lustiger Kater												
IV	8.36501028.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			0		0		300.000		0	
IV	8.36501029		Kita Kleiner Spatz / Pustelinchen												
IV	8.36501029.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			0		220.000		170.000		0	
IV	8.36501030		Kita Maxl / 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	
<b>Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung</b>				<b>11.657.700</b>	<b>3.812.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.736.900</b>	<b>0</b>	<b>3.836.900</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>															
<b>FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)</b>															
II	8.54101001		<b>Ersatzleistungen Straßenausbaubeiträge</b>												
	8.54101001.705	68110000	Zuweisungen vom Land	0	527.000			580.000		580.000		580.000		580.000	
II	8.54101035		<b>Peißnitzbrücke (047)</b>												
II	8.54101035.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.500	0		0		0		0		54.300		
II	8.54101130		<b>E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)</b>												
II	8.54101130.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0		0		0		0		0		
II	8.54301012		<b>Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)</b>												
II	8.54301012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.800	0		0		0		0		0		
II	8.54401011		<b>EÜ B 6/ Leipziger Chaussee</b>												
II	8.54401011.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.672.300	0		0		0		0		0		
II	8.54401017		<b>EÜ Merseburger Straße km 3,910</b>												
II	8.54401017.705	68160000	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		0		0		0		0		0		0
II	8.54401017.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.660.100	0		0		0		0		0		0
II	8.54401021		<b>Holzplatzbrücke (BR 020-021)</b>												
II	8.54401021.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.130.800	1.340.900		0		478.700		0		0		
II	8.54401022		<b>Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)</b>												
II	8.54401022.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.901.900	1.121.400		0		418.400		0		0		
II	8.54401023		<b>Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)</b>												
II	8.54401023.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.680.200	1.600.000		0		453.400		0		0		
II	8.54401024		<b>Magistrale (abschnittsweise)</b>												
II	8.54401024.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	945.000	0		0		0		0		0		
II	8.54101146		<b>Eierwegbrücke</b>												
II	8.54101146.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	274.500	0		0		0		0		0		
II	8.54101150		<b>Kaiserslauterer Brücke (BR 092)</b>												
II	8.54101150.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	793.900	0		0		0		0		0		
II	8.54101151		<b>Alte Schieferbrücke (BR 062)</b>												
II	8.54101151.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	458.400	108.800		0		0		0		0		
II	8.54101152		<b>Dessauer Brücke (BR 031)</b>												
II	8.54101152.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.900	0		0		0		0		0		
II	8.54101154		<b>Brücke zum Kanal (BR 111)</b>												
II	8.54101154.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166.700	725.000		2.130.400		320.700		0		0		
II	8.54101168		<b>Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)</b>												
II	8.54101168.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.600	474.600		50.800		0		0		0		
II	8.54101169		<b>Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)</b>												
II	8.54101169.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263.100	231.100		0		0		0		0		
<b>weitere Straßenbaumaßnahmen</b>															
II	7.660074/8.54101180		<b>HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße</b>												
II	7.660074.735.100	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.000	0		0		0		0		0		
II	7.660074.700.200	78520200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.640.600	0		0		0		0		0		

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024			HHJ 2024			HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
II	<b>8.54101012</b>		<b>Fußgängerüberwege</b>														
II	8.54101012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	702.000	200.000			336.200			336.200			336.200			336.200
II	<b>8.54101016</b>		<b>BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100</b>														
II	8.54101016.700	78520200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	724.100	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101027</b>		<b>LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn</b>														
II	8.54101027.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101028</b>		<b>Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT</b>														
II	8.54101028.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	422.400	200.000			200.000			200.000			200.000			200.000
II	<b>8.54101095</b>		<b>Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße</b>														
II	8.54101095.705	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE			581.100								1.774.400			2.000.400
II	8.54101095.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	724.200	310.000			0			0			2.218.000			2.219.000
II	<b>8.54101096</b>		<b>Salzmünder Straße, 2. BA</b>														
II	8.54101096.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	344.000	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101120</b>		<b>Stellplätze STEG</b>														
II	8.54101120.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.800	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101122</b>		<b>Radweg Waldstraße</b>														
II	8.54101122.705	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE			111.000								827.900			1.818.800
II	8.54101122.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.300	138.800			50.000			0			1.034.900			1.943.400
II	<b>8.54101123</b>		<b>Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße</b>														
II	8.54101123.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.552.100	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101124</b>		<b>Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)</b>														
II	8.54101124.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.401.300	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101125</b>		<b>Radweg Nordstraße</b>														
II	8.54101125.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	247.600	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101126</b>		<b>Radweg Reideburg - A14</b>														
II	8.54101126.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.900	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101142</b>		<b>Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße</b>														
II	8.54101142.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.000	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101143</b>		<b>Delitzscher Straße / Reideburg</b>														
II	8.54101143.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	694.800	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101144</b>		<b>Dünnschicht Reideburger Str.</b>														
II	8.54101144.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.600	0			0			0			0			0
II	<b>8.54101159</b>		<b>Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90)</b>														
II	8.54101159.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			87.700			337.400			337.400			0
II	<b>8.54101171</b>		<b>Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell</b>														
II	8.54101171.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.600	656.000			0			0			0			0
II	<b>8.54201011</b>		<b>Dölbauer Landstraße - Abschnitt Ortslage</b>														
II	8.54201011.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800	0			0			0			0			0
II	<b>8.54201012</b>		<b>Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144</b>														
II	8.54201012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600	0			0			0			0			0
II	<b>8.54401020</b>		<b>Ausbau B6/Leipziger Chaussee</b>														
II	8.54401020.705	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE			0								2.350.000			5.300.000
II	8.54401020.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000			0			150.000			100.000			100.000
II	8.54401020.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	769.500	200.000			0			200.000			2.300.000			5.573.700
II	<b>8.54602010</b>		<b>Bewirtschaftung Parkraum</b>														
II	8.54602010.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	429.800	200.000			200.000			200.000			200.000			200.000

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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	<b>8.54602011</b>		<b>Fahrradbügel</b>												
II	8.54602011.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.400		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
II	<b>8.54101179</b>		<b>SBP Radwege Südstadtring - Böllberger Weg</b>												
II	8.54101179.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.300		0		0		0		0		0	
II	<b>8.54101183</b>		<b>LSA Paracelsusstraße / Wielandstraße</b>												
II	8.54101183.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.500		0		0		0		0		0	
II	<b>8.54101185</b>		<b>Radweg Nietlebener Straße</b>												
II	8.54101185.705	68110000	Zuweisungen vom Land				0		234.000	1.795.500		900.600			0
II	8.54101185.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		161.000		1.995.000		1.000.600		0	
II	<b>8.54101186</b>		<b>Radweg Seebener Straße</b>												
II	8.54101186.705	68110000	Zuweisungen vom Land				0		67.500	859.500		1.170.000			0
II	8.54101186.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		75.000		955.000		1.300.000		0	
II	<b>8.54101184</b>		<b>Infrastruktur Riebeckplatz</b>												
II	8.54101184.705	68110000	Zuweisungen vom Land				0		1.000.000	9.000.000		13.000.000		5.971.100	
II	8.54101184.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000			2.558.200		74.300		54.500		856.500	
II	8.54101184.700	78520010	Volkmanstraße Nord: Umbau Fahrstreifen	0	0			321.700		1.426.200		2.350.000		722.300	
II	8.54101184.700	78520011	Volkmanstraße (Querspange) Umbau Fahrstreifen + Knotenpunkte	0	0			306.300		2.263.800		1.325.000		690.400	
II	8.54101184.700	78520012	Magdeburger Straße/Volkmanstr. Süd, Neu- und Umbau Geh-/Radw	0	0			289.000		1.708.700		1.587.500		742.200	
II	8.54101184.700	78520013	Volkmanstraße Süd: Ausbau mit 3. Fahrstreifen	0	0			333.000		2.806.200		1.200.000		647.900	
II	8.54101184.700	78520014	Riebeckplatz Nord: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen Geh-/Radw	0	0			0		577.500		1.187.500		549.700	
II	8.54101184.700	78520015	Riebeckplatz Süd: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen	0	0			0		917.500		2.625.000		1.352.700	
II	8.54101184.700	78520016	Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ausbau Fahrstreifen	0	0			0		225.000		675.000		319.800	
II	8.54101184.700	78520017	Delitzscher Straße: Umbau Fahrstreifen mit Geh-/Radweg	0	0			0		850.000		1.750.000		1.975.500	
II	8.54101184.700	78520018	Riebeckplatz Nord Umbau sonstige Verkehrsanlagen	0	0			0		475.000		3.300.000		1.168.600	
II	<b>8.54101187</b>		<b>Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr</b>												
II	8.54101187.705	68110000	Zuweisungen vom Land						0		0	501.700			2.258.000
II	8.54101187.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		557.500		2.508.900	
II	<b>8.54101189</b>		<b>Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg</b>												
II	8.54101189.705	68110000	Zuweisungen vom Land				0		0		1.800.000		1.596.400		0
II	8.54101189.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0		0		70.000		0	
II	8.54101189.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		500.000		1.500.000		1.703.800		0	
II	<b>8.54101191</b>		<b>Fahrbahn Kaiserslauterer Straße</b>												
II	8.54101191.705	68110000	Zuweisungen vom Land				0		0						0
II	8.54101191.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		95.000		800.000				0	
II	<b>8.54101196</b>		<b>Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB</b>												
II	8.54101196.705	68110000	Zuweisungen vom Land				0		985.100	2.921.100		0		0	0
II	8.54101196.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			320.000		0		0		0	
II	8.54101196.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		911.400		3.651.400		0		0	
<b>Sonderprogramm "Stadt und Land"</b>															
II	<b>8.54101156</b>		<b>Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80</b>												
II	8.54101156.705	68110000	Zuweisungen vom Land				843.700		0		0	0		0	0
II	8.54101156.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.251.000		876.400		0		0		0		0	
II	<b>8.54101160</b>		<b>Brücke über Kanal</b>												
II	8.54101160.705	68110000	Zuweisungen vom Land				274.500		810.000		0		0		0
II	8.54101160.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.867.400		305.000		900.000		0		0		0	
II	<b>8.54101155</b>		<b>Radweg Lieskauer Straße</b>												
II	8.54101155.705	68110000	Zuweisungen vom Land				0		0	525.200		603.000			0
II	8.54101155.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000		60.000		73.000		400.600		670.000		0	
II	<b>8.54101157</b>		<b>Magdeburger Chaussee</b>												
II	8.54101157.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.042.200		0		0		0		0		0	
II	<b>8.54602012</b>		<b>Radabstellanlagen - Stadt und Land</b>												
II	8.54602012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000		0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024			HHJ 2024			HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
II	<b>8.54101161</b>		<b>Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt</b>														
II	8.54101161.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.100	0			0		0		0		0		0	
II	<b>8.54101162</b>		<b>Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße</b>														
II	8.54101162.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449.600	0			0		0		0		0		0	
II	<b>8.54101163</b>		<b>Fahrradwegweiser</b>														
II	8.54101163.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0			0		0		0		0		0	
II	<b>8.54101164</b>		<b>An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen</b>														
II	8.54101164.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		230.000	207.000		135.000		908.700		954.300		954.300
II	8.54101164.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.700	150.000					150.000		1.000.000		954.300			
II	<b>8.54101165</b>		<b>Radverkehr Paracelsusstraße</b>														
II	8.54101165.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0			409.500		273.600		360.000				0
II	8.54101165.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	455.000	0			0		304.000		400.000				0	
II	<b>8.54101166</b>		<b>Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich</b>														
II	8.54101166.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0			0		612.000		1.530.000		1.170.000		
II	8.54101166.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			180.000		500.000		1.700.000		1.300.000			
II	<b>8.54101167</b>		<b>Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich</b>														
II	8.54101167.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0			0		0		0		0		0	
II	<b>8.54101178</b>		<b>Weststraße - Radverkehrsanlagen</b>														
II	8.54101178.705	68110000	Zuweisungen vom Land			79.600			315.000		0		0		0		
II	8.54101178.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.000	50.000			350.000		0		0		0			
<b>Summe Straßenbaumaßnahmen</b>				<b>31.586.900</b>	<b>9.538.000</b>	<b>2.416.900</b>		<b>10.748.700</b>	<b>4.608.100</b>	<b>24.765.000</b>	<b>18.501.900</b>	<b>31.272.900</b>	<b>26.102.700</b>	<b>24.505.400</b>	<b>20.052.600</b>		
<b>Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>																	
OB	<b>8.12601011</b>		<b>Neubau Dritte Wache</b>														
OB	8.12601011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	437.300	0			0		0		0		0		0	
OB	<b>8.12602011</b>		<b>FFW Halle-Lettin, Gerätehaus</b>														
OB	8.12602011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.533.700	240.000			0		0		0		0		0	
OB	<b>8.12601015</b>		<b>Sanierung und Migration Leitstelle</b>														
OB	8.12601015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	181.000	1.500.000			1.340.000		2.100.000		19.096.800		14.468.400			
OB	<b>8.12602012</b>		<b>Gerätehaus Freiwillige FW Diemitz</b>														
OB	8.12602012.705	68110000	Zuweisungen vom Land														
OB	8.12602012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0			250.000		2.825.000		2.825.000		0		0	
OB	<b>8.12602013</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben</b>														
OB	8.12602013.705	68110000	Zuweisungen vom Land														
OB	8.12602013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	300.000			3.550.000		3.550.000		0		0		0	
OB	<b>8.12602014</b>		<b>Gerätehaus FFW Neustadt</b>														
OB	8.12602014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			25.000		200.000		2.212.500		1.312.500			
<b>Summe Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>				<b>2.202.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>0</b>		<b>5.165.000</b>	<b>0</b>	<b>8.675.000</b>	<b>0</b>	<b>24.134.300</b>	<b>0</b>	<b>15.780.900</b>	<b>0</b>		
<b>Bauinvestitionen an Sportanlagen</b>																	
III	<b>8.42101001</b>		<b>Sportförderung</b>														
III	8.42101001.740	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.100	163.600			200.000		0		100.000		200.000			
III	<b>8.42101074</b>		<b>Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportstätte Schieferstraße</b>														
III	8.42101074.740	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	36.400			0		0		0		0			
III	<b>8.42101083</b>		<b>Turbine Halle e.V. / Neubau Leitungsführung</b>														
III	8.42101083.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500	100.000			0		0		0		0			
III	<b>8.42101084</b>		<b>SV Blau-Weiß Dörlau e.V. Flutlichtanlage</b>														
III	8.42101084.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	8.900	0			0		0		0		0			

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
III	<b>8.42401001</b>		<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>												
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	<b>8.42401024</b>		<b>Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP</b>												
III	8.42401024.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	46.700	0			0		0		0			
III	<b>8.42401030</b>		<b>SK Brandberge Erneuerung Diskuswurfschutzgitter</b>												
III	8.42401030.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich						72.000		0		0		
III	8.42401030.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.000	45.000			90.000		0		0			
III	<b>8.42401028</b>		<b>SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle</b>												
III	8.42401028.705	68110000	Zuweisungen vom Land						1.800.000		4.743.300		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	<b>8.42401042</b>		<b>SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle</b>												
III	8.42401042.705	68110000	Zuweisungen vom Land						0		0		0		
III	8.42401042.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	1.500.000			0		0		0			
	<b>Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen</b>			<b>323.000</b>	<b>2.829.600</b>	<b>2.149.600</b>		<b>3.352.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>7.985.500</b>	<b>4.743.300</b>	<b>3.914.700</b>	<b>2.240.800</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
<b>Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen</b>															
<b>Aktionsprogramm Naturstärkung und Klimaschutz</b>															
II	<b>8.55101055</b>		<b>Aufwertung Anhalter Platz</b>												
	8.55101055.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich			0			25.800		275.000		480.000		0
	8.55101055.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			28.700		305.600		533.300		0	
II	<b>8.55101056</b>		<b>Chemiebrunnen</b>												
	8.55101056.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich			0			39.000		273.800		410.700		0
	8.55101056.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			43.300		304.200		456.400		0	
II	<b>8.55101057</b>		<b>Beschaffung Technik zur Flächenpflege</b>												
	8.55101057.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich			0			0		114.500		0		0
	8.55101057.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		127.200		0		0	
<b>Aktionsprogramm Klima III</b>															
II	<b>8.55101060</b>		<b>Brunnen Marktplatz</b>												
	8.55101060.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0			109.100		128.200		420.800		841.600
	8.55101060.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			121.200		142.400		467.500		935.100	
II	<b>8.55101061</b>		<b>Konzept Schülershof</b>												
	8.55101061.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0			51.400		83.200		0		0
	8.55101061.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			57.500		92.500		0		0	
II	<b>8.55101062</b>		<b>Baumpflanzung August-Bebel-Straße</b>												
	8.55101062.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0			11.000		8.400		113.700		1.800
	8.55101062.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			13.700		9.300		126.300		2.000	
II	<b>8.55101045</b>		<b>Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)</b>												
	8.55101045.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	203.800	0			0		0		0			
II	<b>8.55102054</b>		<b>Spielplatz "Im Winkel"</b>												
	8.55102054.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000	0			0		0		0			

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
II	8.55301017		<b>Grabfelder der kommunalen Friedhöfe</b>												
II	8.55301017.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	109.300	150.000			150.000		150.000		250.000		150.000	
II	8.55301018		<b>Grabfeld Stadtgottesacker</b>												
II	8.55301018.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000			40.000		40.000		40.000		40.000	
II	8.55301021		<b>Wasserleitung Nordfriedhof RRE</b>												
II	8.55301021.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	252.600	250.000			227.600		0		0			
II	8.55301025		<b>Getraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE</b>												
II	8.55301025.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000			0		50.000		290.000		750.000	
II	8.55301028		<b>Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE</b>												
II	8.55301028.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			50.000		250.000		250.000		0	
II	8.55301029		<b>Wasserleitung Friedhof Ammendorf/ Radewell RRE</b>												
II	8.55301029.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			50.000		25.000		250.000		0	
II	8.55301027		<b>Getraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE</b>												
II	8.55301027.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	578.000	400.000			0		0		0		0	
<b>Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen</b>				<b>1.228.700</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>782.000</b>	<b>236.300</b>	<b>1.496.200</b>	<b>883.100</b>	<b>2.663.500</b>	<b>1.425.200</b>	<b>1.877.100</b>	<b>843.400</b>	
<b>Sonstige Investitionen</b>															
III	8.11171003		<b>Grundstücksverkehr neu</b>												
III	8.11171003.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.400	794.000			353.100		0		0		0	
III	8.11171032		<b>Böllberger Weg 188</b>												
III	8.11171032.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	550.000			0		0		0		0	
III	8.11171045		<b>Beatles Museum</b>												
III	8.11171045.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.800	0			0		0		0		0	
III	8.11171036		<b>Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5</b>												
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		<b>Verwaltung, Südpromenade 30</b>												
III	8.11171039.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000			0		325.000		1.150.000		3.000.000	
III	8.11171041		<b>Stendaler Str. 7/8</b>												
III	8.11171041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	140.000			295.600		1.475.000		410.000			
III	8.11171044		<b>Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186</b>												
III	8.11171044.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000			0		200.000		700.000		1.300.000	
III	8.11171046		<b>Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.</b>												
III	8.11171046.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.600	0			0		0		0		0	
III	8.11171047		<b>Öffentliche Toilette Magdeburger Straße</b>												
III	8.11171047.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.600	0			0		0		0		0	
III	8.11171051		<b>Händlerhaus Schützei</b>												
III	8.11171051.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	47.000	0			0		0		0			
III	8.25104010		<b>Salinemuseum (musealer Innenausbau)</b>												
III	8.25104010.705	68111800	Zuweisungen vom Land - sonstiges			455.500								0	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		<b>Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.</b>												
III	8.26301012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	747.900	1.100.000			2.538.600		0		0			

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
III	8.27101010		<b>Volkshochschule Digitalisierungsausbau</b>												
III	8.27101010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	40.600	0		0		0		0		0		
II	8.56101010		<b>Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher</b>												
II	8.56101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land		104.000		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		130.000
II	8.56101015		<b>Mobiler Hochwasserschutz</b>												
II	8.56101015.705	68110000	Zuweisungen vom Land		128.000		48.000		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		60.000
II	8.56101016		<b>Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle</b>												
II	8.56101016.705	68110000	Zuweisungen vom Land		120.000		200.000		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		250.000
IV	8.57301014		<b>Campus Neustadt</b>												
IV	8.57301014.705	68110000	Zuweisungen vom Land		9.644.200		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		3.720.000		90.000
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>				<b>3.969.500</b>	<b>15.810.500</b>	<b>10.451.700</b>	<b>9.676.700</b>	<b>3.078.500</b>	<b>8.709.800</b>	<b>4.259.200</b>	<b>7.220.000</b>	<b>3.909.200</b>	<b>4.830.000</b>	<b>2.107.000</b>	
<b>Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>															
<b>davon Datenverarbeitung</b>															
I	8.11110001		<b>Datenverarbeitung</b>												
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.geg.												
I	8.11110012		<b>EDV-nahe Bauleistungen</b>												
I	8.11110012.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95.100	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
<b>Summe Datenverarbeitung</b>				<b>3.628.400</b>	<b>4.878.300</b>	<b>0</b>	<b>3.421.800</b>	<b>0</b>	<b>4.045.600</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>4.542.000</b>	<b>0</b>	
<b>davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>															
OB	8.12601001		<b>Brandschutz Berufsfeuerwehr</b>												
OB	8.12601001.705	68110000	Zuweisungen vom Land		160.000		150.000				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.geg.												
OB	8.12602001		<b>Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>												
OB	8.12602001.705	68110000	Zuweisungen vom Land		110.000		225.000				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		<b>Rettungsdienst</b>												
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		<b>Katastrophenschutz</b>												
OB	8.12801001.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0				1.500.000		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		
<b>Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>				<b>2.765.000</b>	<b>4.801.700</b>	<b>270.000</b>	<b>5.939.900</b>	<b>375.000</b>	<b>5.725.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>7.180.300</b>	<b>0</b>	<b>5.176.500</b>	<b>0</b>	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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	
<b>davon Ausstattungen Schulen</b>															
<b>IV</b>	<b>8.21101001</b>		<b>Grundschulen</b>												
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		70.000	
IV	8.21101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0			0		0		0		0	
<b>IV</b>	<b>8.21601001</b>		<b>Sekundarschulen</b>												
IV	8.21601001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.200	34.000			35.000		35.000		35.000		35.000	
IV	8.21601001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0			0		23.000		24.700		26.500	
IV	8.21601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.200	50.000			45.500		50.000		50.000		50.000	
IV	8.21601001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0			0		107.000		110.300		108.500	
<b>IV</b>	<b>8.21701001</b>		<b>Gymnasien</b>												
IV	8.21701001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	48.000			45.000		45.000		50.000		50.000	
IV	8.21701001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0			0		53.800		57.600		61.800	
IV	8.21701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	37.000			39.000		50.000		55.000		55.000	
IV	8.21701001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0			0		59.200		60.400		351.300	
<b>IV</b>	<b>8.21801001</b>		<b>Gesamtschulen</b>												
IV	8.21801001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	24.300	32.000			35.000		40.000		45.000		45.000	
IV	8.21801001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0			84.700		38.400		41.200		44.100	
IV	8.21801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	67.500	70.000			50.000		55.000		60.000		60.000	
IV	8.21801001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0			6.800		168.000		93.800		250.900	
IV	8.21801001.710	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	200	0			0		0		0		0	
<b>IV</b>	<b>8.21911001</b>		<b>Gemeinschaftsschulen</b>												
IV	8.21911001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.100	24.000			35.000		35.000		35.000		35.000	
IV	8.21911001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0			0		23.000		24.700		26.500	
IV	8.21911001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	38.000			26.000		50.000		50.000		50.000	
IV	8.21911001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0			0		76.000		88.800		150.600	
<b>IV</b>	<b>8.22101001</b>		<b>Förderschulen</b>												
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	
<b>IV</b>	<b>8.23101001</b>		<b>Berufsbildende Schulen</b>												
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	
<b>Summe Ausstattungen Schulen</b>				<b>363.300</b>	<b>881.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978.000</b>	<b>0</b>	<b>1.809.700</b>	<b>0</b>	<b>1.835.700</b>	<b>0</b>	<b>3.044.800</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen</b>															
<b>OB</b>	<b>8.11101201</b>		<b>Organisationsentwicklung (ehemals FB 11)</b>												
OB	8.11101201.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000		2.000		2.000		2.000	
<b>OB</b>	<b>8.28113701</b>		<b>Veranstaltungsmanagement (Aufteilung aus Märkte)</b>	? Nicht gemeldet vom OB-B											
OB	8.28113701.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500			500		500		500		500	
<b>OB</b>	<b>8.11101001</b>		<b>Steuerung der Kommune</b>												
OB	8.11101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	42.500			12.800		12.000		40.000		42.500	
<b>OB</b>	<b>8.11105001</b>		<b>Rechnungsprüfung</b>												
OB	8.11105001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	3.000			3.000		3.000		3.000		3.000	
<b>OB</b>	<b>8.11107001</b>		<b>Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation</b>												
OB	8.11107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300			1.300		2.000		2.000		2.000	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
I	8.11108001		<b>Personalmanagement</b>												
I	8.11108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000			6.000		6.000		6.000		10.000	
OB	8.11111001		<b>Fachbereich Recht</b>												
OB	8.11111001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700	9.000			2.800		2.800		2.800		2.800	
I	8.11112001		<b>Minderleistungsausgleich SGB IX</b>												
I	8.11112001.705	68110000	Zuweisungen vom Land				8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
I	8.11112001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000			8.000		8.000		8.000		8.000	
III	8.11113002		<b>Logistik</b>												
III	8.11113002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.500	26.000			10.000		0		0		0	
III	8.11113002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000			5.000		5.000		5.000		5.000	
OB	8.11114002		<b>Personalrat</b>												
OB	8.11114002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800	6.000			6.000		6.000		5.000		6.000	
I	8.11115001		<b>DLZ Bürgerbeteiligung</b>												
I	8.11115001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			8.000		1.000		1.000		1.000	
OB	8.11117001		<b>DLZ Integration und Demokratie</b>												
OB	8.11117001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000			3.000		3.000		3.000		3.000	
I	8.11118001		<b>Haushalts- und Finanzmanagement</b>												
I	8.11118001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000			10.000		10.000		10.000		10.000	
I	8.11119001		<b>Bürgertelefon</b>												
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		<b>Beigeordnetenbüro GB I</b>												
I	8.11121001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000	
III	8.11123001		<b>Beigeordnetenbüro GB III</b>												
III	8.11123001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000		2.000		2.000		2.000	
IV	8.11124001		<b>Geschäftsbereich IV</b>												
IV	8.11124001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000	
IV	8.11141001		<b>Betriebsarzt</b>												
IV	8.11141001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.000			15.000		15.000		5.000		5.000	
IV	8.11141001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	33.500			2.000		2.000		5.000		3.000	
III	8.11171001		<b>Immobilienmanagement</b>												
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		<b>Servicezentrum Gebäudemanagement</b>												
OB	8.11177001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			75.000		75.000		75.000		75.000	
I	8.12101001		<b>Statistik und Wahlen</b>												
I	8.12101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	700			700		700		700		1.500	
I	8.12102001		<b>Briefwahlbüro</b>												
I	8.12102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.900	18.000			18.000		18.000		18.000		18.000	
OB	8.12201001		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>												
OB	8.12201001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	48.000			43.500		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		<b>Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen</b>												
OB	8.12201010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	116.000	200.000			150.000		250.000		320.000		330.000	
OB	8.12202001		<b>Gewerbewesen</b>												
OB	8.12202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800			6.800		3.200		2.400		5.500	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
IV	8.12203001		<b>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>												
IV	8.12203001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		3.000			2.000		2.000		5.000		8.000	
IV	8.12203001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	119.400			3.000		3.000		10.000		5.000	
IV	8.12204001		<b>Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz</b>												
IV	8.12204001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		3.000			50.000		30.000		10.000		60.000	
IV	8.12204001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	57.700			3.000		3.000		10.000		3.000	
OB	8.12207001		<b>Verkehrsangelegenheiten</b>												
OB	8.12207001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	14.600			17.100		16.100		13.100		19.300	
I	8.12208001		<b>Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse</b>												
I	8.12208001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	104.900	700			3.000		3.000		3.000		3.000	
I	8.12209001		<b>Einwohnerangelegenheiten</b>												
I	8.12209001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0					
I	8.12209001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000			20.000		10.000		10.000		10.000	
I	8.12270001 neu		<b>Personenstandswesen</b>												
I	8.12270001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.500	100.500			40.000		3.000		3.000		3.000	
I	8.12280001 neu		<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>												
I	8.12280001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.200			37.000		17.000		17.000		17.000	
III	8.25101001		<b>Stadtmuseum Halle</b>												
III	8.25101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.200	40.000			40.000		40.000		40.000		60.000	
III	8.25101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000			10.000		10.000		10.000		10.000	
III	8.25104001		<b>Salinemuseum</b>												
III	8.25104001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		30.000	
III	8.25104001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		10.000		10.000		10.000	
III	8.25102001		<b>Stadtarchiv</b>												
III	8.25102001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	78.100	20.000			52.000		52.000		52.000		56.000	
III	8.25102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		25.000			0		0		0		0	
OB	8.26201001		<b>Konzerthalle Ulrichskirche</b>												
OB	8.26201001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0			1.500		7.000		0		6.000	
OB	8.26201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	12.000			1.000		1.000		10.000		2.000	
III	8.26202001		<b>Stadtsingechor zu Halle</b>												
III	8.26202001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.000	15.000			20.000		20.000		20.000		20.000	
III	8.26202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000		0		2.000		2.000	
III	8.26301001		<b>Konservatorium Georg-Friedrich Händel</b>												
III	8.26301001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	48.000	40.000			40.000		45.000		45.000		45.000	
III	8.26301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000			6.000		7.000		7.000		7.000	
III	8.27101001		<b>Volkshochschule</b>												
III	8.27101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000			15.000		15.000		15.000		18.000	
III	8.27101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500			500		500		500		500	
III	8.27201001		<b>Stadtbibliothek</b>												
III	8.27201001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	95.000	20.000			20.000		20.000		20.000		20.000	
III	8.27201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.300	20.000			20.000		20.000		20.000		20.000	
III	8.28102001		<b>Fachbereich Kultur</b>												
III	8.28102001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.000	10.000			10.000		10.000		10.000		10.000	
III	8.28102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			3.000		3.000		3.000		3.000	
III	8.28102010		<b>Kunst am Bau</b>												
III	8.28102010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.000	30.000			35.000		35.000		35.000		35.000	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	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
III	8.28105001		<b>Planetarium Halle</b>												
III	8.28105001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400	2.000			5.000		5.000		5.000		5.000	
III	8.28105001.710	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	30.000			30.000		35.000		35.000		35.000	
III	8.28106005		<b>G.-F. Händel-Halle Jahresansatz</b>												
III	8.28106005.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	374.900	400.000			384.600		400.000		260.000		200.000	
IV	8.31540001		<b>Haus der Wohnhilfe (neu)</b>												
IV	8.31540001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			3.000		5.700		4.400		4.400	
OB	8.31560001		<b>Frauenschutzhaus (neu)</b>												
OB	8.31560001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.000			7.000		7.000		7.000		7.000	
OB	8.31560001.710	78320066	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0			0		0					
IV	8.35108001		<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>												
IV	8.35108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.400	40.500			20.500		20.500		20.500		30.000	
IV	8.35108002		<b>Sozialplanung</b>												
IV	8.35108002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000	
IV	8.36201001		<b>Jugendarbeit</b>												
IV	8.36201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	34.700			34.700		57.500		57.500		57.500	
IV	8.36201002		<b>Jugendarbeit - Jugendclubs</b>												
IV	8.36201002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.100			6.100		0		0		0	
IV	8.36307001		<b>Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße</b>												
IV	8.36307001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	6.600			6.000		5.700		8.000		7.100	
IV	8.36702001		<b>Schülerwohnheim</b>												
IV	8.36702001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000			5.000		5.000		5.000		5.000	
IV	8.36307002		<b>Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum</b>												
IV	8.36307002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000			3.000		4.800		4.800		4.800	
IV	8.41401001		<b>Amtsgutachten</b>												
IV	8.41401001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.500			4.000		4.000		3.000		5.000	
IV	8.41401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.900	103.700			6.000		6.000		3.000		3.000	
IV	8.41402001		<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>												
IV	8.41402001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000			10.000		10.000		5.000		10.000	
IV	8.41402001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.500	209.600			4.000		4.000		5.000		4.000	
IV	8.41404001		<b>Hygiene</b>												
IV	8.41404001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000			0		0		5.000		5.000	
IV	8.41404001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	114.900			4.000		4.000		5.000		5.000	
IV	8.41405001		<b>Sozialpsychiatrie</b>												
IV	8.41405001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			4.000		4.000		10.000		3.000	
IV	8.41405001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	73.700			5.000		5.000		5.000		5.000	
IV	8.41406001		<b>Betreuungsbehörde</b>												
IV	8.41406001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000			5.000		5.000		10.000		3.000	
II	8.51101001		<b>Räumliche Planung</b>												
II	8.51101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000			4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.51103001		<b>Vermessung, Geobasisdaten</b>												
II	8.51103001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800			24.800		24.800		24.800		24.800	
II	8.51103001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000	
II	8.51107001		<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>												
II	8.51107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300			1.300		1.300		0		0	
II	8.51108001		<b>Räumliche Sanierung und Entwicklung</b>												
II	8.51108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300			1.300		1.300		1.300		1.300	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024			HHJ 2024			HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
II	8.51112201		<b>Beigeordnetenbüro GB II</b>														
II	8.51112201.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600			600		600		600		600		600	
II	8.52101001		<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>														
II	8.52101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.52201001		<b>Wohnungsbauförderung</b>														
II	8.52201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000			6.000		6.000		2.000		4.000		4.000	
II	8.52301001		<b>Denkmalschutz</b>														
II	8.52301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000		2.000		2.000		3.000		3.000	
II	8.54109001		<b>Fachbereich Tiefbau</b>														
II	8.54109001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	104.500	50.000			50.000		80.000		37.700		80.000		80.000	
II	8.54109001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.000			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.54109001.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.100	0			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	8.54101121		<b>Ersatz Senkelekranten</b>														
II	8.54101121.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	96.300	60.000			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
OB	8.54502001		<b>Straßenreinigung/Winterdienst</b>														
OB	8.54502001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000			1.500		2.200		3.400		2.700		2.700	
II	8.55101001		<b>Grünflächen und Parkanlagen</b>														
II	8.55101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	168.900	140.000			125.000		180.000		190.000		250.000		250.000	
II	8.55101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.000			20.000		20.000		50.000		50.000		50.000	
II	8.55301001		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
II	8.55301001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	150.000			240.000		210.000		290.000		210.000		210.000	
II	8.55301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.100	30.000			40.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
II	8.55401001		<b>Landschafts- und Freiraumplanung</b>														
II	8.55401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200			1.200		1.200		1.200		0		0	
II	8.55501001		<b>Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft</b>														
II	8.55501001.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich			55.000			42.100		0		0		0	0	
II	8.55501001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	175.000			232.100		140.000		170.000		130.000		130.000	
II	8.55501001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
II	8.56101001		<b>Umweltschutz</b>														
II	8.56101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.56101002		<b>Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz</b>														
II	8.56101002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	100.000			0		0		0		0		0	
OB	8.56141001		<b>DLZ Klimaschutz</b>														
OB	8.56141001.705	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		0		0	
OB	8.56141001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
OB	8.57119001		<b>FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung</b>														
OB	8.57119001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.400			3.400		3.400		4.000		4.000		4.000	
OB	8.57301001		<b>Märkte</b>														
OB	8.57301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000		4.000		4.000		7.500		7.500	
OB	8.57301012		<b>Märkte - Kabelbrücken</b>														
OB	8.57301012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			5.000		5.000		5.000		0		0	
IV	8.57307001		<b>Parkeisenbahn Peißnitzexpress</b>														
IV	8.57307001.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			111.100		0		0		0		0	
<b>Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen</b>				<b>1.676.600</b>	<b>2.981.300</b>	<b>63.000</b>		<b>2.418.500</b>	<b>50.100</b>	<b>2.372.600</b>	<b>8.000</b>	<b>2.444.100</b>	<b>8.000</b>	<b>2.507.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				<b>8.433.300</b>	<b>13.542.800</b>	<b>333.000</b>		<b>12.758.200</b>	<b>425.100</b>	<b>13.953.800</b>	<b>1.508.000</b>	<b>14.760.100</b>	<b>8.000</b>	<b>15.271.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
				184.544.600	136.827.400	136.827.400		146.500.900	146.500.900	158.360.000	158.360.000	176.779.000	176.779.000	125.477.300	125.477.300	0	
						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Datenverarbeitung</b> <b>8.11110001.710</b>						Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Server, NWT und Endgeräten erforderlich.
78310000	600.000	600.000	0	0	0	
78320000	400.000	400.000	0	0	0	
<b>EDV-nahe Bauleistungen</b> <b>8.11110012.700</b>	60.000	60.000	0	0	0	Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung erforderlicher Baumaßnahmen und Erschließungen i.V.m. dem Ersatz von Servern, NWT und Endgeräten erforderlich.
78530000						
<b>Immobilienmanagement</b> <b>8.11171001.710</b>	20.000	20.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000						
<b>Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5</b> <b>8.11171036.700</b>	2.000.000	1.200.000	800.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Verwaltung, Südpromenade 30</b> <b>8.11171039.700</b>	325.000	325.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Stendaler Str. 7/8</b> <b>8.11171041.700</b>	1.885.000	1.475.000	410.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186</b> <b>8.11171044.700</b>	200.000	200.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> <b>8.12201001.710</b>						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.
78310000	86.300	40.300	33.500	12.500	0	
78320000	280.000	68.500	85.400	126.100	0	
<b>Überwachung fließender Verkehr Erweiterung</b> <b>8.12201010.710</b>	900.000	250.000	320.000	330.000	0	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.
78310000						
<b>Brandschutz Berufsfeuerwehr</b> <b>8.12601001.710</b>						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.
78310000	5.561.000	2.296.500	2.055.000	1.209.500	0	
78320000	350.500	102.000	130.500	118.000	0	
<b>Sanierung und Migration Leitstelle</b> <b>8.12601015.700</b>	35.665.200	2.100.000	19.096.800	14.468.400	0	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.
78510000						
<b>Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b> <b>8.12602001.710</b>						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.
78310000	1.700.000	160.000	1.420.000	120.000	0	
78320000	233.000	71.000	79.000	83.000	0	

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gerätehaus FFW Diemitz</b> 8.12602012.700 78510000	5.650.000	2.825.000	2.825.000	0	0	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.
<b>Gerätehaus FFW Nietleben</b> 8.12602013.700 78510000	3.550.000	3.550.000	0	0	0	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.
<b>Rettungsdienst</b> 8.12701001.710 78310000 78320000	5.135.000 137.200	1.191.000 8.400	2.401.000 10.800	1.543.000 118.000	0 0	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.
<b>Katastrophenschutz</b> 8.12801001.710 78310000 78320000	4.920.000 46.000	1.892.000 5.000	1.078.000 6.000	1.950.000 35.000	0 0	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.
<b>Grundschulen</b> 8.21101001.710 78310000 78318000 78320000	155.000 65.000 65.000	155.000 65.000 65.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
<b>GS Otfried Preußler - DP</b> 8.21101028.700 78510000	6.279.500	5.980.500	299.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>GS Otfried Preußler, TH</b> 8.21101041.700 78510000	3.335.000	3.335.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>GS am Kirchteich (mit DP)</b> 8.21101048.700 78510000	14.375.000	3.750.000	6.000.000	4.625.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>GS Johannesschule (mit DP)</b> 8.21101053.700 78510000	750.000	750.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)</b> 8.21101057.700 78310000 78320000 78510000	290.000 680.000 4.484.000	290.000 680.000 4.484.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>GS Kanena/Reideburg</b> 8.21101067.700 78510000	650.000	650.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1</b> 8.21101074.700 78510000	12.650.000	6.860.000	5.790.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>GS Johannesschule, Neubau</b> 8.21101098.700 78510000	275.000	275.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sekundarschulen</b>						
<b>8.21601001.710</b>						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	35.000	35.000	0	0	0	
78318000	23.000	23.000	0	0	0	
78320000	50.000	50.000	0	0	0	
78328000	107.000	107.000	0	0	0	
<b>Gymnasien</b>						
<b>8.21701001.710</b>						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	45.000	45.000	0	0	0	
78318000	53.800	53.800	0	0	0	
78320000	50.000	50.000	0	0	0	
78328000	59.200	59.200	0	0	0	
<b>GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19</b>						
<b>8.21701037.700</b>	1.450.000	1.450.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Gesamtschulen</b>						
<b>8.21801001.710</b>						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	40.000	40.000	0	0	0	
78318000	38.400	38.400	0	0	0	
78320000	55.000	55.000	0	0	0	
78328000	168.000	168.000	0	0	0	
<b>KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum</b>						
<b>8.21801016.700</b>	11.450.000	4.450.000	5.600.000	1.400.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Gemeinschaftsschulen</b>						
<b>8.21911001.710</b>						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	35.000	35.000	0	0	0	
78318000	23.000	23.000	0	0	0	
78320000	50.000	50.000	0	0	0	
78328000	76.000	76.000	0	0	0	
<b>Schülerweiterung Standort Kastanienallee</b>						
<b>8.21911012.700</b>	14.170.000	2.120.000	6.800.000	5.250.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Förderschulen</b>						
<b>8.22101001.710</b>						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	44.900	44.900	0	0	0	
78318000	36.600	36.600	0	0	0	
78320000	55.000	55.000	0	0	0	
<b>FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP</b>						
<b>8.22101018.700</b>	5.619.500	1.016.200	2.863.000	1.740.300	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)</b>						
<b>8.22101020.700</b>	19.275.000	10.500.000	8.775.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Berufsbildende Schulen</b>						
<b>8.23101001.710</b>						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung im Rahmen des Beschaffungsprozesses.
78310000	150.000	150.000	0	0	0	
78318000	30.700	30.700	0	0	0	
78320000	100.000	100.000	0	0	0	
78328000	199.100	199.100	0	0	0	

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rechenzentrum Schulen</b> 8.24301013.710 78320000	550.000	550.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>Stadtmuseum Halle</b> 8.25101001.710 78310000	19.100	14.100	5.000	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.
<b>Stadtmuseum Halle</b> 8.25101001.710 78320000	10.000	10.000	0	0	0	Für die Ausstattung des Innenhofes des Stadtmuseums sollen Stühle, Tische, Kleinmöbel etc. beschafft werden. Durch die Auslösung eines Großauftrags können Kosten gespart und Mengenrabatte erzielt werden. Hierfür ist eine Absicherung des Budgets durch eine VE notwendig.
<b>Stadtarchiv</b> 8.25102001.710 78310000	94.000	42.000	52.000	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.
<b>Zoologischer Garten</b> 8.25301013.700 78530000	14.072.600	2.814.500	4.221.800	2.814.500	4.221.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe auf die Baumaßnahme ist die Fördervereinbarung zeitnah abzuschließen.
<b>Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster</b> 8.36501019.740 78150000	2.686.900	2.686.900	0	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
<b>Kita Ökolino - Ersatzneubau</b> 8.36501020.740 78150000	450.000	450.000	0	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
<b>Kita Goldenes Schlüsselchen/ Entdeckerland</b> 8.36501025.740 78150000	600.000	300.000	300.000	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
<b>Kita Kleiner Spatz/ Pustelinchen</b> 8.36501029.740 78150000	390.000	220.000	170.000	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
<b>Kita Maxl/ Peter Pan</b> 8.36501030.740 78150000	120.000	0	120.000	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
<b>Kita Kling Klang/ Tierhäuschen</b> 8.36501031.740 78150000	180.000	180.000	0	0	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
<b>Kita Tausendfüßler/ Waldhaus</b> 8.36501032.740 78150000	600.000	0	110.000	490.000	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
<b>Kita Lutherstraße</b> 8.36501034.740 78150000	240.000	0	0	240.000	0	Mit dem EB Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen. Dies ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
<b>HW 65b Wiederherstellung Eissport</b> 8.42101018.700 78517777	2.950.000	2.950.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle</b> 8.42401028.700 78510000	11.640.200	7.905.500	3.734.700	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>Joliot-Curie-Platz</b> 8.51108068.700 78530901	2.296.300	2.296.300	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.
<b>Rathausstraße</b> 8.51108072.700 78520000	1.367.000	1.367.000	0	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.
<b>Hallorenring</b> 8.51108074.700 78520000	0	0	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.
<b>Generationsspielplatz Peißnitz</b> 8.51108075.700 78510902	558.800	526.600	32.200	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.
<b>Peißnitz - Brückenvorplatz</b> 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.
<b>Südpromenade Osteingang</b> 8.51108091.700 78530903	589.900	589.900	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.
<b>Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg</b> 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.
<b>Sanierung Denkmal Stadtgottesacker</b> 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.
<b>Südstraße</b> 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.
<b>Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel</b> 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.
<b>Lesepavillon Stadtbibliothek</b> 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.
<b>Spielplatz Pulverweiden</b> 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.
<b>Oleariusstraße Nord</b> 8.51108135.700 78520000	1.658.100	40.100	1.409.000	209.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	Euro					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Graseweg/Gr. und Kl. Klausstraße</b> 8.51108136.700 78520000	4.974.100	120.200	4.426.900	427.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II. Quartal 2025 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Sanierung Stadtbad</b> 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.
<b>Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West</b> 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.
<b>Quartiersspielplatz Friesenstraße</b> 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.
<b>Platzgestaltung Gesundheitszentrum W.-von-Klewitz-Str.</b> 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.
<b>Jenastift Außenanlagen</b> 8.51108159.700 78530902	231.000	231.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>Anbindung Soltauer Straße /Osnabrücker Straße</b> 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.
<b>Anbindung Neustadt/Nietlebener Park</b> 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.
<b>Turmstraße östl.Gehweg</b> 8.51108175.700 78530903	161.300	161.300	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.
<b>Moritzkirchhof</b> 8.51108178.700 78530000	909.900	88.600	821.300	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.
<b>Lutherplatz</b> 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.
<b>Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz</b> 8.51108186.700 78530903	150.000	0	150.000	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.
<b>Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz</b> 8.51108187.700 78530903	819.000	0	819.000	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.
<b>Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsfächen</b> 8.51108188.700 78530903	500.000	0	200.000	300.000	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.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	Euro					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zukunftszentrum Park Riebeckplatz</b> 8.51108189.700 78530903	2.557.500	100.000	500.000	1.957.500	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.
<b>Domplatz</b> 8.51108192.700 78530000	105.200	105.200	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.
<b>Ulrichskirchhof</b> 8.51108193.700 78530000	119.800	119.800	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.
<b>Stützmauer ODF</b> 8.51108194.700 78530000	291.300	291.300	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.
<b>Hauptsporthalle Bildungszentrum</b> 8.51108198.700 78510905	3.470.000	2.200.000	1.270.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>Ringer-und Judohalle</b> 8.51108202.700 78510905	3.780.000	300.000	1.740.000	1.740.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>Spielplatz Lettin</b> 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.
<b>Spielplatz Kanena</b> 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.
<b>Sportflächen Mötzlicher Straße</b> 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.
<b>SRWW Lettin-Brachwitz</b> 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.
<b>Gewölbe Oderburg</b> 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.
<b>Klausberge - Treppen</b> 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.
<b>Cantors Garten</b> 8.51121016.700 78530907	1.607.200	172.500	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.
<b>Reichardts Garten</b> 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.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Amtsgarten</b> 8.51121019.700 78530907	1.036.400	122.500	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.
<b>Spielplatz Tornau</b> 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.
<b>Fußgängerüberwege</b> 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.
<b>Saline Brücke Franz-Schubert-Straße</b> 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.
<b>Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet</b> 8.54101028.700 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2025 zwingend erforderlich.
<b>Peißnitzbrücke (047)</b> 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.
<b>Bushaltestellen</b> 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.
<b>lfd. Straßenbaumaßnahmen</b> 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.
<b>Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße</b> 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 Salzmünder Straße - Heidestraße ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.
<b>SRWW Kaiserslauterer Straße</b> 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.
<b>SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn</b> 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.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>SRWW Holzplatz</b> 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.
<b>ERW Hohes Ufer/Wasserwerk</b> 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.
<b>ERW Regensburger Straße</b> 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.
<b>Sandangerbrücke</b> 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.
<b>Radweg Waldstraße</b> 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.
<b>Paul-Suhr-Straße</b> 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.
<b>Brücke zum Kanal (111)</b> 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.
<b>Radweg Lieskauer Straße</b> 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.
<b>Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)</b> 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.
<b>An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen</b> 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.
<b>Radverkehr Paracelsusstraße</b> 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.
<b>Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich</b> 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.
<b>Infrastruktur Riebeckplatz</b> 8.54101184.700 78520010 - 78520018	35.419.000	11.249.900	16.000.000	8.169.100	0	Zur Sicherung der Anpassungsmaßnahmen Riebeckplatz im Zusammenhang mit dem Bau des Zukunftszentrums sind weitere Beauftragungen der Planungs- und Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.
<b>Radweg Nietlebener Straße</b> 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.
<b>Radweg Seebener Straße</b> 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.
<b>Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehrsanlagen</b> 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.
<b>Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg</b> 8.54101189.735 78210000	70.000		70.000			Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Verkehrsknoten Ernst-Grube-Straße/ Weinbergweg ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens der Bauleistungen in 2025 zwingend erforderlich.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
8.54101189.700 78520000	3.203.800	1.500.000	1.703.800	0	0	
<b>Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB</b> 8.54101196.700 78520000	3.651.400	3.651.400	0	0	0	Zur Sicherung des Vorhabens ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens im IV. Quartal 2025 erforderlich.
<b>Ausbau B6/ Leipziger Chaussee</b> 8.54401020.700 78520000	8.073.700	200.000	2.300.000	5.573.700	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.
8.54401020.735 78210000	350.000	150.000	100.000	100.000	0	
<b>Holzplatzbrücke (BR 020 - 021)</b> 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.
<b>Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)</b> 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.
<b>Brücke Rennbahnkreuz westl. (BR 025)</b> 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.
<b>Bewirtschaftung Parkraum</b> 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.
<b>Grünflächen und Parkanlagen</b> 8.55101001.710 78310000	180.000	180.000	0	0	0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge und Geräte muss aufgrund der Marktentwicklung eher ( im 4. Quartal 2025) begonnen werden.
78320000	20.000	20.000	0	0	0	
<b>Öffnung Mühlgraben</b> 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.
<b>Slipanlage Sandanger</b> 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.
<b>Toilettenanlagen Ziegelwiese</b> 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.
<b>Aufwertung Anhalter Platz</b> 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.
<b>Chemiebrunnen</b> 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.
<b>Beschaffung Technik zur Flächenpflege</b> 8.55101057.710 78310000	127.200	127.200	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Anschaffung der Gerätschaften.
<b>Spielplatz Riveufer</b> 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.
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> 8.55301001.710 78310000	210.000	210.000	0	0	0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge und Geräte muss aufgrund der Marktentwicklung eher ( im 4. Quartal 2025) begonnen werden.
78320000	60.000	60.000	0	0	0	

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2025	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Grabfelder der kommunalen Friedhöfe</b> 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.
<b>Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft</b> 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.
<b>Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse</b> 8.55401010.700 78530904	1.854.300	1.854.300	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.
<b>Campus Neustadt</b> 8.57301014.700 78510000	7.995.000	4.185.000	3.720.000	90.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
<b>Summe:</b>	<b>352.831.200</b>	<b>140.710.000</b>	<b>137.487.900</b>	<b>70.411.500</b>	<b>4.221.800</b>	

#### 4. Veränderungen der Deckungsfähigkeit und Budgetübertragung

Im Rahmen der **Bewirtschaftung des Haushaltes** werden zu Punkt 2.2 des Haushaltsplanes (Bewirtschaftung des Haushaltes) folgende **Ergänzungen** vorgenommen:

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

(Haushaltsplanentwurf Stand 10.09.2024 S.16)

Die Aufwendungen/ Auszahlungen im Sachkonto **Personenschutzmaßnahmen** (52910500/ 71910500) werden für die Produkte 1.36303 (Hilfen zur Erziehung für Minderjährige), 1.36307 (vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) und 1.36701 (Kinder- und Jugendschutzzentrum) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

##### 2.2 d) **Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA**

(Haushaltsplanentwurf Stand 10.09.2024 S.19)

Die Aufwendungen/ Auszahlungen im Rahmen der **Einführung des SAP HANA** (Sachkonto 54311310/ 74311310) im Produkt 1.11162 (Projekt Einführung S/4 HANA) werden für übertragbar erklärt.

Zuwendungen an Fraktionen

Stand 27.09.2024

Teil A: Geldleistungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	Die Linke	163.242,97	173.061 7.236 180.297	180.219 5.628 185.847	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171) Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	CDU	169.813,59	173.061 7.236 180.297	199.578 8.840 208.418	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171) Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	Bündnis 90/Die Grünen	168.869,58	173.059 7.236 180.295	180.219 4.824 185.043	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171) Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	AfD	154.845,85	163.690 5.628 169.318	199.578 10.452 210.030	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171) Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	Hauptsache Halle	162.609,62	164.494 4.824 169.318	160.471 2.412 162.883	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171) Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	Mitbürger & Die Partei (bis 2023)	128.981,43	106.503 3.216 109.719		Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	Mitbürger/Volt (ab 2024)			160.471 3.216 163.687	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171) Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	SPD	160.342,65	165.298 4.020 169.318	180.219 5.628 185.847	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171) Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	FDP (bis 2024)	92.372,86	107.307 2.412 109.719		Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	FDP/ Freie Wähler (ab 2024)			160.471 2.412 162.883	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171) Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale</b>	Die Partei (bis 2024)	44.832,10	107.307 2.412 109.719		Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>1.245.910,65</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.464.638</b>	

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:		Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)			
		Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		Euro			
		1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
	Fraktion DIE LINKE im Stadtrat	9.675,48	9.700	6.500	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	CDU- Stadtratsfraktion	6.587,40	6.600	13.600	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	11.221,92	11.300	9.700	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	AfD- Stadtratsfraktion	5.764,20	5.800	6.500	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion MitBürger & Die Partei (bis 2023)	1.852,80	1.900	0	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Mitbürger/Volt (ab 2024)	0,00	0	6.000	
	SPD- Fraktion	9.351,60	9.400	7.900	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Hauptsache Halle	10.598,28	10.600	3.500	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion Freie Demokraten im Stadtrat (bis 2024)	3.294,00	3.300	0	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	FDP/ Freie Wähler (ab 2024)	0,00	0	4.900	
	Fraktion Die Partei (bis 2024)	0,00	0	0	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>CDU - Fraktion</b>	169.813,59	180.297	208.418	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>169.813,59</b>	<b>180.297,00</b>	<b>208.418,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Euro			
	1	2	3	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	6.587,40	6.600	13.600	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0		
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>Fraktion DIE LINKE</b>	163.242,97	180.297	185.847	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>163.242,97</b>	<b>180.297,00</b>	<b>185.847,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion DIE LINKE			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Euro			
	1	2	3	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	9.675,48	9.700	6.500	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	281,80	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 20234	Ansatz 2025	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>SPD - Fraktion</b>	160.342,65	169.318	185.847	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>160.342,65</b>	<b>169.318,00</b>	<b>185.847,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2023	Ansatz 20234	Ansatz 2025	
	Euro			
	1	2	3	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	9.351,60	9.400	7.900	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>Fraktion MitBÜRGER &amp; Die PARTEI (bis 2023)</b>	128.981,43	109.719	0	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>128.981,43</b>	<b>109.719,00</b>	<b>0,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle & Die Partei (bis 2023)			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Euro			
	1	2	3	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	1.852,80	1.900	0	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>Fraktion MitBÜRGER/Volt (ab 2024)</b>	0,00	0	163.687	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.687,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger/ Volt (ab 2024)			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Euro			
	1	2	3	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0,00	0	6.000	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>	168.869,58	180.295	185.043	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>168.869,58</b>	<b>180.295,00</b>	<b>185.043,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	11.221,92	11.300	9.700	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>AfD Stadtratsfraktion</b>	154.845,85	169.318	210.030	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>154.845,85</b>	<b>169.318,00</b>	<b>210.030,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	AfD Stadtratsfraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Euro			
	1	2	3	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	5.764,20	5.800	6.500	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>Fraktion Hauptsache Halle</b>	162.609,62	169.318	162.883	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>162.609,62</b>	<b>169.318,00</b>	<b>162.883,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	10.598,28	10.600	3.500	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>FDP- Fraktion (bis 2024)</b>	92.372,86	109.719	0	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>92.372,86</b>	<b>109.719,00</b>	<b>0,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	FDP- Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Euro			
	1	2	3	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	3.294,00	3.300	0,00	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>FDP/ Freie Wähler (ab 2024)</b>	0,00	0	162.883	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.883,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	FDP- Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0,00	0,00	4.900	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>Die Partei (bis 2024)</b>	44.832,10	109.719,00	0	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>44.832,10</b>	<b>109.719,00</b>	<b>0,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Die Partei (bis 2024)			
<b>Zweckbestimmung</b>	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0,00	0,00	0,00	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	282,80	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

# **Haushaltsplan 2025**

## **Veränderungen zum Stellenplan – Stand 10.09.2024**

### **Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 19.11.2024**

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplan
2. Austauschseiten zum Stellenplan

Stellenübersichten nach Teilplänen

Fachbereich Bildung

S. 1325 – 1327

# 1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2025

## Stellen gesamt

Stellenplan 2025 (Entwurf - Stand 10.09.2024)	<b>3.176,065 VZS</b>
Stellenplan 2025 (Fortschreibung – Stand 19.11.2024)	<b>3.176,065 VZS</b>

## Veränderungen:

### Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



		STPL 2024			STPL 2025	
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
IV	51	25_4_510	Schulsekretär/in (83,923x)	E 5	Schulsekretär/in (84,923x)	E 6
			MA Schulsekretariat	E 4		

## 2. Austauschseiten zum Stellenplan 2025

## 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
<b>51</b>	<b>Fachbereich Bildung</b>					
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)
<b>51</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>15,000</b>	<b>17,000</b>	<b>13,875</b>	
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 "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperrung
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	Schulsekretär/-in	E 6	84,923	0,000	0,000	+1x alt: MA Schulsekr. (E4); +83,923x alt: Schulsekr. (E5)
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	0,000	88,923	85,423	-83,923x neu: Schulsekr. (E6)-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. (E6)
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	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>272,670</b>	<b>273,670</b>	<b>251,906</b>	
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	

## 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 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	
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: Verfahrensotse (S15); -1x neu: Leiter/-in KIG "Klosterstraße" (S16)
51	Verfahrensotse	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	Verfahrensotse	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); Verfahrensotse (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	Heilpädagoge/-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/Vorgangsmangement (E5); neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14); neu: Verfahrensotse (S12); -4x neu: Sozialarb. ASD (S14)
51	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>172,538</b>	<b>178,538</b>	<b>142,320</b>	
51	<b>Summe</b>		<b>460,208</b>	<b>469,208</b>	<b>408,101</b>	

# **Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse**

der Eigenbetriebe und  
wirtschaftlichen Unternehmen

# **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**

## **1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

Vorlage VIII/2024/00461; Beschluss vorgesehen am 18.12.2024

## **2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten**

Vorlage VII/2024/07352; Beschluss vorgesehen am 18.12.2024

## 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



**hallesaale**<sup>\*</sup>  
HÄNDELSTADT

## **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)**

Arbeitsmarktmaßnahmen im Zeichen von  
rückläufigen Eingliederungstiteln der  
Jobcenter und dem damit verbundenen  
Personalabbau,  
sowie der ESF<sup>+</sup>-Förderrichtlinie  
„REGIO AKTIV“  
Und mehr Bundesfreiwilligendienst

**Wirtschaftsplan 2025**

## VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

## Inhalt

<b>1. WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN</b> .....	3
<b>2. FÖRDERINSTRUMENTE</b> .....	5
<b>2.1 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung</b> .....	5
<b>2.2 Europäischer Sozialfond (ESF)</b> .....	6
<b>2.2.1 ESF Plus-Förderung des Bundes 2023 bis 2026</b> .....	6
<b>2.2.2 Arbeitsmarktprojekte mit Mitteln des ESF+ und einer Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt, Förderperiode 2021 – 2027, „REGIO AKTIV“</b> .....	6
<b>2.3 Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle</b> .....	11
<b>2.4 Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)</b> .....	13
<b>2.5 Zusammenfassung</b> .....	13
<b>3. ERLÄUTERUNGEN</b> .....	14
<b>3.1 Wirtschafts- und Erfolgsplan 2025</b> .....	14
<b>3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 bis 2029</b> .....	15
<b>3.3 Stellenübersicht</b> .....	16
<b>4. ANLAGEN zum Wirtschaftsplan</b> .....	16
<b>A. Wirtschafts- und Erfolgsplan 2025</b> .....	16
<b>B. Vermögensplan 2025</b> .....	16
<b>C. Stellenübersicht 2025</b> .....	16
<b>D. Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 bis 2029</b> .....	16
<b>E. Vermögensplan 2025 bis 2029</b> .....	16
<b>F. Anhang zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan für ESF-Periode 2025 bis 2028</b> .....	16

## 1. WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- Es müssen jährlich durchschnittlich ca. 9 Mio. € Förder- und Eigenmittel in durchschnittlich 120 Projekten bewirtschaftet werden, von denen nur 6,15 Mio. € kassenwirksam werden.
- Personalabbau auf Grund der geringen Auslastungen bei den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH), finanziert aus den Eingliederungstiteln des Jobcenter Halle. Die mit der Einführung des „Bürgergeldes“ einhergehende Reduzierung der Eingliederungstitel des Jobcenter Halle findet Berücksichtigung in der Reduzierung der entsprechenden Maßnahmeplätze und einer Verschiebung der Wiederbesetzung für freiwerdende Stellen bis zu einer Finanzierbarkeit.
- Werteverzehr der Rücklagen aus dem Jahresabschluss 2014 in 3 Jahresscheiben durch Finanzierung der Personalüberhänge und der Finanzierung von 40 zusätzlichen Stellen im Bundesfreiwilligendienst an den Grund- und Förderschulen in der Stadt Halle (Saale). Jegliche umgesetzte Personalentwicklungsmaßnahme vermindert diesen Werteverzehr.
- Der Aufwand der nächsten 5 Jahren wurde bei Beibehaltung des Status quo optimiert. Dies basiert vorrangig auf einer Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz (SGB II, § 16i) auf 100 Stellen nach der Laufzeit von 24 Monaten und auf dem Auslaufen des Landes-Förderprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie vor dem Hintergrund derzeit nicht planbarer Maßnahmen mit Mehraufwand (1 Euro Job).
- Aufgaben, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder die bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit diesem Budget nicht erledigt werden.
- Jegliche Änderung von Förderinstrumenten im laufenden oder in den Folgejahren muss neu eingepreist und entsprechend fortlaufend geplant werden.
- Die Lohnkostenentwicklung aus der Tarifrunde 2025 ist beplant. Die Steigerungsrate der Vorjahre hat die Planungsgrundlagen erheblich überstiegen. Weitere Steigerungen in vergleichbarer Größenordnung können nicht kompensiert werden.
- Die Erhöhung des Mindestlohnes in den Jahren 2024 und 2025 sind berücksichtigt.

## Einzelprojekte

Typ	Anzahl Projekte	Anzahl MA /TN
AGH, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	3	53
Teilhabe am Arbeitsmarkt SGB II § 16 i,	75	65
<i>Teilhabe am Arbeitsmarkt bei Dritten SGB II § 16 i *</i>	1	- 38
FAMICO Teilnehmende „Regio Aktiv“	1	110
FAMICO Umsetzung „Regio Aktiv“	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung u. Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	12
<i>Bundesfreiwilligendienst (BFD) *</i>	20	60
Projektumsetzung und -Verwaltung	4	22
Regionale Koordination (RAK) „Regio Aktiv“	1	2
Aktive Eingliederung „Regio Aktiv“	2	27
STABIL* * „Regio Aktiv“	1	30
Praxis BO „Regio Aktiv“	2	250
Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO)	1	2
Ausbildungsmanagerinnen und Ausbildungsmanager an berufsbildenden Schulen	4	4
<b>SUMME</b>	<b>120</b>	<b>755</b>

\* Diese Stellen an Grund und Förderschulen laufen im Jahr 2025 aus und werden durch Stellen im Bundesfreiwilligendienst ersetzt

\*\* Sicherung der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderbedürftiger junger Menschen

## Gesamtaufwand der Einzelprojekte

In diesen Beträgen sind auch Projekte enthalten, die der Eigenbetrieb zwar für die Stadt Halle (Saale) administriert, bei denen die Mittel aber vom Fördermittelgeber direkt an den Träger durchgereicht werden.

	2024 Mio. € V-Ist	2025 Mio. €	2026 Mio. €	2027 Mio. €	2028 Mio. €	2029 Mio. €
<b>Bewirtschaftet für alle Projekte am Arbeitsmarkt *</b>	<u>9,60</u>	<u>9,65</u>	<u>9,15</u>	<u>8,85</u>	<u>8,93</u>	<u>4,11</u>
<b>Einnahmen**</b>						
Zuschuss Dritte ***	7,38	7,39	7,11	6,86	6,94	2,12
<b>Zuschuss Stadt</b> Produkt: 1.57104	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>
Entnahme Überschuss	0,23	0,27	0,05			
Kommunaler Anteil	<u>25 %</u>	<u>23 %</u>	<u>22%</u>	<u>23 %</u>	<u>23 %</u>	<u>48 %</u>

\*Vergleiche Anlage F Zeile „Summe des Gesamtaufwandes“

\*\*gerundet

\*\*\*Inclusive Andere Fachbereiche

Zur Realisierung dieser Planung muss das Land Sachsen-Anhalt in der nächsten Förderperiode des „Europäischen Sozialfond (ESF)“ im Durchschnitt jährlich ca. 3,7 Mio. Arbeitsmarktfördermittel in die Stadt Halle (Saale) ausreichen.

## **2. FÖRDERINSTRUMENTE**

### **Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)**

#### **2.1 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung**

##### **Teilhabechancengesetz §16 i Sozialgesetzbuch (SGB) II**

Die Förderung nach § 16i SGB II ist ein sehr guter Baustein an Fördermöglichkeiten, um Leistungsberechtigten in schwerwiegenden individuellen Problemlagen, Gelegenheiten zu geben, über ein gefördertes Arbeitsverhältnis den Wiedereinstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und so ihre Beschäftigungsfähigkeit wieder zu erlangen. Da geförderte Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II nicht an die Kriterien der Zusätzlichkeit des öffentlichen Interesses und der Wettbewerbsneutralität gebunden sind, anders als in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand, können Arbeitgeber arbeitsmarktfernen, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die bislang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, eine Chance auf Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt geben. Damit besteht die Möglichkeit, innerhalb der geförderten 5 Jahre, neues Fachpersonal anhand ihrer Bedarfe zu qualifizieren, ohne ein allzu hohes wirtschaftliches Risiko eingehen zu müssen.

Für die Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse und die Wirkung auf die Teilhabe steht besonders zu Beginn der Arbeitsverhältnisse ein begleitendes Coaching für Beschäftigte und Arbeitgeber zur Verfügung, welches das Arbeitsverhältnis stabilisierend begleitet, um vorzeitigen Abbrüchen entgegenzuwirken und möglichst bei einem Übergang in eine dauerhafte Beschäftigung zu unterstützen.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom August 2019 setzt der Eigenbetrieb 100 Stellen, gefördert nach § 16i SGB II um.

Seit dem Jahr 2022 ist die Gebietskörperschaft an den Bruttolohnkosten und nicht nur an den Arbeitgebernebenkosten der nach § 16 i SGB II geförderten Stellen zu beteiligen.

Für 60 Stellen in den Fachbereichen und Einrichtungen der Stadt Halle (Saale) sind Arbeitsverträge, beginnend ab November 2019, befristet für fünf Jahre, abgeschlossen. Im Rahmen der Förderung nach § 16i SGB II ist eine Gesamtförderdauer von maximal **5 Jahren** möglich.

40 Stellen an Grund- und Förderschulen der Stadt Halle (Saale), sowohl in den Schulen als auch bei der Schulwegbegleitung an den Überwegen (Schülerlotsen), werden gemeinsam mit der Halleschen Jugendwerkstatt gGmbH realisiert. Diese Stellen wurden im Januar 2020 geschaffen. Die Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH wurde als Kooperationspartner ausgewählt, da sie im ESF-Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe - Jobperspektive 58+“ bereits Erfahrungen mit dieser Art Stellen gesammelt hat und somit über das logistische und personelle Know-how zur Umsetzung verfügt. Der Fachbereich Bildung ist aus Sicht der Beteiligten nicht ausreichend ausgestattet, um diese Aufgabe in einer solchen Größenordnung zu realisieren.

Die Stellen sind besetzt und werden bis zur maximalen Förderdauer von 5 Jahren auch verlängert.

**An dieser Stelle sollen im Jahr 2025 Stellen im Bundesfreiwilligendienst (BFD) an Grund- und Förderschulen errichtet werden.**

Für 40 Stellen wird einen Eigenanteil von ca. 120.000 € benötigt der im Jahr 2025 aus den Rücklagen des Eigenbetriebes finanziert wird. Ab 2026 ist das dann im Budget wieder darstellbar. Dem gegenüber hat die Volkshochschule (VHS) Einnahmen aus Weiterbildungsmaßnahmen, die der BFD Träger finanziert, von ca. 58.000 € (kommunaler Nettoaufwand ca. 62.000 €) generiert.

In der Summe sind 100 Stellen für 60 Monate für die Stadtverwaltung Halle (Saale) über das Teilhabechancengesetz entstanden, die nunmehr vorwiegend im HH-Jahr 2025 auslaufen. Die Förderung weiterer solcher Stellen ist nur möglich, wenn der Bund den Jobcentern für diese gesetzliche Aufgabe die Mittel zur Verfügung stellt.

## **2.2 Europäischer Sozialfond (ESF)**

Insgesamt stammen ca. 50 % der Fördermittel, die für die Stadt Halle (Saale) für Maßnahmen am Arbeitsmarkt bereitgestellt werden, aus dem „Europäischen Sozial Fond“ des Bundes und des Landes.

### **2.2.1 ESF Plus-Förderung des Bundes 2023 bis 2026**

Das Förderprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) wurde neu aufgelegt und wird der Stadt Halle (Saale) mit seinen Teilprojekträgern bis ins Jahr 2026 durch das „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ bewilligt.

Das Förderprogramm wird in den Stadtteilen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, ehemals „Soziale Stadt“, als inhaltliches Begleitprogramm im sogenannten Handlungsfeld I, Arbeitsintegration, umgesetzt und richtet sich vorwiegend an Menschen mit Migrationshintergrund.

Für eine weitere Beantragung wurde schon signalisiert, dass auch das Handlungsfeld II, Lokale Ökonomie, mit einbezogen werden muss, um förderfähig zu sein.

Die beteiligten Teilprojekträger müssen mit bis zu einem Jahr mit allen Leistungen in Vorleistung gehen, da die neue Verwaltungseinheit des Bundes, die „Knappschaft Bahn See“, bis heute noch nicht die Abschlussprüfung für die Monate November und Dezember 2023 vorgelegt hat.

### **2.2.2 Arbeitsmarktprojekte mit Mitteln des ESF+ und einer Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt, Förderperiode 2021 – 2027, „REGIO AKTIV“**

In Auswertung der Förderperiode bis 2022 bleibt festzustellen, dass die rechtskreisübergreifende Beratung von Jugendlichen auch weiterhin einen großen Stellenwert haben muss und alle Träger dieser Rechtskreise in Berufsorientierung investieren müssen.

Zwischenzeitlich wurde die Richtlinie „REGIO AKTIV“, welche die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) des Landes für die ESF+-Förderperiode 2021-2027 regelt, veröffentlicht.

Die vorgelegte Richtlinie „REGIO AKTIV“ beinhaltet folgende Förderungen in der neuen (laufenden) Förderperiode:

Förderbereich A:	Aktive Eingliederung
Förderbereich B:	Familien stärken – Perspektiven eröffnen
Förderbereich C:	STABIL
Förderbereich D:	Kompetenzagenturen
Förderbereich E:	Vertiefung schulischer und außerschulischer Berufsorientierung in Form begleiteter betrieblicher Praktika
Förderbereich F:	Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess
Förderbereich G:	Verbundausbildung, Erhöhung der Ausbildungsqualität und Attraktivität
Förderbereich H:	Spezifische Modellprojekte
Förderbereich I:	Jugendhilfeberater und Jugendhilfeberaterinnen in Jugendberufsagenturen
Förderbereich J:	Regionale Koordination
Förderbereich K:	Regio-Netzwerkstelle des Landes Sachsen-Anhalt

Im Jahr 2025 soll die Richtlinie um zwei weitere Förderbereiche ergänzt werden, die ausschließlich in kommunaler Trägerschaft beantragt werden können.

Förderbereich L:	Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO) (max. 2)
Förderbereich M:	Ausbildungsmanagerinnen und Ausbildungsmanager an berufsbildenden Schulen (max. 4)

Diese Stellen sind im beigefügten Stellenplan unter der Rubrik „Stellen 100% kofinanziert“ berücksichtigt.

Zu den einzelnen Förderbereichen:

#### **Förderbereich A: „Aktive Eingliederung“**

Zielgruppe/Inhalte: Verbesserung der Integrationschancen von arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen mit ausgeprägten beschäftigungsrelevanten Defiziten und Integrationsschwierigkeiten und daraus resultierendem besonderen Unterstützungsbedarf. Ziel ist, durch längerfristige, individuelle und lösungsorientierte Integrationsbegleitung der Betroffenen bessere Integrationsfortschritte zu erzielen und schließlich ihre berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder in Ausbildung zu erreichen und zu festigen.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Umsetzung von 2 Projekten

#### **Förderbereich B: Familien stärken – Perspektiven eröffnen**

Zielgruppe/Inhalte: Gefördert werden Familienintegrationscoaches (FAMICOs) mit dem Ziel, die Integration von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen aus sogenannten Familienbedarfsgemeinschaften gemäß SGB II mit mindestens einem Kind in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, in Ausbildung oder andere weiterführende

Maßnahmen durch intensive Betreuung zu unterstützen. (Achtung: Keine Altersbegrenzung mehr für Teilnehmende)

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Notwendigkeit hoch: Umsetzung seit 01.10.2022 mit 5 Familienintegrationscoaches

### **Förderbereich C: STABIL**

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist, die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderungsbedürftiger junger Menschen, die die Schulpflicht erfüllt haben, zu entwickeln und herzustellen, so dass sie in geeignete weiterführende Maßnahmen, in Ausbildung oder Beschäftigung integriert werden können.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Notwendigkeit hoch: 1 Projekt ab 01.12.2023 (Übergangsförderjahr vom 01.12.2022 – 30.11.2023)

### **Neue Förderbereiche:**

#### **Förderbereich D: Kompetenzagenturen**

Zielgruppe/Inhalte: Keine Rechtskreiseinschränkung für die Teilnehmenden, Alter von 15 bis unter 25 Jahren und in Ausnahmefällen bis unter 35 Jahren, Zuwendungsempfänger nur Bildungsträger oder anerkannte Träger der freien Jugendhilfe.

Inhalte sind hier u.a. Einzelfallberatung / Begleitung der Teilnehmenden, soziale Gruppenangebote, Eltern- und Familienarbeit, Koordinierung von Hilfsangeboten und darüberhinausgehende Netzwerkarbeit und aufsuchende Betreuungsarbeit.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Keine Notwendigkeit, da bereits eine Kompetenzagentur, derzeit durch den Träger St. Georgen, in Halle (Saale) umgesetzt wird.

#### **Förderbereich E: Vertiefung schulischer und außerschulischer Berufsorientierung in Form begleiteter betrieblicher Praktika**

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist es, dass Schülerinnen und Schüler der 8./9./10. Klassen des Sekundarschulbereichs 1 mit Hilfe der Projekte bei der Suche, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung zusätzlicher betrieblicher Praktika, welche über den Inhalt der BRAFO-Richtlinie hinausgehen, unterstützt werden.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Hohe Bedarfslage: 2 Projekte seit 01.07.2023

#### **Förderbereich F: Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess**

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist die Vertiefung der Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, indem die Rolle der Erziehungsverantwortlichen und weiteren Bezugspersonen aktiv gestärkt wird. Die Maßnahmen sollen die Erziehungsverantwortlichen und weitere Bezugspersonen motivieren, um so mittelbar den Berufswahlprozess ihrer oder der ihnen anvertrauten Kinder zu gestalten.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Die Notwendigkeit bzw. Umsetzbarkeit eines einzelnen Projektes ist ggf. zu prüfen, da die elterliche Einbindung immer im Kontext/Verbund mit berufsorientierungsmaßnahmen der Kinder zu betrachten ist.

### **Förderbereich G: Verbundausbildung, Erhöhung der Ausbildungsqualität und – attraktivität**

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist die Steigerung der Ausbildungsqualität und - attraktivität in der betrieblichen (dualen) Berufsausbildung. Dieses Ziel kann z.B. durch den Zusammenschluss von Betrieben oder Einrichtungen in Ausbildungsverbänden realisiert werden.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und junge Menschen am Übergang Schule-Beruf im Alter bis zu 25 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahren.

Inhalt: Organisation der Kooperation und der Ausbildung innerhalb des/eines Ausbildungsverbundes und die sozialpädagogische Begleitung der Auszubildenden.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Notwendigkeit und Umsetzbarkeit ist ggf. zu prüfen. Enge Abstimmung mit den Kammern notwendig

### **Förderbereich H: Spezifische Modellprojekte**

Zielgruppe/Inhalte: Es können Projekte gefördert werden, die sich durch besondere Ansätze von der Regelförderung einschließlich der Förderbereiche A bis G der Richtlinie abgrenzen und in besonderem Maße zur Erreichung der übergeordneten Zielsetzungen beitragen. besonders zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt benachteiligter Personen, mit dem Ziel der Integration in Arbeit, Ausbildung oder andere weiterführende Maßnahmen oder der Verbesserung des Übergangs von der Schule in berufliche Ausbildung.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Notwendigkeit wird vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS) festgestellt

Bemerkung: Wettbewerbsaufrufe im Förderbereich H sind nur auf Vorschlag des Ministeriums möglich. Hier fehlt die Konkretisierung, dass die Gebietskörperschaften ihre Vorschläge/Bedarfe einbringen können.

### **Förderbereich I: Jugendhilfeberater und Jugendhilfeberaterinnen (JHB) in Jugendberufsagenturen**

Zielgruppe/Inhalte: JHB sind Bindeglieder zwischen der Jugendberufsagentur (JBA) und dem Jugendamt der Gebietskörperschaft, welche zusätzliche, d.h. nicht pflichtige, Tätigkeiten in der rechtskreisübergreifenden Fallarbeit der Jugendberufsagentur übernehmen und diese organisatorisch und inhaltlich unterstützen.

Hierfür kann **ein Vollzeitäquivalent (VZÄ)** als JHB in der Jugendberufsagentur gefördert werden. Sie ist in die **Struktur des Jugendamtes einzubinden**.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit ist nicht gegeben.

Bemerkung: Förderung nur mit Vorhaltung von koordinierendem Personal in der JBA/Haus der Jugend möglich. Soll dem FB Bildung zugeordnet werden. Das greift in die

Organisationshoheit der Hauptverwaltungsbeamten und Hauptverwaltungsbeamtinnen ein und widerspricht der Organisationsstruktur der Stadt Halle (Saale).

### **Förderbereich J: Regionale Koordination**

Zielgruppe/Inhalte: Die Regionale Koordination soll im Rahmen der Regionalisierung den RAK als dessen Geschäftsstelle organisatorisch und inhaltlich unterstützen. Zu den Aufgaben gehören u.a. die Organisation der RAK-Sitzungen, Analyse und Bewertung des regionalen Arbeitsmarktes und die Ableitung von Handlungsschwerpunkten, Betrachtung des regionalen Arbeitsmarktes und Bedarfsermittlung, die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wettbewerbsverfahren sowie regionale Ansprechperson für Fragen zur Umsetzung der Richtlinie.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Notwendig: 1,5 VZ seit 01.07.2022

### **Förderbereich K: Regio-Netzwerkstelle**

Kein regionaler Förderbezug. Ministerium führt Wettbewerbsverfahren durch. Keine Mitwirkungsmöglichkeit durch die Gebietskörperschaften.

Aufgaben: Die fachliche Begleitung verschiedener Akteure in der Umsetzung der Richtlinie, Landesweite Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstellung eines Informationspools zu fachlichen Themenschwerpunkten für die Akteure.

### **Förderbereich L: „Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO)“ (max. 2)**

Ziel ist die Integration geflüchteter Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt. Zielgruppe sind anerkannte geflüchtete Menschen, welche Leistungen nach dem SGB II erhalten.

Die Job-Koordinatorinnen und Job-Koordinatoren leisten für geflüchtete Menschen individuelle Unterstützung bei der Aufnahme einer Beschäftigung. Sie sollen, ergänzend zu den Leistungen und Angeboten der Jobcenter, kleine und Kleinstunternehmen als mögliche Arbeitgeber erschließen und zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten generieren.

Je Landkreis und kreisfreier Stadt können bis zu zwei Vollzeitäquivalente für die Job Koordination gefördert werden.

Sie soll in der Regel als Teil der Kommunalverwaltung in die Strukturen des örtlich zuständigen Jobcenters eingebunden sein. Jährlich soll die Koordinierung je Vollzeitäquivalent in der Regel 40 Personen aus der Zielgruppe in das Projekt aufnehmen.

Vorteil sind eine enge Abstimmung und Kooperation mit dem Jobcenter, die Koordinierung beruflicher Weiterbildungen und Sprachkurse für die Teilnehmenden bei Einbeziehung der Arbeitgeber.

Möglicher Start / Laufzeit / Träger:

Zum 01.04.2025 / Laufzeit bis 31.12.2027 / Eigenbetrieb für Arbeitsförderung / Abordnung zum Jobcenter.

Zielindikatoren: Aufnahme von 40 Personen pro Jahr und Job-Koordinator

Budget: Gesamt ca. 450.000 Euro. 100% Förderung der Personalkosten über die EU und das Land Sachsen-Anhalt, bis zu 15 % Kofinanzierung über die Stadt Halle (Saale) als indirekte Ausgaben.

Diese Stellen sind im beigefügten Stellenplan unter der Rubrik „Stellen 100% kofinanziert“ sowie die Sachkosten bis zum 31.12.2027 berücksichtigt.

### **Förderbereich M: „Ausbildungsmanagerinnen und Ausbildungsmanager an berufsbildenden Schulen“ (max. 4)**

Gefördert werden Ausbildungsmanagerinnen und Ausbildungsmanager an berufsbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt.

Sie sollen Bindeglieder zwischen der berufsbildenden Schule, den Schülerinnen und Schülern, den Ausbildungsbetrieben und den zuständigen Stellen und Institutionen mit Angeboten zur Unterstützung des Ausbildungserfolgs sein.

Das Ziel der Förderung besteht in der Verbesserung der Lernortkooperation, des Zugangs zu und der Organisation von Unterstützungsangeboten für die Schülerinnen und Schüler.

Zielgruppen der Ausbildungsmanagerinnen und Ausbildungsmanager sind die Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen, insbesondere an Teilzeitberufsschulen und im Berufsvorbereitungsjahr beim kommunalen Schulträger.

Ausbildungsmanagerinnen und Ausbildungsmanager übernehmen zusätzliche Aufgaben, die nicht unmittelbar mit dem Schulbetrieb verbunden sind. Wie: Erhebung von grundsätzlichem Unterstützungsbedarf, organisatorische Unterstützung der Schülerinnen und Schüler, Beratung der Schülerinnen und Schüler mit Deutschsprachschwierigkeiten zur individuellen Lösungsfindung sowie bei Bedarf kontinuierliche Begleitung der Schülerinnen und Schüler usw.

Möglicher Start / Laufzeit / Träger:

Zum 01.04.2025 / Laufzeit bis 31.12.2027

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung / Einsatz in Berufsschulen

Zielindikatoren:

1VZÄ pro Berufsschule – gesamt möglich 4 Stellen à Betreuungsquote?

Budget:

Gesamt ca. 900.000 Euro. 100% Förderung der Personalkosten über EU das Land Sachsen-Anhalt, Bis zu 15 % Kofinanzierung über die Stadt Halle (Saale) als indirekte Ausgaben

Diese Stellen sind im beigefügten Stellenplan unter der Rubrik „Stellen 100% kofinanziert“.

Die Sachkosten sind ab 01.04.2025 bis zum 31.12.2027 eingeplant.

## **2.3 Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle**

### **Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH)**

Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme hinaus, wird mit allen Maßnahmen auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle (Saale) erzielt (vergl. Pandemielager, Flut, Schulen, Ordnung und Sauberkeit, Grünanlagen u.a.). Die Schätzungen dazu bewegen sich zwischen dem 10fachen und dem 35fachen des kommunalen Jahreszuschusses an den EfA.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prioritäten ist es weiterhin notwendig, Maßnahmen mit Mehraufwand zur Heranführung bestimmter Personengruppen an den Arbeitsmarkt

durchzuführen, selbst wenn diese die oben benannten Effekte nur teilweise erzielen. Seit dem 01.01.2021 beträgt der Mehraufwand 2,00 € je geleisteter Arbeitsstunde. Von den im Eigenbetrieb in AGH-Maßnahmen Beschäftigten sollen die förderfähigen Teilnehmenden möglichst über eine weitere Förderung nach § 16i SGB II auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Fachkräftemangels, sind hier sogar sehr niedrigschwellige Projekte zu entwickeln, mit denen die sogenannten „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ wieder an Arbeit herangeführt werden können.

Im Hinblick auf die Erfahrung mit dem ausgelaufenen Förderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“, beantragte der Eigenbetrieb ab Juli 2022 die Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung mit Finanzierung einer sozialpädagogischen Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese wird seit dem 01.2024 vom Fördermittelgeber, mit der Begründung reduzierter Eingliederungstitel, abgelehnt.

Entsprechend der nachfolgenden Hinweise des Jobcenter Halle ist dies so nun nicht mehr möglich:

„Im Zuge der Erstellung der Interessenbekundungen bis zum 27.09.2024, sind nachfolgende Hinweise zwingend zu beachten:

- Für das Jahr 2025 sind maximal 5 Interessenbekundungen einzureichen.
- Bitte planen Sie Maßnahmen nur mit maximal 24 Teilnehmer\*innen.
- Die Dauer einer Maßnahme beträgt maximal 12 Monate.
- Der Betreuungsschlüssel für das Jahr 2025 beträgt 1:16.
- Kalkulieren Sie die Personalkosten für Anleiter mit 30 Std./ Woche, im begründeten Ausnahmefall mit bis zu 35 Std./ Woche.
- Eine sozialpädagogische Betreuung kann im Jahr 2025 grundsätzlich nicht finanziert werden. In begründeten Ausnahmen mit spezifischer Zielgruppe wird der Einzelfall betrachtet. Die Entscheidung diesbezüglich wird im Rahmen der Antragstellung mit vorheriger Zustimmung durch das Jobcenter getroffen.
- Für das Jahr 2025 ist auf die Vorlage erfolgsversprechender Drittmittelbemühungen zu achten. Die Anfragen sollten sich, neben finanzieller Unterstützung, auch auf die Einholung von Sachspenden zur Reduzierung der Maßnahmekosten beziehen.“

Wenn der Fachkräftemangel die Wirtschaft dazu zwingt, ihr derzeit eigenes geringqualifiziertes Personal zu qualifizieren, werden sich prognostisch auch Chancen für die „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ ergeben. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass diese Erwerbsfähigen in der Lage sind, einen Arbeitstag, eine -woche, einen -monat, ein -jahr und dann das restliche Arbeitsleben zu bewältigen und dabei elementare Schlüsselqualifikationen zu erwerben. Aus diesem Personenkreis lassen sich keine oder nur sehr selten Fachkräfte akquirieren. Ein Arbeitskräftepotential ist dennoch vorhanden.

„Die Arbeitslosigkeit wird einer Prognose zufolge im kommenden Jahr in allen Bundesländern im Zuge der schwachen Konjunktur zunehmen. In Ostdeutschland dürfte die Arbeitslosenquote 2025 um 0,2 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent steigen, in Westdeutschland um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent, wie aus der Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervorgeht. Die Beschäftigung wird demnach im Westen um 0,6 Prozent wachsen, in Ostdeutschland wird sie stagnieren.

...

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steigt am stärksten in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen. In Thüringen und Sachsen-Anhalt nimmt sie dagegen am deutlichsten ab.“<sup>(1)</sup>

<sup>1)</sup> Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Pressespiegel vom 08.10.24 (zitiert aus SPIEGEL Online 7.10.24)

## **2.4 Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)**

Aufgrund der vielschichtigen perspektivischen Herausforderungen am Arbeitsmarkt und der damit verbundenen Zielsetzungen des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung sowie der arbeitsmarktpolitischen Ausrichtung der Stadt Halle (Saale), ergibt sich ein großes Spektrum an Aufgaben mit Sicht auf die kommenden Arbeitsmarktprozesse. Um eine optimale Vernetzung zu erzielen, wurde das Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) geschaffen und mit Stadtratsbeschluss vom 31.05.2023 in der Satzung des Eigenbetriebes verankert. Einer der Schwerpunkte ist dabei die Umsetzung des ESF<sup>+</sup>-Förderprogrammes „REGIO AKTIV“ des Landes Sachsen-Anhalt sowie in den kommenden Jahren die Herausforderungen des Strukturwandels, bedingt durch den Kohleausstieg. Wenn dies gelingen soll, wird bis 2038 ein breiter Fachkräftebedarf gedeckt werden müssen. Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt mit der Ausbildung fertig sein werden, wurden bereits eingeschult.

Das DLZA ist die zentrale Anlaufstelle für Hallenserinnen und Hallenser, Unternehmen und Institutionen zum Thema Arbeitsmarkt. Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Das DLZA arbeitet dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, dem Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, den Institutionen von Bund und Land sowie weiteren Arbeitsmarkttagierenden zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden dabei nicht aufgelöst, sondern besser miteinander vernetzt.

Ziel ist es, möglichst viele Menschen als Fachkräfte an die Region und die Stadt Halle (Saale) zu binden sowie dem örtlich vorhandenen Arbeitskräftepotential eine Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Sämtliche Finanz- und Personaltransfers, die für die Beantragung, Abrechnung und die Umsetzung der Projekte, Maßnahmen und Netzwerke des DLZA notwendig sind, werden durch die Verwaltung des Eigenbetriebes realisiert und sind damit im Haushaltsplan der Stadt Halle (Saale) im Produkt 1.57104 als Gesamtzuschuss abgebildet.

## **2.5 Zusammenfassung**

Eine ausreichende und flexibel ausgestaltete, öffentlich geförderte Beschäftigung ist ein unverzichtbares Element, um arbeitsmarktferne Zielgruppen, Geringqualifizierte bzw. sogenannte „verfestigte Langzeitarbeitslose“, die nicht mehr am Arbeitsmarkt nachgefragt werden, an Beschäftigung teilhaben zu lassen bzw. sie an diese heranzuführen. Teilhabe am Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe stehen sowohl im SGB als auch im Grundgesetz gleichberechtigt nebeneinander. Das Optimum an sozialer Teilhabe ist ein regulärer Arbeitsplatz.

Zur Realisierung der Ziele setzt die Stadt Halle (Saale) mit dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung im Jahr 2025 ff. insgesamt 113 vertraglich gebundene und mehr als 596 nicht vertraglich gebundene Maßnahmeplätze um, die, bei einer durchschnittlichen Größe von

2,3 Personen je Bedarfsgemeinschaft, eine Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie eine soziale Teilhabe für ca. 1.370 Menschen in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen. Die Stadt Halle (Saale) trägt dabei einen finanziellen Eigenanteil von ca. 22 %.

Im Jahr 2024 wird es einen Wechsel in der Teamleitung Finanzen und allgemeine Verwaltung geben. Eine entsprechende Personalentwicklungsmaßnahme hierfür wurde bereits im August 2023 eingeleitet. Darüber hinaus hat es, entsprechend dem Beschluss zur Altersteilzeit aus dem Oktober 2022, eine Ausschreibung in 2024 für die Betriebsleitung des Eigenbetriebes geben.

### **3. ERLÄUTERUNGEN**

#### **3.1 Wirtschafts- und Erfolgsplan 2025**

Die Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen sowie der Material- und Personalaufwand sind in großem Maße von der Anzahl, den Laufzeiten und dem Anfang und Ende der Maßnahmen abhängig.

Im Jahr 2022 begann die neue Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Land hat die neuen Förderprojekte „Regionale Koordination“ (REKO) und „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ (FAMICO) bewilligt. Ab dem Jahr 2023 hat auch das neue Projekt BIWAQ begonnen. Im IV. Quartal 2019 begann die Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II.

Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 7 Jahren haben, wirken sich diese Maßnahmen nur in den Ausgaben und unfertigen Leistungen aus. Die Umsatzerlöse (Land, Stadt und Bund) werden zum Teil erst nach den 7 Jahren Laufzeit wirksam.

Im Jahr 2024 und 2025 enden die ersten Projekte mit Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II. Aus diesem Grund kommt es zu einer Erhöhung bei den Umsatzerlösen 2024 und 2025, da die seit 2019 gezahlten Fördermittel und Zuschüsse durch die Beendigung zum Umsatz werden. Durch die Beendigung der Projekte vermindert sich ebenfalls der Bestand an fertigen und unfertigen Leistungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung von Verwaltungsaufwendungen und die Erstattung von Personalkosten des Betriebes für Mitarbeitende, die zeitlich befristet in neuen Fördermaßnahmen der Grundsicherung für Erwerbslose kommunale Aufgaben begleiten.

Der Bestand an fertigen und unfertigen Leistungen ergibt sich aus der Laufzeit der periodenübergreifenden Projekte.

Der Materialaufwand weist die Sachkosten für durchgeführte Projekte aus und richtet sich nach der Art der bewilligten Projekte.

In der Position bezogene Leistungen werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet.

Dies betrifft die Projekte BIWAQ und Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II).

Die Personalkosten setzen sich aus den Löhnen und Gehältern der Angestellten und der temporär Beschäftigten zusammen. Die temporär Beschäftigten erhalten entweder eine Mehraufwandsentschädigung in Höhe von 2,00 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt entsprechend des Tarifvertrages TVöD VKA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Verwaltungskosten, wie z.B. Miete, Betriebskosten etc.

Die Abweichungen zwischen dem Plan 2024 und dem V-Ist 2024 sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben resultieren aus den, durch den Bund bzw. durch das Jobcenter Halle, umverteilten Mitteln und damit reduzierten Maßnahmen des SGB II für den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung.

### **3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 bis 2029**

Die Planzahlen für das Jahr 2025 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern und den Gremien der Stadt Halle (Saale).

Für die Jahre 2019 bis 2024 wurden 100 sozialversicherungspflichtige Teilnehmendenplätze für eine Förderung nach Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II) geplant. Für die Folgejahre sind abschmelzend noch weitere Teilnehmendenplätze für eine Förderung nach Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II) geplant.

Für die Jahre 2025 bis 2029 wurden Plätze für AGH fortgeschrieben, auch wenn die Entwicklung bei Einführung der „Grundsicherung“ durch den Eigenbetrieb nicht prognostiziert werden kann.

Für das Förderprojekt „Regionale Koordination“ (REKO) liegt ein Bewilligungsbescheid für die Jahre 2022 bis 2028 und für das Förderprojekt „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ (FAMICO) für die Jahre 2022 bis 2025 vor. Für FAMICO ist eine Verlängerung ebenfalls bis 2027 angekündigt. Die Fortsetzung des Förderprojektes BIWAQ wurde für die Jahre 2023 bis 2026 bewilligt. Für alle Projekte wurde eine Fortführung in Aussicht gestellt.

Die vorgelegte Planung kann nur realisiert werden, wenn von allen Fördermittelgebern die Mittel bereitgestellt werden, da die einzelnen Förderrichtlinien eine jeweilige Kofinanzierung voraussetzen.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung beinhaltet voll umfänglich den Stadtratsbeschluss vom 28.08.2019 zur Umsetzung des Teilhabechancengesetzes (BV VI/2019/04899).

### **3.3 Stellenübersicht**

Der Stellenplan beinhaltet eine Stelle Altersteilzeit, welche in der Sitzung des Stadtrates am 26.10.2022 unter TOP 17.9 im nicht öffentlichen Teil der Sitzung beschlossen wurde.

Der Fachkräftemangel macht sich auch bei den Aufgaben und Herausforderungen zur Umsetzung von Arbeitsmarktmaßnahmen bemerkbar.

Der Stellenplan berücksichtigt den Personalabbau auf Grund der geringen Auslastungen bei den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH), finanziert aus den Eingliederungstiteln des Jobcenters Halle. Die mit der Einführung des „Bürgergeldes“ einhergehende Reduzierung der Eingliederungstitel des Jobcenter Halle findet Berücksichtigung in der Reduzierung der entsprechenden Maßnahmeplätze und einer Verschiebung der Wiederbesetzung für freiwerdende Stellen bis zu einer Finanzierbarkeit.

### **3.4 Anlage F Erläuterungen zu den Finanzströmen der Fördermittel 2024 bis 2028**

Die Anlage F stellt einen über die Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung abweichenden Planungszeitraum dar. Dies ist aus zwei Gründen bewusst so gewählt:

- Der Zeitraum entspricht den Finanzflüssen der ESF-Förderperiode und lässt somit eine Gesamtschätzung der Förderkulisse zu.
- Da die mit Landes- und ESF-Mitteln finanzierten Projekte in Verlängerung bis 2028 weitergeführt werden, verdeutlicht sich hier auch die Entwicklung der „Unfertigen Leistungen“ die in den Folgejahren im Eigenbetrieb wieder auflaufen werden.

In den Aufwendungen und Förderungen sind auch Projekte enthalten, die der Eigenbetrieb zwar für die Stadt Halle (Saale) administriert, bei denen die Mittel aber vom Fördermittelgeber direkt an die einzelnen Träger durchgereicht werden. Das ermöglicht eine Einschätzung zu den Gesamtmitteln, die in der Stadt Halle (Saale) für Arbeitsmarktförderung aufgewendet werden.

## **4. ANLAGEN zum Wirtschaftsplan**

- A.** Wirtschafts- und Erfolgsplan 2025
- B.** Vermögensplan 2025
- C.** Stellenübersicht 2025
- D.** Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 bis 2029
- E.** Vermögensplan 2025 bis 2029
- F.** Anhang zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan für ESF-Periode 2025 bis 2028

Erfolgsplan

	Plan 2025			Plan 2024			V-IST 2024			IST 2023			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse													
davon													
Sonstige Umsatzerlöse													
Zuschüsse Jobcenter	2.934.586			3.023.217			2.954.258			1.110.037			
Zuschüsse Bund	107.475			125.864			92.437			61.670			
Zuschüsse Land	0			0			0			0			
Zuschüsse Stadt	953.505	3.995.566		1.124.758	4.273.839		1.052.039	4.098.734		191.160	1.362.867		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		537.320			958.512			-30.012			2.574.306		
3. sonstige betriebliche Erträge													
davon													
Erstattungen von Dritten	182.551			98.374			131.057			88.561			
sonstige Einnahmen	31.479			40.130			36.223			17.682			
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	1.398.569	1.612.599	6.145.485	1.331.867	1.470.371	6.702.722	1.581.849	1.749.129	5.817.851	1.262.918	1.369.161	5.306.334	
4. Materialaufwand													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	315.464			292.621			191.615			375.978			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	723.559	1.039.023		823.046	1.115.667		854.497	1.046.112		252.810	628.788		
5. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter	3.918.740			4.334.113			3.686.654			3.699.011			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.011.068	4.929.808		1.041.116	5.375.229		888.857	4.575.511		840.534	4.539.545		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen		14.100			22.464			18.557			14.015		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		162.554	6.145.485		189.362	6.702.722		177.671	5.817.851		123.986	5.306.334	
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust			0			0			0			0	
<b>Summe Kommunale Mittel</b>			<b>2.268.086</b>			<b>2.114.563</b>			<b>2.221.798</b>			<b>1.994.000</b>	
davon für Investitionen bis zu			30.000			30.000			8.000			18.227	
<b>Verbrauch Sonderposten</b>			<b>274.086</b>			<b>120.563</b>			<b>227.798</b>			<b>0</b>	
<b>Zuschuss Stadt</b>			<b>1.994.000</b>			<b>1.994.000</b>			<b>1.994.000</b>			<b>1.994.000</b>	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
---------------------------------	--	--	--

Laufende Nummer	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	30.000	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	14.100	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	44.100	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts- Jahres 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	Bisher bereit- gestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c) .....	30.000		30.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	14.100				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	44.100				

## Stellenübersicht

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
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
EFA	<b>Eigenbetrieb für Arbeitsförderung</b>					
EFA	Betriebs- und DLZ Leitung	E 15	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex vom 01.12.2022 bis 30.11.2027 (FZP ab 01.06.2025)
EFA	Personalentwicklung Betriebsleitung / Teamleitung	E 15	1,000	1,000	1,000	Vom 01.01. bis 31.05.2025 E 15, danach wieder E 11
EFA	Operative Leitung EFA u. TL Finanzen	E 13	0,000	1,000	1,000	operative Leitung entfällt bei Nachbesetzung TL Finanzen, allg. Verwaltung und Fördermittel
EFA	Operative Leitung DLZ / RAK	E 13	1,000	1,000	1,000	
EFA	TL Finanzen, allg. Verwaltung und Fördermittel	E 12	1,000	0,000	0,000	siehe Erläuterung operative Leitg. EFA u. TL Finanzen
EFA	Teamleitung Personal und QM	E 11	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teamleitung Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
EFA	Regionale Koordination	E 11	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit DLZ-A / EFA	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	DLZ-A Koordinierungsunterstützung	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	Familiencoaching FAMICO	E 10	2,000	2,000	2,000	
EFA	Familiencoaching FAMICO	S 15	3,000	3,000	3,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal-/organisation und Beschäftigungsförderung	E 9c	1,000	1,000	1,000	Stellenbezeichnung angepasst
EFA	Sozialpädagogische Begleitung	E 9c	0,000	1,000	1,000	
EFA	Eignungsfeststellung	E 9c	1,000	3,000	0,000	
EFA	Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal und Qualitätsmanagement	E 9b	0,000	1,000	0,000	Sperrvermerk, aufgrund reduzierten Arbeitsaufwandes
EFA	Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	2,000	3,000	3,000	1 Stelle Renteneintritt, Aufgabeübertragung an Stelle Sachbearbeitung allgemeine Verwaltung
EFA	Sachbearbeitung Personal	E 9a	0,000	1,000	0,000	Sperrvermerk, aufgrund reduzierten Arbeitsaufwandes
EFA	Sachbearbeitung Personalabrechnung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
EFA	Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Assistent/in der Teamleitungen	E 8	0,000	1,000	1,000	Kw aufgrund Aufgabenreduzierung
EFA	Sachbearbeitung Vorgangsmanagement für die Leitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung allgemeine Verwaltung u. Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	Aufgabenübertragung von Sachbearbeitung Finanzen u. Fördermittel
EFA	Projektbearbeitung SGB II und Anleitung	E 8	0,000	1,000	1,000	Kw aufgrund Aufgabenreduzierung
EFA	Anleitung und Reha-Maßnahmen	E 8	2,000	1,000	1,000	
EFA	Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	4,000	4,000	4,000	Kw aufgrund Aufgabenreduzierung
EFA	Brandschutzerziehung	E 2	2,000	2,000	2,000	
EFA	Betreuung gemeinnütziger Arbeit	E 2	0,000	2,000	2,000	Stellen mit Förderung § 16 i SGB II, 1 Stelle Umsetzung Mitarbeiter/in Reinigung und Kontrolle
EFA	Mitarbeiter/in Reinigungs- und Kontrollleistungen und gemeinnütziger Arbeit für den FB 37	E 2	2,000	0,000	0,000	FB 37, 2 Stellen BV VIII/2024/00050 vom 25.09.2024
EFA	Besucherlenkung	E 2	0,000	3,000	3,000	
EFA	Reinigung und Logistik	E 1	0,000	5,000	4,000	
EFA	<b>Teilergebnis</b>		<b>36,000</b>	<b>51,000</b>	<b>45,000</b>	
EFA	<b>Personalwirtschaftliche Modelle</b>					
EFA	Alterteilzeitstellen		1,000	0,000	0,000	FZP vom 01.06.2025 bis 30.11.2027
EFA	<b>Teilergebnis</b>		<b>37,000</b>	<b>51,000</b>	<b>45,000</b>	
EFA	<b>Befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung</b>					
EFA	Mehraufwand (AGH) mit sozpäd. Begleitung	2,00 € / Std.	53,00	120,00	40,00	
EFA	Entgelt und ähnliche Stellen	Soz. Pfl.	17,00	17,00	0,00	
EFA	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II (lt. abgeschlossener AV)	Soz. Pfl.	65,00	100,00	82,00	Stellen mit Förderung § 16i SGB II bis Vertragsende
EFA	Betreuung gemeinnütziger Arbeit	E 2	1,00	0,00	0,00	Stellen mit Förderung § 16i SGB II bis Vertragsende
EFA	Besucherlenkung	E 2	3,000	0,00	0,00	Stellen mit Förderung § 16i SGB II bis Vertragsende
EFA	Reinigung und Logistik	E 1	2,000	0,00	0,00	Arbeitsschutz; Stellen mit Förderung § 16i SGB II bis 10.2025
EFA	Stellen 100% kofinanziert	Soz. Pfl. bis zu E 12	50,00	0,00	0,00	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
EFA	<b>Teilergebnis</b>		<b>191,000</b>	<b>237,000</b>	<b>122,000</b>	
EFA	Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		60,000	20,000	18,000	
EFA	<b>Teilergebnis</b>		<b>60,000</b>	<b>20,000</b>	<b>18,000</b>	
EFA	<b>Summe</b>		<b>288,000</b>	<b>308,000</b>	<b>185,000</b>	

## Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2024 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Umsatzerlöse	4.098.734	4.273.839	3.995.566	5.641.109	6.109.648	2.368.597	4.839.734
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-30.012	958.512	537.320	-1.618.662	-2.674.034	1.186.727	-1.366.187
3. sonstige betriebliche Erträge	1.749.129	1.470.371	1.612.599	1.555.048	1.696.316	1.648.955	1.743.252
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	191.615	292.621	315.464	338.099	337.820	354.290	354.297
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	854.497	823.046	723.559	480.222	461.320	477.897	359.739
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	3.686.654	4.334.113	3.918.740	3.644.235	3.297.560	3.321.538	3.418.894
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	888.857	1.041.116	1.011.068	939.094	857.123	863.832	889.004
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	18.557	22.464	14.100	19.021	23.658	29.852	31.943
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	177.671	189.362	162.554	156.824	154.449	156.870	162.922
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kommunale Mittel	2.221.798	2.114.563	2.268.086	2.042.858	1.994.000	1.994.000	1.994.000
davon für Investitionen bis zu	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbrauch Sonderposten	227.798	120.563	274.086	48.858	0	0	0
<b>Zuschuss Stadt</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.994.000</b>

**Vermögensplan**
**Anlage E**

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2024 V- Ist €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €	2029 Plan €
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
3	Jahresgewinn							
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge							
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	18.557	22.464	14.100	19.021	23.658	29.852	31.943
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	26.557	52.464	44.100	49.021	53.658	59.852	61.943

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2024 V- Ist €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €	2029 Plan €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3	Rückzahlung vom Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust							
6	Entnahme Sonderposten	18.557	22.464	14.100	19.021	23.658	29.852	31.943
7	Auflösung Ertragszuschüsse							
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen							
9	Tilgung von Krediten							
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte							
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren							
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	26.557	52.464	44.100	49.021	53.658	59.852	61.943

## Finanzierung "REGIO AKTIV"

Mittelgeber	% **	V-IST 2024	2025	2026	2027	2028	Summe *	
Europäischer Sozialfond ESF	60%	2.842.563 €	3.116.787 €	3.162.053 €	3.253.950 €	3.346.992 €	15.722.345 €	
Land Sachsen-Anhalt	25%	1.184.401 €	1.298.661 €	1.317.522 €	1.355.812 €	1.394.580 €	6.550.977 €	
Kommunaler Anteil 15 %	<b>Gesamt Kommune</b>	15%	476.408 €	541.183 €	550.856 €	570.769 €	595.219 €	2.734.435 €
	SGB II Pauschale	6,5 %	171.000 €	171.000 €	173.625 €	179.702 €	185.991 €	881.318 €
	Drittmittel	2,7 %	159.583 €	185.833 €	187.671 €	194.239 €	201.037 €	928.364 €
	EfA ***	5,8 %	145.825 €	184.349 €	189.560 €	196.828 €	208.190 €	924.753 €
<b>SUMME Einnahmen Regio Aktiv</b>	<b>100%</b>	<b>4.503.372 €</b>	<b>4.956.631 €</b>	<b>5.030.431 €</b>	<b>5.180.532 €</b>	<b>5.336.791 €</b>	<b>25.007.757 €</b>	
<b>Förderprojekte</b>	<b>%</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Summe</b>	
REKO	Fördermittel	128.131 €	138.056 €	143.599 €	155.645 €	160.311 €	725.742 €	
	SK Eigenmittel	19.750 €	22.939 €	23.300 €	24.133 €	25.494 €	115.616 €	
FAMICO	Fördermittel	484.168 €	512.727 €	529.310 €	558.249 €	593.067 €	2.677.521 €	
	SK Eigenmittel	66.492 €	75.577 €	78.590 €	81.956 €	88.781 €	391.396 €	
Praxis BO	Fördermittel	666.666 €	666.666 €	666.666 €	689.999 €	714.149 €	3.404.147 €	
	SK Eigenmittel	33.333 €	33.333 €	33.333 €	34.500 €	35.707 €	170.207 €	
	Drittmittel	133.333 €	133.333 €	133.333 €	138.000 €	142.830 €	680.829 €	
Eltern BO	Fördermittel	350.000 €	699.999 €	724.499 €	749.857 €	776.102 €	3.300.457 €	
	SK Eigenmittel	26.250 €	52.500 €	54.337 €	56.239 €	58.208 €	247.534 €	
	Drittmittel	26.250 €	52.500 €	54.337 €	56.239 €	58.208 €	247.534 €	
STABIL	Fördermittel	640.000 €	640.000 €	640.000 €	662.400 €	685.584 €	3.267.984 €	
	SGB II Pauschale	96.000 €	96.000 €	96.000 €	99.360 €	102.838 €	490.198 €	
AE Aktive Eingliederung	Fördermittel	500.000 €	500.000 €	517.500 €	535.613 €	554.359 €	2.607.471 €	
	SGB II Pauschale	75.000 €	75.000 €	77.625 €	80.342 €	83.154 €	391.121 €	
Weitere Programme	Fördermittel	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	6.290.000 €	
	SGB II Pauschale						0 €	
<b>SUMME Ausgaben *</b>	<b>0%</b>	<b>4.503.372 €</b>	<b>4.956.631 €</b>	<b>5.030.431 €</b>	<b>5.180.532 €</b>	<b>5.336.791 €</b>	<b>25.007.757 €</b>	

## Projektmittel für Regio Aktiv

Projekt	% **	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
REKO	3%	147.878 €	160.996 €	166.899 €	179.778 €	185.805 €	841.356 €
FAMICO	12%	550.660 €	588.304 €	607.900 €	640.205 €	681.848 €	3.068.917 €
Praxis BO	17%	833.333 €	833.333 €	833.333 €	862.499 €	892.687 €	4.255.183 €
Eltern BO	15%	402.500 €	804.999 €	833.174 €	862.335 €	892.517 €	3.795.525 €
STABIL	15%	736.000 €	736.000 €	736.000 €	761.760 €	788.422 €	3.758.182 €
Aktive Eingliederung AE	12%	575.000 €	575.000 €	595.125 €	615.954 €	637.513 €	2.998.592 €
Fördererbereiche L und M	25%	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	6.290.000 €
<b>SUMME Aufwand *</b> <b>Regio Aktiv</b>	<b>100%</b>	<b>4.503.372 €</b>	<b>4.956.631 €</b>	<b>5.030.431 €</b>	<b>5.180.532 €</b>	<b>5.336.791 €</b>	<b>25.007.757 €</b>

**Finanzierung weiterer Förderprogramme**

Mittelgeber		% **	V-IST 2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Bund	BIWAQ incl. ESF	19%	541.407 €	542.021 €	398.116 €	541.407 €	542.021 €	2.564.972 €
	Freiwilligendienst	10%	95.190 €	318.168 €	323.145 €	323.145 €	323.145 €	1.382.793 €
Jobcenter	§ 16 i SGB II	36%	1.508.347 €	1.415.462 €	1.103.979 €	554.491 €	388.098 €	4.970.377 €
	§ 16 d SGB II (AGH)	15%	336.107 €	342.778 €	442.085 €	450.359 €	457.675 €	2.029.004 €
STAA		0%						- €
Kommunaler Anteil	<b>Gesamt</b>	<b>20%</b>	<b>870.689 €</b>	<b>758.627 €</b>	<b>414.218 €</b>	<b>289.179 €</b>	<b>341.387 €</b>	<b>2.674.100 €</b>
	Drittmittel							- €
	EfA ***		870.689 €	758.627 €	414.218 €	289.179 €	341.387 €	2.674.100 €
<b>SUMME Einnahmen *** weitere Förderprogramme</b>		<b>100%</b>	<b>3.351.741 €</b>	<b>3.377.055 €</b>	<b>2.681.543 €</b>	<b>2.158.581 €</b>	<b>2.052.326 €</b>	<b>13.621.246 €</b>

**Projektmittel für weitere Förderprogramme**

Projekt		% **	V-IST024	2025	2026	2027	2028	Summe
Bund	BIWAQ	19%	532.657 €	548.798 €	421.410 €	532.657 €	548.798 €	2.584.320 €
	Freiwilligendienst	15%	135.819 €	485.111 €	494.942 €	494.942 €	494.942 €	2.105.754 €
Jobcenter	§ 16 i SGB II	49%	2.185.565 €	1.937.913 €	1.310.485 €	669.307 €	539.596 €	6.642.867 €
	§ 16 d SGB II (AGH)	17%	497.699 €	405.233 €	454.707 €	461.675 €	468.991 €	2.288.305 €
<b>SUMME Aufwand *** weiter Förderprogramme</b>		<b>100%</b>	<b>3.351.741 €</b>	<b>3.377.055 €</b>	<b>2.681.543 €</b>	<b>2.158.581 €</b>	<b>2.052.326 €</b>	<b>13.621.246 €</b>

Finanzierung Förderprogramme		% **	V-IST 2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Summe Aufwand Förderprogramme		85%	7.855.113 €	8.333.686 €	7.711.974 €	7.339.112 €	7.389.117 €	38.629.003 €
Summe Einnahmen durch Dritte		77%	6.838.599 €	7.390.710 €	7.108.196 €	6.853.105 €	6.839.540 €	35.030.150 €
Aufwand EfA für Förderprogramme		8%	1.016.514 €	942.976 €	603.778 €	486.007 €	549.577 €	3.598.853 €
<b>Summe der Gesamtaufwandes</b>		<b>100%</b>	<b>9.060.397 €</b>	<b>9.658.796 €</b>	<b>9.151.054 €</b>	<b>8.847.105 €</b>	<b>8.833.540 €</b>	<b>45.550.892 €</b>

Finanzierung Eigenbetrieb		% **	V-IST 2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Aufwand für Förderprogramme		8%	1.016.514 €	942.976 €	603.778 €	486.007 €	549.577 €	3.598.853 €
Investitionen		0,3%	8.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	128.000 €
Verwaltungsaufwand incl. Mieten		15%	1.197.284 €	1.295.110 €	1.409.080 €	1.477.993 €	1.414.423 €	6.793.889 €
Entnahme Rücklagen			227.798 €	274.086 €	48.858 €			550.742 €
<b>ZUSCHUSS STADT HALLE</b>		<b>22%</b>	<b>1.994.000 €</b>	<b>1.994.000 €</b>	<b>1.994.000 €</b>	<b>1.994.000 €</b>	<b>1.994.000 €</b>	<b>9.970.000 €</b>

\* Dieser Aufwand beinhaltet Mittel, die direkt zwischen Leistungserbringer und Fördermittelgeber abgerechnet werden. Hier administriert der Eigenbetrieb die Projekte.

\*\*über den gesamten Planungszeitraum

\*\*\*Ohne Verwaltungsaufwand

Kommunaler Anteil am Gesamtaufwand	22%	25%	23%	22%	23%	23%	23%
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



# **Wirtschaftsplan 2025**

Version: 05.08.2024

Eigenbetrieb  
Kindertagesstätten

der  
Stadt Halle (Saale)

## **VORBEMERKUNGEN**

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

### **A. ERLÄUTERUNGEN**

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht
- d) Finanzplan

### **B. ANLAGEN**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

## **A. ERLÄUTERUNGEN**

### **a) ERFOLGSPLAN**

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie in Anlehnung an den § 275 Handelsgesetzbuch (HGB) gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf Grundlage der derzeitig bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2025. Insgesamt ist bei den Entwicklungen der Erträge und der Aufwendungen auch die Entwicklung der Kinderzahlen zu berücksichtigen. Ausgehend vom Jahr 2006 (4.541 Kinder) wird im Jahr 2025 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.500 Kindern ausgegangen. Im Vergleich zum Plan 2024 ist eine Reduzierung zu verzeichnen (- 150 Kinder). Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2025 abgeschlossenen Betreuungsverträgen sowie bereits bekannten Reservierungen. Ebenso wurde der prognostizierten und absinkenden Geburtenentwicklung in den kommenden Jahren Rechnung getragen. Die Kalkulation des Produktmixes (Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen) erfolgte unter Berücksichtigung der seit 01.08.2019 geltenden Kostenbeitragssatzung. Die Höhe der Kinderzahlen, der Produktmix und der vorgegebene Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenden Personalkosten.

Zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 1.

### **1. UMSATZERLÖSE**

Die Kostenbeiträge wurden nach der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, der mittelfristigen Prognose der Kinderbetreuungszahlen, der seit 01.08.2019 geltenden Kostenbeitragssatzung sowie den geltenden Vorschriften des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) LSA in der aktuellen Fassung ermittelt. Gleichmaßen fanden die mit dem Gute-KiTa-Gesetz eingeführten Regelungen und Maßnahmen und deren Übernahme durch das Land Sachsen-Anhalt in das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) LSA Berücksichtigung. Die Ursache für den starken Rückgang (- 481,5 TEUR) ist insbesondere in der geringeren Gesamtkinderzahl zu finden. Die Zuweisungen seitens des Landes Sachsen-Anhalt bzgl. Kindern mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Zudem wurden die erzielten Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) und der Sozialagentur Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen für Kinder mit Kostenanerkennnis (KA-Zuweisungen) für den Zeitraum bis 31.12.2024 in Ansatz gebracht und fortgeschrieben. Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen (- 682,6 TEUR). Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Kostenbeiträge und zum anderen die Geschwisterkappung (- 40,3 TEUR). Der Rückgang resultiert aus einer geringeren Kinderzahl und einem veränderten Produktmix. Die

geringeren Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) sind ebenfalls vor allem durch die niedrigeren Kinderzahlen begründet (- 180,5 TEUR). Der Anstieg der projektbezogenen Zuweisungen (+ 27,1 TEUR) resultiert aus höheren Zuweisungen im Rahmen des Sprachprojektes sowie des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2025 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt / Stadt Halle (Saale)	24.671.136,00 EUR (- 180,5 TEUR)
- Zuweisungen (projektbezogen)*	894.013,87 EUR (+ 61,5 TEUR)
- Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	29.539.402,58 EUR (- 682,6 TEUR)
- Ermäßigungen	4.025.276,79 EUR (- 40,3 TEUR)
<b>Summe</b>	<b><u>59.129.829,24 EUR (- 841,9 TEUR)</u></b>

\* nur projektbezogene Zuweisungen im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Der Beschluss einer neuen Kostenbeitragssatzung mit einer Änderung der Kostenbeiträge zum 01.08.2024 und nochmals zum 01.08.2025 hätte im Jahr 2025 eine positive erlösseitige Wirkung von 1.287,4 TEUR (Kostenbeiträge + 597,2 TEUR und Ermäßigungen + 690,3 TEUR).

## **2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE**

Unter der Position sonstige Erlöse (+ 1.216,5 TEUR) wurden im Jahr 2025 erstmals Erträge im Zusammenhang mit Beschäftigungsverboten und Mutterschutz geplant, welche den Anstieg nahezu vollumfänglich erklären (+ 1.225 TEUR). Spiegelbildlich sind diese Erträge als Gegenposition in gleicher Höhe in den Personalkosten berücksichtigt. Die ertragswirksame Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 500 TEUR ist ebenfalls in den sonstigen Erlösen enthalten. Dadurch ist es dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) zum einen möglich, den städtischen Ausgleich um 500 TEUR zu entlasten und zum anderen auf den Ausweis eines negativen Jahresergebnisses zu verzichten und einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2025 einzubringen. Zudem wurden Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren in dieser Position subsumiert. Für (zukünftige) Investitionen außerhalb des Substanzerhaltes wurden Fördermittel seitens des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt durch Bescheid bzw. (geplante) Mittel seitens der Stadt Halle (Saale) im Sonderposten gesammelt. Diese werden proportional zur Abschreibung der Investitionsobjekte geschmälert und in dieser Höhe als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unter der Position b) ausgewiesen (+ 112,5 TEUR). Der Anstieg resultiert vor allem aus der Investitionsmaßnahme Kita Ökolino.

### **3. MATERIALAUFWAND**

Hierunter wurden die Kosten für Bastelmaterialien und Spielzeug in den Kindertagesstätten und Horten geplant (+ 10 TEUR).

### **4. PERSONALAUFWAND**

Die Personalausgaben wurden unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3) für die jeweiligen Einrichtungen sowie für die Verwaltung geplant. Hierbei wurden altersbedingte Abgänge und daraus resultierende Neuzugänge berücksichtigt. Die Personalaufwendungen wurden gesondert nach a) Gehältern (Bruttovergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) sowie b) Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversorgungskasse) ausgewiesen. Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Planwert 2024 (+ 664,0 TEUR) resultiert insbesondere aus der erstmaligen Berücksichtigung von Personalkosten von im Beschäftigungsverbot / Mutterschutz befindlichen Mitarbeiterinnen (+ 1.225 TEUR). Diese werden spiegelbildlich als Gegenposition auch in den Erträgen ausgewiesen. Als weitere wesentliche Ursache für die Kostensteigerung ist die kalkulierte Tarifsteigerung in Höhe von 5,00% zum 01.01.2025 (+ 2.290,0 TEUR) zu nennen. Weitere kostensteigernde Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen sowie die Anpassung der Stufenlaufzeiten des Sozial- und Erziehungsdienstes an die allgemeinen Regelungen des TVöD ab 10/2024. Als wesentliche gegenläufige Entwicklung, die zu einem großen Teil kompensierend wirkt, ist der geringere Personalbedarf in den Einrichtungen infolge der reduzierten Kinderzahl im Planansatz 2025 (- 150 Kinder) zu identifizieren. Dieser Effekt wirkt mit einer Reduzierung der Personalkosten um 3.140,0 TEUR. Im Zuge der praxisintegrierten Ausbildung wurde ab 08/2025 mit einem neuen Ausbildungsjahrgang geplant.

### **5. ABSCHREIBUNGEN**

Die ausgewiesenen Abschreibungen (+ 281,8 TEUR) ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Aus zu tätigen Investitionen sich zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht. Der Anstieg resultiert vor allem aus der Investitionsmaßnahme Kita Ökolino.

### **6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN**

#### **Mieten und Pachten**

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) zugehörig sind (Horte, Kita Pauluspark, Ausweichobjekte Myrtenweg und Jessener Straße). Weiterhin sind die

Grundmiete für die Räumlichkeiten der Verwaltung sowie geringe Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste, Krähenberg und Georg-Friedrich-Händel enthalten (+ 3,7 TEUR).

### **Bewirtschaftung**

Diese Position umfasst die laufenden Bewirtschaftungskosten für die im Betrieb stehenden Einrichtungen in Form der Reinigungskosten, Energiekosten, Sperrmüllkosten, (Ab-)Wasserkosten etc. sowie die Bewirtschaftungskosten gemäß der ab 01.01.2022 gültigen Servicevereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien. Der Anstieg im Vergleich zum Plan 2024 (+ 243,2 TEUR) ist vor allem durch höhere Reinigungskosten sowie höhere Kosten im Bereich der PPP-/LZP-Einrichtungen verursacht.

### **Bauunterhaltung**

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr vom Fachbereich Immobilien durchzuführenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant. Zudem sind in dieser Position die Kosten für die Pflege der Außenanlagen und die Raten für die Bauunterhaltung der PPP- und LZP-Objekte enthalten. Der Rückgang im Vergleich zum Plan 2024 (- 1.209,3 TEUR) resultiert unter anderem aus geringeren Kosten für die Bauunterhaltung von Gebäuden, Haustechnik und Außenanlagen (- 404,0 TEUR). Ebenso wurden für die Brandschutzmaßnahmen geringere Kosten kalkuliert (- 839,8 TEUR). Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2025 ff. priorisiert. Als Gegenläufer sind die PPP- und LZP-Kosten zu erwähnen. Die Bindung der PPP- und LZP-Raten an den gestiegenen Baupreisindex führt zu erhöhten Kosten in diesem Bereich.

### **Versicherungen**

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2025 ausgewiesen (- 43,0 TEUR).

### **Druck, Vervielfältigung und Reisekosten**

In dieser Position sind Aufwendungen für die interne und externe Kommunikation subsumiert (- 9,5 TEUR). Dies beinhaltet unter anderem die Erstellung von Layouts und Vorlagen, Kosten für diverse Printerzeugnisse und Kosten für die Pflege der Website.

### **Bürokosten**

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst (+ 20,0 TEUR). Der Anstieg steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Schaffung von VPN-Zugängen in den Einrichtungen für die erforderlichen Zeiterfassungssysteme.

### **Übrige sonstige Kosten**

In dieser Position werden u.a. die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kosten für die Wirtschaftsausstattung der Kindertagesstätten, Kosten für den Wirtschaftsprüfer, für sonstige zu erbringende Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige geschäftliche Aufwendungen kalkuliert (+ 89,5 TEUR). Der Kostenanstieg ist insbesondere durch die höhere Servicepauschale für die Essenanbieter in den Einrichtungen begründet.

## **7. FINANZERGEBNIS**

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen (+ 75 TEUR).

### **Zinsaufwendungen**

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten (- 10,6 TEUR).

## **8. JAHRESERGEBNIS**

Aufgrund geringerer Kosten für Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2023 infolge zeitlicher Verschiebungen plant der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) die Verwendung der überschüssigen liquiden Mittel für die teilweise Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2025. Dadurch wird der städtische Ausgleich im Jahr 2025 um 500,0 TEUR entlastet. Im Gegenzug erfolgt die ertragswirksame teilweise Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 500,0 TEUR.

## **b) VERMÖGENSPLAN**

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2025, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen / Fördermitteln ergeben. Zu den wesentlichen Positionen des Vermögensplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 2.

## **FINANZIERUNGSMITTEL**

### **1. Zuführungen**

Zuführungen zu den Rücklagen sind aufgrund fehlender Jahresüberschüsse nicht geplant. Dem Sonderposten werden gemäß Plan 2025 Investitionszuschüsse seitens der Stadt Halle (Saale) für die Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino / Hort GS Diemitz sowie für die Kitas Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland zugeführt.

### **2. Jahresüberschuss**

Ein Jahresüberschuss wird im Jahr 2025 nicht ausgewiesen.

### **3. Abschreibungen**

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus laufenden und noch zu tätigen Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

### **4. Kreditwirtschaft**

Laufende und noch zu tätige Investitionen können vollumfänglich über Fördermittel bzw. Investitionszuschüsse und vorhandene Liquidität finanziert werden, so dass eine Kreditaufnahme nicht erforderlich ist.

### **5. Liquide Mittel**

Der Abbau überschüssiger liquider Mittel dient der teilweisen Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen.

## **FINANZIERUNGSBEDARF**

### **1. Entnahmen**

Die Auflösung des Sonderpostens resultiert aus erhaltenen Fördermitteln und Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2025 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

### **2. Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresfehlbetrag wird im Jahr 2025 nicht ausgewiesen.

### **3. Investitionen**

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die Maßnahmen Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino / Hort GS Diemitz sowie die Kitas Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland. Ebenso erfolgen Investitionen in den Substanzerhalt.

### **4. Kredite**

Die Verringerung des Verbindlichkeitsbestandes resultiert aus den abzuzahlenden Bau-Raten im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt.

## **c) STELLENÜBERSICHT**

Die Anzahl der Planstellen 2025 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) beträgt 849 Stellen, davon 33 Auszubildende (PIA). Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der

Verwaltung des Eigenbetriebes 46 Stellen, davon 3 Fachberatungsstellen im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) 55 Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 55 stellvertretende Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 522 Erzieherinnen und Erzieher, 24 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 10 Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, 46 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 14 Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" sowie 1 Fachberaterin für sprachliche Bildung. Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) erhält im Rahmen des Bundesprogrammes projektbezogene Zuweisungen. Da diese in ihrer Höhe bis heute nicht an die gestiegenen Personalkosten angepasst wurden, ist eine Kostenneutralität nicht (mehr) gegeben. Des Weiteren beschäftigt der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) 13 zusätzliche pädagogische Fachkräfte nach §23 KiFöG in ausgewählten Einrichtungen. Auch hierfür erhält der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) projektbezogene Zuweisungen, so dass eine weitestgehende Kostenneutralität gegeben ist. Maßgeblich für die Ermittlung des Personalbedarfes in den Einrichtungen sind zum einen die Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen (Produktmix) entsprechend der Anlage 4 und zum anderen die laut KiFöG vorgeschriebenen Mindestpersonalschlüssel. Zusätzlich ist es notwendig, Aufrundungen auf Ebene der Kindertagesstätten sowie Sonderfaktoren (Mentoringtätigkeiten, Personalratstätigkeiten, Fachstandards) in die Berechnung des Personalbedarfes einfließen zu lassen, um den Erfordernissen des Gesetzgebers gerecht zu werden. Erstmals wurden im Stellenplan auch 30 Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot / Mutterschutz berücksichtigt.

#### **d) FINANZPLAN**

Der Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in den Wirtschaftsjahren 2025 bis 2029 (Anlagen 5 und 7). Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen.

## **WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN**

- Berücksichtigung der Tarifsteigerung ab 01/2025 von 5,00% und tariflich bedingter Stufensprünge
- jährliche Tarifsteigerung ab 2026 von 4,00% inkl. allgemeiner tariflich bedingter Stufensprünge
- Inflationsrate ab 2026 von jährlich 2,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- Rückgang der geplanten Kinderzahl von 5.650 im Jahr 2024 auf 5.500 im Jahr 2025 mit weiter absinkender Tendenz auf 5.250 Kinder in den Jahren 2027 und 2028 und mit leicht steigender Tendenz auf 5.300 Kinder im Jahr 2029 in Anbetracht der Geburtenentwicklung
- Weiterführung der praxisintegrierten Ausbildung
- Fortschreibung der Zuweisungen pro Kind des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) für 2026 ff.
- Fortschreibung der aktuell gültigen Kostenbeitragssatzung der Stadt Halle (Saale) für 2026 ff.

## **MÖGLICHE RISIKEN**

- Dauer und Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
- kein Ansatz eines „Springer-Pools“, um bei angespannten Personalsituationen schneller und flexibler gegensteuern zu können
- höhere Inflationsraten und höhere Tarifsteigerungen ab den Jahren 2025 ff.
- höhere Investitionsausgaben als derzeit angenommen (z.B. durch steigende Rohstoffpreise)
- geringere Auslastung von (neuen) Kitastandorten in Anbetracht der Geburtenentwicklung



Hans-Jürgen Scherer

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)

## **B. ANLAGEN**

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb	Teilbereiche	
	Kindertagesstätten	Verwaltung	Kindertageseinricht.
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Kostenbeiträge	3.482.475,21	0,00	3.482.475,21
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.478.787,94	0,00	1.478.787,94
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	18.466.060,80	0,00	18.466.060,80
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	6.205.075,20	0,00	6.205.075,20
c3) Zuweisungen (projektbezogen)*	1.914.513,87	96.000,00	1.818.513,87
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	29.539.402,58	4.176.418,43	25.362.984,14
e) Ermäßigungen	4.025.276,79	0,00	4.025.276,79
f) Mieterträge	55.400,00	55.400,00	0,00
	<b>65.166.992,38</b>	<b>4.327.818,43</b>	<b>60.839.173,95</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) sonstige Erlöse	1.934.022,00	7.368,00	1.926.654,00
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.497.578,83	0,00	2.497.578,83
	<b>4.431.600,83</b>	<b>7.368,00</b>	<b>4.424.232,83</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	90.000,00	0,00	90.000,00
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Gehälter	42.366.356,81	2.810.627,70	39.555.729,11
b) Sozialabgaben	10.562.927,32	705.289,15	9.857.638,18
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>52.929.284,13</b>	<b>3.515.916,85</b>	<b>49.413.367,28</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
a) unbewegliches Vermögen	1.633.819,88	309,88	1.633.510,00
b) bewegliches Vermögen	2.177.326,03	58.230,24	2.119.095,79
	<b>3.811.145,92</b>	<b>58.540,12</b>	<b>3.752.605,80</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Mieten und Pachten	515.267,36	137.009,40	378.257,96
b) Bewirtschaftung	4.803.774,85	80.976,06	4.722.798,79
c) Bauunterhaltung**	3.116.847,17	8.000,00	3.108.847,17
d) Versicherungen	183.400,00	8.000,00	175.400,00
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	85.000,00	59.000,00	26.000,00
f) Bürokosten	538.100,00	388.250,00	149.850,00
g) übrige sonstige Kosten	3.505.825,00	146.494,00	3.359.331,00
	<b>12.748.214,38</b>	<b>827.729,46</b>	<b>11.920.484,92</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>			
a) Zinsen und ähnliche Erträge	75.000,00	75.000,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	94.948,78	8.000,00	86.948,78
	<b>19.948,78</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>86.948,78</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 517.250 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, 503.250 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und 894.014 Euro im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

\*\* davon Brandschutz: 1.194.206 Euro

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche	
		Verwaltung	Kindertageseinricht.
<b>1. Zuführungen</b>			
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	8.736.850,00	0,00	8.736.850,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	<b>8.736.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.736.850,00</b>
<b>2. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Abschreibungen und Abgänge</b>			
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.633.819,88	309,88	1.633.510,00
b) Abschreibungen bewegliches VM	2.177.326,03	58.230,24	2.119.095,79
	<b>3.811.145,92</b>	<b>58.540,12</b>	<b>3.752.605,80</b>
<b>4. Kreditwirtschaft</b>			
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Liquide Mittel</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>13.047.995,92</b>	<b>58.540,12</b>	<b>12.989.455,80</b>
<b>1. Entnahmen</b>			
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	2.497.578,83	0,00	2.497.578,83
c) aus langfristigen Rückstellungen	500.000,00	0,00	500.000,00
	<b>2.997.578,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997.578,83</b>
<b>2. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Investitionen</b>			
a) unbewegliches Vermögen	4.327.793,53	309,88	4.327.483,65
b) bewegliches Vermögen	5.464.455,56	58.230,24	5.406.225,32
	<b>9.792.249,09</b>	<b>58.540,12</b>	<b>9.733.708,97</b>
<b>4. Kredite</b>			
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	0,00	258.168,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	<b>258.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.168,00</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>13.047.995,92</b>	<b>58.540,12</b>	<b>12.989.455,80</b>

## Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2025

Verwaltung	EG	Plan 2024		30.06.2024		Plan 2025		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
Betriebsleiter/in	E15	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Ressortleiter/in Pädagogischer Bereich	E13	1	0,95	1	0,95	1	37	0,95
Ressortleiter/in Betriebswirtschaftlicher Bereich	E13	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Ressortleiter/in Infrastrukturbereich	E13	1	1,00			1	39	1,00
Controller/in	E12	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Ingenieur	E11	2	1,69	2	1,69	2	1 (27), 1 (39)	1,69
Sachbearb. Personal, Investitionen / Fördermittel	E11	4	4,00	4	4,00	4	4 (39)	4,00
Gesundheitsmanager/in	E11	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Coach	E11	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Coach	S17	4	3,67	3	2,67	5	1 (20), 1 (34), 2 (35), 1 (39)	4,18
Öffentlichkeitsarbeit / Digitalisierung / Datenschutz	E11	1	1,00					
Digitalisierung / Datenschutz / IT-Koordination	E10	1	1,00	2	2,00	2	39	2,00
Assistenz der Betriebsleitung	E10	1	1,00					
Qualitätsmanager/in	E10	1	0,77	1	0,77	1	30	0,77
Sachbearb. Bewirtschaft. / Beschaffung	E10							
Sachbearb. Bewirtschaft. / Beschaffung, Buchhalt.	E9B	4	4,00	2	2,00	4	39	4,00
Sachbearb. Einnahmemanag., Mahnwesen, Gebäudemanag.	E9A	5	4,77	5	4,67	5	1 (30), 1 (35), 3 (39)	4,67
Sachbearb. Einnahmemanag., Buchhalt.	E8	5	5,00	2	2,00	2	39	2,00
Öffentlichkeitsarbeit / Sekretariat	E8			2	1,77	2	1 (30), 1 (39)	1,77
Sachbearb. Inspektion / Instandhaltung	E8			1	1,00	1	39	1,00
Sachbearb. Einnahmemanag., Bewirtschaft. / Beschaffung, Buchhalt.	E6	3	3,00	5	4,67	6	2 (30), 1 (35), 3 (39)	5,44
Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas)	S17	3	1,54	3	1,53	3	1 (19,5), 2 (20)	1,53
<b>Summe Verwaltung</b>		<b>41</b>	<b>38,38</b>	<b>38</b>	<b>34,71</b>	<b>44</b>		<b>39,99</b>
Personalrat	S17	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Personalrat	S8A	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>43</b>	<b>40,38</b>	<b>40</b>	<b>36,71</b>	<b>46</b>		<b>41,99</b>

Kindertageseinrichtungen	EG	Plan 2024		30.06.2024		Plan 2025		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
KT-Leiter/innen	S13	3	2,90	4	3,79	4	1 (34), 3 (39)	3,87
KT-Leiter/innen	S15	15	13,82	13	11,92	14	1 (30), 2 (32), 5 (35), 1 (37), 1 (38), 4 (39)	12,82
KT-Leiter/innen	S16	28	26,38	28	26,67	29	2 (30), 2 (34), 5 (35), 5 (38), 15 (39)	27,64
KT-Leiter/innen	S17	7	6,33	5	4,49	6	1 (30), 1 (32), 1 (34), 1 (35), 2 (39)	5,36
KT-Leiter/innen	S18	2	1,77	2	1,90	2	1 (35), 1 (39)	1,90
<b>Summe KT-Leiter/innen</b>		<b>55</b>	<b>51,21</b>	<b>52</b>	<b>48,77</b>	<b>55</b>		<b>51,59</b>
stellvertr. KT-Leiter/innen	S8A	8	7,28	11	9,69	11	3 (30), 2 (32), 2 (35), 2 (38), 2 (39)	9,69
stellvertr. KT-Leiter/innen	S9	2	1,92	3	2,69	3	1 (30), 1 (36), 1 (39)	2,69
stellvertr. KT-Leiter/innen	S13	12	11,03	10	9,08	11	2 (30), 1 (34), 4 (35), 2 (36), 2 (39)	9,85
stellvertr. KT-Leiter/innen	S15	24	21,72	20	18,49	23	1 (30), 2 (32), 5 (34), 4 (35), 1 (36), 1 (37), 4 (38), 5 (39)	21,13
stellvertr. KT-Leiter/innen	S16	7	6,26	5	4,56	5	1 (30), 2 (35), 2 (39)	4,56
stellvertr. KT-Leiter/innen	S17	2	1,79	2	1,79	2	1 (34), 1 (36)	1,79
<b>Summe stellvertr. KT-Leiter/innen</b>		<b>55</b>	<b>50,00</b>	<b>51</b>	<b>46,30</b>	<b>55</b>		<b>49,72</b>
Erzieher/innen*	S3	33	28,77	30	24,36	30	30 (34)	26,15
Erzieher/innen	S8A	553	481,56	518	450,30	461	1 (20), 1 (23), 3 (25), 103 (30), 2 (31), 52 (32), 12 (33), 59 (34), 82 (35), 20 (36), 9 (37), 45 (38), 72 (39)	404,54
Erzieher/innen	S8B			33	29,59	31	1 (20), 6 (30), 1 (31), 1 (32), 3 (34), 6 (35), 1 (36), 5 (38), 7 (39)	27,54
<b>Summe Erzieher/innen</b>		<b>586</b>	<b>510,33</b>	<b>581</b>	<b>504,25</b>	<b>522</b>		<b>458,23</b>
Kinderpfleger/innen / Sozialassistent(inn)en	S3	22	18,44	31	26,97	24	1 (25), 5 (30), 4 (32), 2 (34), 3 (35), 2 (36), 1 (37), 2 (38), 4 (39)	20,95
Heilerziehungspfleger/innen	S8A	7	6,05	10	8,51	10	2 (30), 2 (32), 1 (34), 4 (35), 1 (39)	8,64
Heilpädagog(inn)en**	S8A	8	6,97	7	6,03	7	7 (34)	6,10
Heilpädagog(inn)en	S9	37	31,82	38	32,54	39	1 (20), 4 (30), 12 (32), 1 (33), 8 (34), 5 (35), 1 (36), 5 (38), 2 (39)	33,54
<b>Summe Heilpädagog(inn)en</b>		<b>45</b>	<b>38,79</b>	<b>45</b>	<b>38,57</b>	<b>46</b>		<b>39,64</b>
Sprechwissenschaftler/innen (Bundespr. Sprachkitas)	S8B	16	8,46	10	6,85	14	10 (20), 1 (30), 3 (39)	8,90
Fachberater/innen für sprachliche Bildung	E11	1	0,77	1	0,77	1	30	0,77
<b>zusätzl. pädagogische Fachkräfte (§23 KiFöG)</b>	<b>S11B</b>	<b>13</b>	<b>12,03</b>	<b>10</b>	<b>9,51</b>	<b>13</b>	<b>2 (20), 11 (39)</b>	<b>12,03</b>
Auszubildende (PIA)	PF1	15	-	9	-	12	-	-
Auszubildende (PIA)	PF2	13	-	12	-	10	-	-
Auszubildende (PIA)	PF3	5	-			11	-	-
<b>Summe Auszubildende (PIA)</b>		<b>33</b>		<b>21</b>		<b>33</b>		
Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot / Mutterschutz				<b>29</b>	<b>26,41</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>26,15</b>
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>800+33</b>	<b>696,08+33</b>	<b>820+21</b>	<b>716,91+21</b>	<b>770+33</b>		<b>676,62+33</b>

<b>Anzahl der Stellen Verwaltung</b>		<b>43</b>	<b>40,38</b>	<b>40</b>	<b>36,71</b>	<b>46</b>		<b>41,99</b>
<b>Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen</b>		<b>800+33</b>	<b>696,08+33</b>	<b>820+21</b>	<b>716,91+21</b>	<b>770+33</b>		<b>676,62+33</b>
<b>Anzahl der Stellen Gesamt</b>		<b>843+33</b>	<b>736,47+33</b>	<b>860+21</b>	<b>753,61+21</b>	<b>816+33</b>		<b>718,61+33</b>

\* Plan 2025: Erzieher/innen in berufs begleitender Ausbildung (4) bzw. im Anerkennungsjahr (26)

\*\* Heilpädagog(inn)en in Ausbildung

# Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2025

Gesamtzahl bei 56 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	152	262		1	13		428
27 Wochenstunden			218				218
30 Wochenstunden	107	318		1	12		438
32 Wochenstunden			597				597
35 Wochenstunden	205	518		2	19		744
37 Wochenstunden			71				71
38 Wochenstunden			94				94
40 Wochenstunden	479	1.503		1	42		2.025
45 Wochenstunden	98	434			3		535
50 Wochenstunden	48	272			6		326
55 Wochenstunden	5	17					22
60 Wochenstunden	1	1					2
<b>Gesamt</b>	<b>1.095</b>	<b>3.325</b>	<b>980</b>	<b>5</b>	<b>95</b>		<b>5.500</b>

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2023 betrug 5.727, davon 3.005 männlich und 2.722 weiblich.

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

### Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
a) Kostenbeiträge	3.482.475,21	3.355.839,75	3.324.180,88	3.324.180,88	3.355.839,75
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.478.787,94	1.478.787,94	1.478.787,94	1.478.787,94	1.478.787,94
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	18.466.060,80	17.794.567,68	17.626.694,40	17.626.694,40	17.794.567,68
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	6.205.075,20	5.979.436,10	5.923.026,33	5.923.026,33	5.979.436,10
c3) Zuweisungen (projektbezogen)*	1.914.513,87	1.955.803,87	1.954.143,87	1.954.143,87	1.954.143,87
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	29.539.402,58	31.313.268,36	34.053.284,66	35.208.258,25	38.131.955,78
e) Ermäßigungen	4.025.276,79	3.878.903,09	3.842.309,66	3.842.309,66	3.878.903,09
f) Mieterträge	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	<b>65.166.992,38</b>	<b>65.812.006,79</b>	<b>68.257.827,74</b>	<b>69.412.801,33</b>	<b>72.629.034,21</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
a) sonstige Erlöse	1.934.022,00	2.135.787,00	1.532.022,00	1.581.022,00	1.630.022,00
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.497.578,83	3.039.390,99	3.311.162,16	3.446.962,16	3.463.762,16
	<b>4.431.600,83</b>	<b>5.175.177,99</b>	<b>4.843.184,16</b>	<b>5.027.984,16</b>	<b>5.093.784,16</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	90.000,00	88.895,45	90.258,24	92.514,69	95.730,68
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90.000,00</b>	<b>88.895,45</b>	<b>90.258,24</b>	<b>92.514,69</b>	<b>95.730,68</b>
<b>4. Personalaufwand</b>					
a) Gehälter	42.366.356,81	42.572.758,02	43.943.275,48	45.726.771,51	48.013.755,30
b) Sozialabgaben	10.562.927,32	10.613.985,79	10.955.285,88	11.399.820,18	11.969.954,84
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>52.929.284,13</b>	<b>53.186.743,81</b>	<b>54.898.561,36</b>	<b>57.126.591,69</b>	<b>59.983.710,14</b>
<b>5. Abschreibungen</b>					
a) unbewegliches Vermögen	1.633.819,88	1.784.094,55	1.865.699,05	1.884.499,05	1.901.299,05
b) bewegliches Vermögen	2.177.326,03	2.568.863,53	2.759.030,20	2.876.030,20	2.876.030,20
	<b>3.811.145,92</b>	<b>4.352.958,08</b>	<b>4.624.729,25</b>	<b>4.760.529,25</b>	<b>4.777.329,25</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a) Mieten und Pachten	515.267,36	515.267,36	515.267,36	515.267,36	515.267,36
b) Bewirtschaftung	4.803.774,85	5.007.301,34	5.177.968,68	5.356.063,50	5.541.997,50
c) Bauunterhaltung**	3.116.847,17	3.556.672,07	3.449.612,19	2.152.269,74	2.232.612,15
d) Versicherungen	183.400,00	176.730,91	175.063,64	175.063,64	176.730,91
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	85.000,00	83.956,82	85.243,89	87.374,99	90.412,31
f) Bürokosten	538.100,00	531.496,05	539.643,98	553.135,08	572.363,11
g) übrige sonstige Kosten	3.505.825,00	3.462.798,97	3.515.884,33	3.603.781,44	3.729.055,74
	<b>12.748.214,38</b>	<b>13.334.223,51</b>	<b>13.458.684,07</b>	<b>12.442.955,74</b>	<b>12.858.439,08</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	75.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
b) Zinsaufwendungen	94.948,78	84.363,92	73.778,98	63.194,12	52.609,22
	<b>19.948,78</b>	<b>24.363,92</b>	<b>28.778,98</b>	<b>18.194,12</b>	<b>7.609,22</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* projektbezogene Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

\*\* inkl. Brandschutz: 1.194.206 Euro in 2025 und 1.554.187 Euro in 2026 und 1.373.982 Euro in 2027

## Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2024	2025	+/- 2024	+/-% 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kostenbeiträge	3.963.996,20	3.482.475,21	-481.520,99	-12,1
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.485.177,29	1.478.787,94	-6.389,36	-0,4
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	18.628.136,40	18.466.060,80	-162.075,60	-0,9
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	6.223.464,00	6.205.075,20	-18.388,80	-0,3
c3) Zuweisungen (projektbezogen)*	1.887.409,94	1.914.513,87	27.103,93	1,4
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	30.221.989,68	29.539.402,58	-682.587,11	-2,3
e) Ermäßigungen	4.065.599,80	4.025.276,79	-40.323,01	-1,0
f) Mieterträge	55.400,00	55.400,00	0,00	-
	<b>66.531.173,32</b>	<b>65.166.992,38</b>	<b>-1.364.180,94</b>	<b>-2,1</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
a) sonstige Erlöse	717.564,40	1.934.022,00	1.216.457,60	169,5
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.385.044,00	2.497.578,83	112.534,83	4,7
	<b>3.102.608,40</b>	<b>4.431.600,83</b>	<b>1.328.992,43</b>	<b>42,8</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	80.000,00	90.000,00	10.000,00	12,5
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12,5</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
a) Gehälter	41.876.896,21	42.366.356,81	489.460,60	1,2
b) Sozialabgaben	10.388.340,88	10.562.927,32	174.586,45	1,7
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	<b>52.265.237,09</b>	<b>52.929.284,13</b>	<b>664.047,04</b>	<b>1,3</b>
<b>5. Abschreibungen</b>				
a) unbewegliches Vermögen	1.434.552,00	1.633.819,88	199.267,89	13,9
b) bewegliches Vermögen	2.094.834,52	2.177.326,03	82.491,51	3,9
	<b>3.529.386,52</b>	<b>3.811.145,92</b>	<b>281.759,40</b>	<b>8,0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
a) Mieten und Pachten	511.593,16	515.267,36	3.674,20	0,7
b) Bewirtschaftung	4.560.569,91	4.803.774,85	243.204,94	5,3
c) Bauunterhaltung**	4.326.179,89	3.116.847,17	-1.209.332,72	-28,0
d) Versicherungen	226.400,00	183.400,00	-43.000,00	-19,0
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	94.500,00	85.000,00	-9.500,00	-10,1
f) Bürokosten	518.056,49	538.100,00	20.043,51	3,9
g) übrige sonstige Kosten	3.416.325,00	3.505.825,00	89.500,00	2,6
	<b>13.653.624,45</b>	<b>12.748.214,38</b>	<b>-905.410,07</b>	<b>-6,6</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	75.000,00	75.000,00	-
b) Zinsaufwendungen	105.533,66	94.948,78	-10.584,88	-10,0
	<b>105.533,66</b>	<b>19.948,78</b>	<b>-85.584,88</b>	<b>-</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\* 517.250 Euro (Plan 2024: 496.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, 503.250 Euro (Plan 2024: 558.870 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und 894.014 Euro (Plan 2024: 832.540 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

\*\* davon Brandschutz: 1.194.206 Euro (Plan 2024: 2.034.007 Euro)

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

### Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Zuführungen</b>					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	8.736.850,00	3.836.850,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>8.736.850,00</b>	<b>3.836.850,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>2. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Abschreibungen und Abgänge</b>					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.633.819,88	1.784.094,55	1.865.699,05	1.884.499,05	1.901.299,05
b) Abschreibungen bewegliches VM	2.177.326,03	2.568.863,53	2.759.030,20	2.876.030,20	2.876.030,20
	<b>3.811.145,92</b>	<b>4.352.958,08</b>	<b>4.624.729,25</b>	<b>4.760.529,25</b>	<b>4.777.329,25</b>
<b>4. Kreditwirtschaft</b>					
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Liquide Mittel</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>13.047.995,92</b>	<b>8.189.808,08</b>	<b>5.624.729,25</b>	<b>5.760.529,25</b>	<b>5.777.329,25</b>
<b>1. Entnahmen</b>					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	2.497.578,83	3.039.390,99	3.311.162,16	3.446.962,16	3.463.762,16
c) aus langfristigen Rückstellungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.997.578,83</b>	<b>3.039.390,99</b>	<b>3.311.162,16</b>	<b>3.446.962,16</b>	<b>3.463.762,16</b>
<b>2. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Investitionen</b>					
a) unbewegliches Vermögen	4.327.793,53	2.110.748,60	1.039.098,60	1.459.098,60	1.079.098,60
b) bewegliches Vermögen	5.464.455,56	2.781.500,49	1.016.300,49	596.300,49	976.300,49
	<b>9.792.249,09</b>	<b>4.892.249,09</b>	<b>2.055.399,09</b>	<b>2.055.399,09</b>	<b>2.055.399,09</b>
<b>4. Kredite</b>					
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>258.168,00</b>	<b>258.168,00</b>	<b>258.168,00</b>	<b>258.168,00</b>	<b>258.168,00</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>13.047.995,92</b>	<b>8.189.808,08</b>	<b>5.624.729,25</b>	<b>5.760.529,25</b>	<b>5.777.329,25</b>

## Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2025 (alt)*	2025	+/- 2025 (alt)	+/-% 2025 (alt)
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kostenbeiträge	3.928.916,58	3.482.475,21	-446.441,37	-11,4
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.485.177,29	1.478.787,94	-6.389,36	-0,4
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	18.463.285,58	18.466.060,80	2.775,22	0,0
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	6.168.389,10	6.205.075,20	36.686,10	0,6
c3) Zuweisungen (projektbezogen)**	1.919.240,00	1.914.513,87	-4.726,13	-0,2
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	32.522.161,55	29.539.402,58	-2.982.758,98	-9,2
e) Ermäßigungen	4.029.621,05	4.025.276,79	-4.344,25	-0,1
f) Mieterträge	55.400,00	55.400,00	0,00	-
	<b>68.572.191,16</b>	<b>65.166.992,38</b>	<b>-3.405.198,77</b>	<b>-5,0</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
a) sonstige Erlöse	217.564,40	1.934.022,00	1.716.457,60	788,9
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.805.720,00	2.497.578,83	-308.141,17	-11,0
	<b>3.023.284,40</b>	<b>4.431.600,83</b>	<b>1.408.316,43</b>	<b>46,6</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	80.481,42	90.000,00	9.518,58	11,8
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80.481,42</b>	<b>90.000,00</b>	<b>9.518,58</b>	<b>11,8</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
a) Gehälter	43.386.201,54	42.366.356,81	-1.019.844,73	-2,4
b) Sozialabgaben	10.766.991,22	10.562.927,32	-204.063,89	-1,9
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	<b>54.153.192,76</b>	<b>52.929.284,13</b>	<b>-1.223.908,62</b>	<b>-2,3</b>
<b>5. Abschreibungen</b>				
a) unbewegliches Vermögen	1.560.382,14	1.633.819,88	73.437,74	4,7
b) bewegliches Vermögen	2.400.459,52	2.177.326,03	-223.133,49	-9,3
	<b>3.960.841,66</b>	<b>3.811.145,92</b>	<b>-149.695,74</b>	<b>-3,8</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
a) Mieten und Pachten	511.593,16	515.267,36	3.674,20	0,7
b) Bewirtschaftung	4.822.671,33	4.803.774,85	-18.896,48	-0,4
c) Bauunterhaltung***	3.694.223,90	3.116.847,17	-577.376,73	-15,6
d) Versicherungen	224.396,46	183.400,00	-40.996,46	-18,3
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	95.068,67	85.000,00	-10.068,67	-10,6
f) Bürokosten	521.174,00	538.100,00	16.926,00	3,2
g) übrige sonstige Kosten	3.436.883,42	3.505.825,00	68.941,58	2,0
	<b>13.306.010,94</b>	<b>12.748.214,38</b>	<b>-557.796,56</b>	<b>-4,2</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	75.000,00	75.000,00	-
b) Zinsaufwendungen	94.948,78	94.948,78	0,00	0,0
	<b>94.948,78</b>	<b>19.948,78</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-79,0</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\* lt. Wirtschaftsplan 2024

\*\* 517.250 Euro (Plan 2025 alt: 496.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, 503.250 Euro (Plan 2025 alt: 590.700 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und 894.014 Euro (Plan 2025 alt: 832.540 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

\*\*\* davon Brandschutz: 1.194.206 Euro (Plan 2025 alt: 1.338.410 Euro)

**Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale) für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029  
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)**

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Produkte</b>					
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	55.104.552,45	55.981.286,02	58.497.019,26	59.651.992,85	62.799.973,43
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.025.276,79	3.878.903,09	3.842.309,66	3.842.309,66	3.878.903,09
	<b>59.129.829,24</b>	<b>59.860.189,10</b>	<b>62.339.328,92</b>	<b>63.494.302,52</b>	<b>66.678.876,52</b>

**Vergleich der Ergebnispläne der Stadt Halle (Saale)  
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)**

Produkte	2024	2025	+/- 2024	+/-% 2024
	Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	55.906.130,03	55.104.552,45	-801.577,58
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.065.599,80	4.025.276,79	-40.323,01	-0,99
	<b>59.971.729,83</b>	<b>59.129.829,24</b>	<b>-841.900,59</b>	<b>-1,40</b>

**Haupteinflußfaktoren Vergleich Plan 2025 / Plan 2024**

- erstmalige Berücksichtigung von Erlösen infolge von Beschäftigungsverboten / Mutterschutz (1.216 TEUR)
- geringere Kosten für Bauunterhaltung inkl. Brandschutz (1.209 TEUR)
- Tarifsteigerung i.H.v. 5,00% ab 01.01.2025 (2.290 TEUR)
- geringere Erlöse aufgrund geringerer Kinderzahlen und verändertem Produktmix (702 TEUR)

## **Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der unmittelbaren Unternehmen der Stadt Halle (Saale)**

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH\*)
2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien  
Halle - Neustadt mbH\*)
3. Stadtwerke Halle GmbH\*)
- 3.1. Stadtwerke Halle GmbH - Konzernzusammenfassung\*)
- 3.2. Hallesche Verkehrs AG\*)
- 3.3. Bäder Halle GmbH\*)
4. Technologie- und Gründerzentrum GmbH\*)
5. Bio Zentrum Halle GmbH
6. Zoologischer Garten GmbH
7. Mitteldeutsches Multimediazentrum
8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH\*)
9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet  
Halle-Saalkreis mbH Co.KG
11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt
12. Stadion Halle Betriebs GmbH\*)
13. Theater, Oper und Orchester GmbH
14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin\*)

zum Redaktionsschluss noch nicht von Aufsichtsrat

\*) bzw. Gesellschafterversammlung beschlossen

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	96.844,6	97.129,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	3.248,1	-2.065,5
3	andere aktivierte Eigenleistungen	886,3	752,8
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	6.104,8	6.441,1
5	<b>Materialaufwand</b>	<b><u>107.083,9</u></b>	<b><u>102.258,3</u></b>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	50.694,2	42.999,0
6	<b>Personalaufwand</b>	17.103,5	16.351,0
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	<b>Abschreibungen</b>	13.125,6	15.520,7
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b> dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	6.751,7	7.033,2
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b> dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren</b> u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	0,0
11	<b>sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge</b> dav.aus verbund.Unternehmen:	1.657,8	426,5
12	<b>Abschr.auf Finanzanlagen u.</b> Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	<b>Zinsen u.ähnliche Aufwend.</b> dav.aus verbund.Unternehmen:	6.855,6	6.497,9
14	<b>Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>14.211,0</u></b>	<b><u>14.283,1</u></b>
15	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.</b> Teilgewinnabführungsverträgen		
16	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>		
17	<b>außerordentl.Erträge</b>		
18	<b>außerordentl. Aufwendungen</b>		
19	<b>außerordentl. Ergebnis</b>		
20	<b>Steuern v. Einkommen u. Ertrag</b>	1.554,6	6.221,9
21	<b>sonst. Steuern</b> Entnahme Sonderrücklage	6,8	6,8
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>12.649,7</u></b>	<b><u>8.054,4</u></b>
	Gewinnvortrag	69.358,5	70.109,6
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	-1.265,0	-805,4
	Einstellg. In Gewinnrücklagen	-7.840,0	-3.000,0
	Einstellg. in die Bauerneuerungsrücklage	-39.000,0	0,0
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	-5.000,0	-5.000,0
	Bilanzgewinn	28.903,2	69.358,5

## 2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG)

### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	51.768,2	52.094,2
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	2.426,8	-1.135,9
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	2.547,8	2.635,5
		<b><u>56.742,9</u></b>	<b><u>53.593,8</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware	29.710,5	28.818,3
	b) bezogene Leistungen	800,9	1.101,2
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	6.545,8	6.274,6
	b)soziale Abgaben	1.278,2	1.202,5
	dav. für Altersversorgung:	24,0	24,0
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	8.634,6	8.094,5
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenst. d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	3.102,7	3.409,3
		<b><u>50.072,6</u></b>	<b><u>48.900,5</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	119,0	117,1
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	277,4	0,8
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	3.367,2	2.417,1
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>3.699,6</u></b>	<b><u>2.394,1</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	188,2	8,6
21	sonst. Steuern	25,9	23,2
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>3.485,5</u></b>	<b><u>2.362,3</u></b>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		
	Gewinnvortrag	0,0	1.333,5
	Einstellg. In Gewinnrücklagen		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		
	Ausschüttung an Gesellschafterin		
	Bilanzgewinn	3.485,5	3.695,8

### 3. Stadtwerke Halle GmbH

#### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	9.089,0	8.858,6
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	18.382,0	24.256,7
	Betriebskostenzuschüsse	<b><u>27.471,0</u></b>	<b><u>33.115,3</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	7.946,0	6.910,1
	b)soziale Abgaben	1.548,1	1.433,4
	dav. für Altersversorgung:	191,7	226,5
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Verm.geg.stände des Anl.vermögens u.der	1.600,2	1.638,4
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	11.110,6	10.812,7
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<b><u>22.205,0</u></b>	<b><u>20.794,6</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen	854,3	295,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	0,0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	6.812,3	5.665,8
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	5.840,2	2.350,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:	3.005,6	2.266,9
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.	32.010,1	37.185,0
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	14.043,7	8.666,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>-27.280,9</u></b>	<b><u>-25.218,8</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.	47.754,0	45.893,0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.776,4	121,6
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	10.562,0	8.227,1
21	sonst. Steuern	47,1	46,2
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>8.087,5</u></b>	<b><u>12.279,3</u></b>

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

### 3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

#### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>		<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	955.155,9		910.499,2
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	4.521,7		-7.699,9
3	andere aktivierte Eigenleistungen	2.022,3		8.406,2
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	79.727,4		68.445,1
		<b><u>1.041.427,3</u></b>		<b><u>979.650,6</u></b>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	490.918,2		439.035,4
	b) bezogene Leistungen	179.789,1		176.410,0
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	148.607,0		135.080,1
	b)soziale Abgaben	33.166,9		35.061,9
	dav. für Altersversorgung:	4.056,3	181.773,9	3.482,1
	c)Honorare			170.142,0
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Verm.geg.stände des Anl.vermögens	86.039,8		83.936,4
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	70.859,7	<b><u>1.009.380,7</u></b>	62.787,0
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen	2.960,6		4.756,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	6,6		6,6
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	5.048,0		1.389,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.	4,8		18,5
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	17.106,5		15.806,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b><u>22.950,5</u></b>	<b><u>37.667,2</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	105,3		14,6
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	10.800,7		9.203,1
21	sonst. Steuern	1.816,8		1.532,8
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b><u>10.227,7</u></b>	<b><u>26.916,7</u></b>
	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		10217,0	26915,7
	Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn		10,7	1,0
	<b>Konzern-Bilanzgewinn</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Entnahme aus Gewinnrücklagen			

### 3.2. HAVAG

#### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	74.287,6	50.116,6
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	142,6	165,2
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	23.246,1	14.017,0
	b)Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle	32.092,1	36.606,8
		<b><u>129.768,4</u></b>	<b><u>100.905,5</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	13.549,7	10.142,7
	b) bezogene Leistungen	31.158,0	16.333,4
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	34.768,2	32.707,0
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	8.837,8	8.005,8
	c)Honorare	1.371,2	1.247,0
7	Abschreibungen	10.805,2	10.049,8
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	27.571,4	22.035,3
		<b><u>126.690,4</u></b>	<b><u>99.274,0</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	34,1	1,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	2.484,1	1.257,4
		2.357,1	1.069,8
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>628,1</u></b>	<b><u>375,1</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	64,5	64,7
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	563,6	310,4
23	Erträge aus Verlustübernahme		
24	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>

**3.3. Bäder GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	6.113,9	6.054,6
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	484,8	301,5
	b)Betriebskostenzuschüsse davon Zuschuss durch Stadt Halle	<b><u>6.598,7</u></b>	<b><u>6.356,2</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.378,2	1.199,6
	b) bezogene Leistungen	2.028,3	2.002,0
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	1.688,7	1.712,3
	b)soziale Abgaben	362,1	354,6
	dav. für Altersversorgung:	17,8	16,5
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	639,4	646,1
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	545,9	509,5
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<b><u>6.642,6</u></b>	<b><u>6.424,2</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	95,4	124,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	40,4	46,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>11,0</u></b>	<b><u>9,6</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0
21	sonst. Steuern	5,7	5,7
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
23	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>5,3</u></b>	<b><u>3,9</u></b>

#### 4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

##### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>		<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	4.443,4		4.653,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	347,2		57,9
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	124,7		465,0
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle		<b><u>4.915,2</u></b>	<b><u>5.175,8</u></b>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	0,4		0,8
	b) bezogene Leistungen	2.695,6		2.257,6
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	787,5		773,9
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	192,8 2,6		162,4 2,7
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	486,1		481,3
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	927,7	<b><u>5.090,1</u></b>	1.169,0
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	0,3		7,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b><u>-174,5</u></b>	<b><u>338,0</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	<b><u>-0,2</u></b>		<b><u>103,8</u></b>
21	sonst. Steuern	0,1		0,0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b><u>-174,4</u></b>	<b><u>234,1</u></b>
	Gewinnvortrag			
	Verlustvortrag			
	Einstellg. In Gewinnrücklagen			-234,1
	Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen			
	Bilanzgewinn			0,0

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	2.120,3	2.005,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	152,4	51,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	5,1	4,5
		<b><u>2.277,9</u></b>	<b><u>2.062,0</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.209,3	1.038,9
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	132,0	179,3
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	960,8	791,3
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	37,8	16,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>13,7</u></b>	<b><u>69,0</u></b>
15	Erträge aus Gewinn-gemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,4	0,4
22	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>13,3</u></b>	<b><u>68,6</u></b>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

-68,6

-55,3

-68,6

0,0

**Bio - Zentrum Halle GmbH**  
**Erfolgsplan 2025**

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2025</u>	<u>V-Ist 2024</u>	<u>Ist 2023</u>
1	Umsatzerlöse	2.315,0	2.225,0	2.120,0
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.			152,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	35,0	35,0	5,0
		<b><u>2.350,0</u></b>	<b><u>2.260,0</u></b>	<b><u>2.278,0</u></b>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen	1.250,0	1.220,0	1.209,0
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter			
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:			
	c) Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	108,0	92,0	132,0
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	1.844,0	1.774,0	961,0
		<b><u>3.202,0</u></b>	<b><u>3.086,0</u></b>	<b><u>2.302,0</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:			
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	30,0	6,0	38,0
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>-822,0</u></b>	<b><u>-820,0</u></b>	<b><u>13,0</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern			
22	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>-822,0</u></b>	<b><u>-820,0</u></b>	<b><u>13,0</u></b>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	-820,0	0,0	
	Einstellg. In Gewinnrücklagen in satzungsgemäße Rücklagen			-13,0
	Vortrag auf neue Rechnung	-1.642,0	-820,0	0,0

<b>Finanzplan</b>		<b>2025 bis 2029</b>						
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	2.273	2.225	2.315	2.325	2.335	2.345	2.355
	sonstige betriebliche Erträge	5	35	35	35	35	35	35
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>2.278</b>	<b>2.260</b>	<b>2.350</b>	<b>2.360</b>	<b>2.370</b>	<b>2.380</b>	<b>2.390</b>
1.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	2.170	2.994	3.094	3.114	2.234	2.254	2.274
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>2.170</b>	<b>2.994</b>	<b>3.094</b>	<b>3.114</b>	<b>2.234</b>	<b>2.254</b>	<b>2.274</b>
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>107</b>	<b>-734</b>	<b>-744</b>	<b>-754</b>	<b>136</b>	<b>126</b>	<b>116</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	1.500						
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	<b>Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	3	93	30	40	40	40	40
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		53					
	<b>Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen</b>	<b>3</b>	<b>146</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>1.497</b>	<b>-146</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

<b>Finanzplan</b>				<b>2025</b>		<b>bis</b>		<b>2029</b>
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	38	6	30	30	30	30	30
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	38	6	30	30	30	30	30
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen	24						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	24	0	0	0	0	0	0
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	13	6	30	30	30	30	30
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	1.618	-874	-744	-764	126	116	106
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.699	3.317	2.443	1.699	935	1.061	1.177
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	3.317	2.443	1.699	935	1.061	1.177	1.283
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2023 VBE	Erwartung 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE
Nr.								
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Investitionsplan</b>								
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	3	30	96	40	40	40	40
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b>								
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	288	1.180	1.200	1.200	300	300	300

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	4.795,3	3.789,3
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: dav. Zuschuss durch Stadt Halle	6.395,3	5.629,4
5	Materialaufwand	2.927,2	1.476,8
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben	3.627,2	3.390,1
	dav. für Altersversorgung:	880,5	880,3
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	1.856,8	1.983,1
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	1.690,2	1.507,1
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	0,9	
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	20,5	21,2
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>189,1</u>	<u>160,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	9,9	9,8
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u><b>179,2</b></u>	<u><b>150,2</b></u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ  
Einstellung /Entnahme Rücklage  
Verlustausgleich Gesellschafter  
Vortrag auf neue Rechnung

		<u>Erfolgsplan 2025</u>	<u>V-Ist 2024</u>	<u>Ist 2023</u>
1	Umsatzerlöse	5.240,0	0,0	4.795,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	5.486,0	0,0	6.395,0
	b) Betriebskostenzuschüsse			
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>10.725,0</u>	<u>0,0</u>	<u>11.190,0</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.116,0	0,0	1.449,0
	b) bezogene Leistungen	1.614,0	0,0	1.478,0
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	3.920,0	0,0	3.627,0
	b)soziale Abgaben	980,0	0,0	881,0
	dav. für Altersversorgung:			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	1.186,0	0,0	1.857,0
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.590,0	0,0	1.689,0
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>10.406,0</u>	<u>0,0</u>	<u>10.981,0</u>
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.			20,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>319,0</u>	<u>0,0</u>	<u>189,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern	10,0	0,0	10,0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>309,0</u>	<u>0,0</u>	<u>179,0</u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ  
Einstellung /Entnahme Rücklage  
Verlustausgleich Gesellschafter  
Vortrag auf neue Rechnung

<b>Finanzplan</b>				<b>2025</b>		<b>bis</b>		<b>2029</b>
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>1. laufendes Geschäft</b>								
<b>1.1. Geldeinzahlungen aus</b>								
Umsatzerlöse		4.795	5.279	5.240	5.492	5.506	6.072	4.808
sonstige betriebliche Erträge		737	372	295	295	295	295	295
Zuschüsse der Stadt Halle VWH		3.310	3.460	3.560	3.660	3.733	3.808	3.884
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
sonstige Einzahlungen			98					
<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>8.842</b>	<b>9.209</b>	<b>9.094</b>	<b>9.447</b>	<b>9.534</b>	<b>10.175</b>	<b>8.986</b>
<b>1.2. Geldauszahlungen</b>								
in Personalaufwendungen		4.508	4.774	4.900	4.887	4.985	5.084	5.186
Lieferungen und Leistungen		4.540	4.257	4.320	4.327	4.408	4.596	3.309
Zinsen		20	0	0	0	0	0	0
Steuern		10	10	10	10	8	9	9
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>9.078</b>	<b>9.041</b>	<b>9.231</b>	<b>9.225</b>	<b>9.401</b>	<b>9.689</b>	<b>8.504</b>
<b>1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>		<b>-236</b>	<b>168</b>	<b>-136</b>	<b>222</b>	<b>133</b>	<b>485</b>	<b>483</b>
<b>2. Investitionen/Deinvestitionen</b>								
<b>2.1. Geldeinzahlungen</b>								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen		753	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal		0	0	2.445	2.814	4.222	2.814	4.222
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen			507	523				
sonstige Einzahlungen								
<b>Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen</b>		<b>753</b>	<b>507</b>	<b>2.968</b>	<b>2.814</b>	<b>4.222</b>	<b>2.814</b>	<b>4.222</b>
<b>2.2. Geldauszahlungen</b>								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		714	1.013	1.651	3.264	4.822	3.664	4.722
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
<b>Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen</b>		<b>714</b>	<b>1.013</b>	<b>1.651</b>	<b>3.264</b>	<b>4.822</b>	<b>3.664</b>	<b>4.722</b>
<b>2.3. Über-/ Unterdeckung Investition</b>		<b>39</b>	<b>-506</b>	<b>1.317</b>	<b>-450</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-500</b>

<b>Finanzplan</b>				<b>2025</b>		<b>bis</b>		<b>2029</b>
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	Investitionszuschuss der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	-197	-338	1.181	-228	-467	-365	-17
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.020	823	485	1.666	1.438	971	606
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	823	485	1.666	1.438	971	606	589
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2023 VBE	Erwartung 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE
Nr.								
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte	19,5	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
2	Arbeiter	54,9	54,3	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7
3	Auszubildende	4,0	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>78,3</b>	<b>76,9</b>	<b>75,4</b>	<b>75,4</b>	<b>75,4</b>	<b>75,4</b>	<b>75,4</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	84	81	79	79	79	79	79
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	81	80	79	79	79	79	79

<b>Investitionsplan</b>								
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	714	1.013	1.651	3.264	4.822	3.664	4.722
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>714</b>	<b>1.013</b>	<b>1.651</b>	<b>3.264</b>	<b>4.822</b>	<b>3.664</b>	<b>4.722</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	0	507	2.968	2.814	4.222	2.814	4.222

<b>Instandhaltungsplan</b>								
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	438	458	436	445	455	563	574

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	883,3	863,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.128,9	1.127,4
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>2.012,2</u>	<u>1.990,4</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	233,9	200,1
	b)soziale Abgaben	48,7	40,2
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	1.120,6	1.150,5
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	569,1	575,9
		<u>1.972,4</u>	<u>1.966,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	0,6	0,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	8,2	9,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>32,2</u>	<u>14,5</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	37,6	37,6
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u><b>-5,4</b></u>	<u><b>-23,1</b></u>

		<u>Erfolgsplan 2025</u>	<u>V-Ist 2024</u>	<u>Ist 2023</u>
1	Umsatzerlöse	979,0	946,0	883,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.044,0	1.083,0	1.129,0
	dav. Zuschuss durch Stadt	<b><u>2.023,0</u></b>	<b><u>2.029,0</u></b>	<b><u>2.013,0</u></b>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	273,0	252,0	234,0
	b)soziale Abgaben	58,0	52,0	49,0
	dav. für Altersversorgung:			
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.092,0	1.118,0	1.121,0
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	559,0	565,0	569,0
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		4,0	1,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	7,0	7,0	8,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>34,0</u></b>	<b><u>38,0</u></b>	<b><u>32,0</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern	38,0	38,0	38,0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>-4,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>-5,0</u></b>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan					2025		bis		2029
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH									
	TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
<b>1. laufendes Geschäft</b>									
1.1. <b>Geldeinzahlungen aus</b>									
Umsatzerlöse		883	946	979	992	1.000	1.006	1.013	
sonstige betriebliche Erträge									
darunter Zuschüsse der Stadt Halle									
Zuschüsse Dritter, dauerhaft									
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene									
sonstige Einzahlungen			14						
<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>883</b>	<b>960</b>	<b>979</b>	<b>992</b>	<b>1.000</b>	<b>1.006</b>	<b>1.013</b>	
<b>Geldauszahlungen</b>									
1.2. in Personalaufwendungen		283	304	331	342	346	345	409	
Lieferungen und Leistungen		569	565	559	565	571	586	586	
Zinsen		8	3	7	7	5	3	2	
Steuern		38	38	38	38	38	38	38	
Rückzahlung von Zuschüssen									
sonstige Auszahlungen		5							
<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>903</b>	<b>910</b>	<b>935</b>	<b>952</b>	<b>960</b>	<b>972</b>	<b>1.035</b>	
1.3. <b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>		<b>-20</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>-22</b>	
<b>2. Investitionen/Deinvestitionen</b>									
2.1. <b>Geldeinzahlungen</b>									
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen									
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen									
Investitionszuschüsse der Stadt Halle									
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal									
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen									
sonstige Einzahlungen									
<b>Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2. <b>Geldauszahlungen</b>									
in Beteiligungen/Finanzanlagen									
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		3	14						
Rückzahlung von Investitionszuschüssen									
sonstige Auszahlungen									
<b>Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen</b>		<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.3. <b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>		<b>-3</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Finanzplan</b>				<b>2025 bis 2029</b>				
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>3. Finanzverkehr</b>								
<b>3.1. Geldeinzahlungen</b>								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen								
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen								
sonstige Einzahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr		0	0	0	0	0	0	0
<b>3.2. Geldauszahlungen</b>								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen								
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit		45	47	47	47	48	49	51
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte		9	9	10	10	10	10	10
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen								
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung								
sonstige Auszahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr		54	56	57	57	58	59	61
<b>3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>		-54	-56	-57	-57	-58	-59	-61
<b>4. Über-/ Unterdeckung gesamt</b>		-77	-20	-13	-17	-18	-25	-83
<b>5. Liquide Mittel gesamt</b>								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		360	283	263	250	233	215	190
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		283	263	250	233	215	190	107
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
MMZ Halle		Ist 2023 VBE	Erwartung 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE
Nr.								
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,9
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5,9</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,9
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,9

<b>Investitionsplan</b>								
MMZ Halle		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	3,0	14,0					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b>								
MMZ Halle		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	103	114	94	100	106	118	118

## 8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	1.137,1	1.023,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.796,4	1.670,7
	b)Betriebskostenzuschüsse	<b><u>2.933,5</u></b>	<b><u>2.693,8</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	215,2	199,6
	b) bezogene Leistungen	221,0	169,4
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	1.110,8	991,7
	b)soziale Abgaben	241,5	219,0
	dav. für Altersversorgung:	1.352,3	1.210,7
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	17,8	16,7
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.115,2	1.100,8
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<b><u>2.921,7</u></b>	<b><u>2.697,2</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,3	0,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	0,0
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>12,1</u></b>	<b><u>-3,2</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0
21	sonst. Steuern	0,2	0,5
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>11,9</u></b>	<b><u>-3,7</u></b>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	512,4	618,4
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	723,1	563,6
	b) Betriebskostenzuschüsse	<b>1.235,5</b>	<b>1.181,9</b>
5	Materialaufwand	520,5	469,3
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	429,3	410,0
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	88,1	73,2
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	2,3	12,8
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	136,6	135,2
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	3,6	
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>62,2</b>	<b>81,3</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>62,2</b>	<b>81,3</b>

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH  
Erfolgsplan 2025

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2025</u>	<u>V-Ist 2024</u>	<u>Ist 2023</u>
1	Umsatzerlöse	600,0	525,0	512,0
2	Bestandsveränderung an Grundstücken			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.040,0	693,0	723,0
	dav. Zuschuss durch Stadt	<u>1.640,0</u>	<u>1.218,0</u>	<u>1.235,0</u>
5	Materialaufwand	767,0	475,0	521,0
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke			
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	576,0	473,0	429,0
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	120,0	89,0	88,0
	c) Honorare			
7	Abschreibungen	1,0	2,0	2,0
	a) auf immat. Vermög. gegenst. des Anl. vermögens u. der dav. nach § 253 Abs. 2S. 3HGB: dav. nach § 254 HGB:			
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3S. 3HGB: dav. nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	166,0	163,0	136,0
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:			4,0
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>10,0</u>	<u>15,0</u>	<u>62,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern			
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>10,0</u>	<u>15,0</u>	<u>62,0</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	78,0	62,0	0
	Einstellung Rücklage			
	Entnahme Rücklage			
	Gewinnausschüttung			
	Verlustausgleich durch Gesellschafter			
	Vortrag auf neue Rechnung	88,0	78,0	62,0

<b>Finanzplan</b>					<b>2025</b>	<b>bis</b>	<b>2029</b>
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH							
TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>1. laufendes Geschäft</b>							
<b>1.1. Geldeinzahlungen aus</b>							
Umsatzerlöse	512	525	600	522	445	445	466
sonstige betriebliche Erträge							
Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	723	693	1.040	1.009	1.022	904	904
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.235	1.218	1.640	1.531	1.467	1.349	1.369
<b>Geldauszahlungen</b>							
1.2. in Personalaufwendungen	517	562	695	708	654	678	687
Lieferungen und Leistungen	657	638	933	821	812	671	681
Zinsen							
Steuern							
Rückzahlung von Zuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.174	1.201	1.629	1.528	1.466	1.348	1.368
<b>1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>2. Investitionen/Deinvestitionen</b>							
<b>2.1. Geldeinzahlungen</b>							
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2. Geldauszahlungen</b>							
in Beteiligungen/Finanzanlagen							
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3. Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan</b>				<b>2025 bis 2029</b>				
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>3. Finanzverkehr</b>								
<b>3.1. Geldeinzahlungen</b>								
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.2. Geldauszahlungen</b>								
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Über-/ Unterdeckung gesamt</b>		61	17	11	2	1	1	1
<b>5. Liquide Mittel gesamt</b>								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		309	370	388	399	401	403	403
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		370	388	399	401	403	403	404
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2023 VBE	Erwartung 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE
Nr.								
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte	6,2	6,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i.V.m. §267 (5) HGB)</b>		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Arbeitnehmer	6,8	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	7,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

<b>Investitionsplan</b>								
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b>								
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen							

10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	259,5	1.067,6
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	156,6	827,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	1.121,9	1,5
	dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		
	b) Betriebskostenzuschüsse	<b><u>1.538,0</u></b>	<b><u>1.896,2</u></b>
5	Materialaufwand		
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	1.307,5	1.754,2
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben	0,0	0,0
	dav. für Altersversorgung:	0,0	0,0
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des	33,9	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	214,5	373,1
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<b><u>1.555,9</u></b>	<b><u>2.127,3</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	76,8	0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,0	0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhn. Geschäftstätigkeit	<b><u>58,9</u></b>	<b><u>-231,2</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0
21	sonst. Steuern		
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>58,9</u></b>	<b><u>-231,2</u></b>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr  
 Einstellung Rücklage  
 Entnahme Rücklage  
 Gewinnausschüttung  
 Verlustausgleich durch Gesellschafter  
 Vortrag auf neue Rechnung

		<u>Erfolgsplan 2025</u>	<u>V-Ist 2024</u>	<u>Ist 2023</u>
1	Umsatzerlöse	160,0	231,0	259,0
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-1.203,0	1.282,0	157,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	5.233,0	2,0	1.122,0
	dav. Zuschuss durch Stadt	<b>4.190,0</b>	<b>1.514,0</b>	<b>1.537,0</b>
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	4.080,0	1.292,0	1.307,0
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter			
	b)soziale Abgaben			
	dav. für Altersversorgung:			
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	39,0	37,0	34,0
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	469,0	318,0	214,0
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<b>4.588,0</b>	<b>1.647,0</b>	<b>1.555,0</b>
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		50,0	77,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>-398,0</b>	<b>-83,0</b>	<b>59,0</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern			
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-398,0</b>	<b>-83,0</b>	<b>59,0</b>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	10.571,00	10.654,00	10.595,00
	Einstellung Rücklage			
	Entnahme Rücklage			
	Gewinnausschüttung			
	Verlустаusgleich durch Gesellschafter			
	Vortrag auf neue Rechnung	10.173,00	10.571,00	10.654,00

<b>Finanzplan</b>				<b>2025 bis 2029</b>				
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
<b>1. laufendes Geschäft</b>								
<b>1.1. Geldeinzahlungen aus</b>								
Umsatzerlöse	259	231	160	231	1.002	217	4.805	
sonstige betriebliche Erträge	1.122	2	2	2	2	2	2	
Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	0	0	0	0	6.030	11.925	26.100	
sonstige Einzahlungen		50						
<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>1.381</b>	<b>282</b>	<b>162</b>	<b>232</b>	<b>7.033</b>	<b>12.143</b>	<b>30.907</b>	
<b>Geldauszahlungen</b>								
<b>1.2. in Personalaufwendungen</b>								
Lieferungen und Leistungen	1.521	1.610	4.549	17.457	8.598	13.806	32.140	
Zinsen								
Steuern								
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>1.522</b>	<b>1.610</b>	<b>4.549</b>	<b>17.457</b>	<b>8.598</b>	<b>13.806</b>	<b>32.140</b>	
<b>1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>-141</b>	<b>-1.328</b>	<b>-4.387</b>	<b>-17.225</b>	<b>-1.565</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.233</b>	
<b>2. Investitionen/Deinvestitionen</b>								
<b>2.1. Geldeinzahlungen</b>								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen	70							
<b>Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2. Geldauszahlungen</b>								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		87	100					
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
<b>Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3. Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>70</b>	<b>-87</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Finanzplan</b>				<b>2025</b>		<b>bis</b>		<b>2029</b>
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
<b>3. Finanzverkehr</b>								
<b>3.1. Geldeinzahlungen</b>								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen				2.466	500	1.349	2.971	
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen			5.813	14.414	5.055			
sonstige Einzahlungen	77							
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
<b>Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>5.813</b>	<b>16.880</b>	<b>5.555</b>	<b>1.349</b>	<b>2.971</b>	
<b>3.2. Geldauszahlungen</b>								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen					2.596		2.596	
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte								
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen			581	1.441	506			
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung	1.122							
sonstige Auszahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
<b>Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>	<b>1.122</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>1.441</b>	<b>3.102</b>	<b>0</b>	<b>2.596</b>	
<b>3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	<b>-1.045</b>	<b>0</b>	<b>5.231</b>	<b>15.439</b>	<b>2.453</b>	<b>1.349</b>	<b>375</b>	
<b>4. Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	<b>-1.116</b>	<b>-1.416</b>	<b>744</b>	<b>-1.786</b>	<b>888</b>	<b>-314</b>	<b>-858</b>	
<b>5. Liquide Mittel gesamt</b>								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	4.553	3.436	2.021	2.765	979	1.867	1.552	
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	3.436	2.021	2.765	979	1.867	1.552	694	
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist 2023 VBE	Erwartung 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE
Nr.								
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

<b>Investitionsplan</b>								
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen		87	100	100			
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b>								
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen							

# 11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

## Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	232,7	227,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	864,4	844,7
	b)Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	<u>1.097,2</u>	<u>1.072,2</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	768,6	711,3
	b)soziale Abgaben	149,4	146,2
	dav. für Altersversorgung:	20,1	20,1
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	7,8	12,5
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	129,9	131,7
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>1.055,7</u>	<u>1.001,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	-0,2	-1,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1,5	-1,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>39,8</u>	<u>70,3</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-0,1	0,1
21	sonst. Steuern		
22	<b>Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss</b>	<u>39,9</u>	<u>70,2</u>
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
24	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>39,9</u>	<u>70,2</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellung/Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Bilanzergebnis

**BMA BeteiligungsManagementAnstalt**  
**Erfolgsplan 2025**

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2025</u>	<u>V-Ist 2024</u>	<u>Ist 2023</u>
1	Umsatzerlöse	252,0		233,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückkl.:	921,0		864,0
	b)Betriebskostenzuschüsse			
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (brutto)	<u>1.173,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1.097,0</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	857,0		769,0
	b)soziale Abgaben	173,0		149,0
	dav. für Altersversorgung:	20,0		20,0
	c)Honorare			
7	Abschreibungen	5,0		8,0
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	165,0	<u>1.200,0</u>	130,0
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge			-1,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	3,0		-1,0
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>0,0</u>	<u>40,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			1,0
21	sonst. Steuern			
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss</b>	<u>-30,0</u>	<u>0,0</u>	<u>40,0</u>
	Rückzahlung von BK-Zuschüssen			
	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>-30,0</u>	<u>0,0</u>	<u>40,0</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	442,0		438,0
	Einstellung/Entnahme Rücklage			
	Gewinnausschüttung			
	Verlustausgleich durch Gesellschafter			
	Vortrag auf neue Rechnung	412,0		478,0
	Bilanzergebnis			

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2025 bis 2029						
		Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEURO							
<b>1.</b>	<b>laufende Geschäftstätigkeit</b>							
	Periodenergebnis vor Gewinnabführung/Verlustausgleich	-1.037	-1.168	-1.200	-1.225	-1.249	-1.287	-1.308
	Umsatzsteuer Zahllast (-)	-42	-42	-44	-45	-47	-48	-50
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	8	13	5	4	5	5	4
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-5	2	3	3	3	4	3
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-8	-13	-5	-4	-5	-5	-4
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	3	7	5	5	5	5	5
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-1	3					
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	1	-6					
	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag							
	Zinsaufwendungen/Zinserträge							
	Gezahlte Zinsen (-)							
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	<b>Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.236</b>	<b>-1.262</b>	<b>-1.288</b>	<b>-1.326</b>	<b>-1.350</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	3	7	5	5	5	5	5
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	3	7	5	5	5	5	5
<b>2.3.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2025 bis 2029						
		Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEURO							
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen	1.119	1.174	1.214	1.245	1.281	1.320	1.358
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.119	1.174	1.214	1.245	1.281	1.320	1.358
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	1.119	1.174	1.214	1.245	1.281	1.320	1.358
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	35	-37	-27	-22	-12	-11	3
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	569	604	567	540	518	506	495
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	604	567	540	518	506	495	498
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2023 VBE	Erwartung 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE
Nr.								
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

<b>Investitionsplan</b>								
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	3,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b>								
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	1.410,5	1.424,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	0,0	0,9
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>1.410,5</u>	<u>1.425,7</u>
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		
5	Materialaufwand	0,0	0,0
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare	15,7	16,9
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:	1.394,5	1.408,2
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	<u>1.410,2</u>	<u>1.425,0</u>
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,3	0,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>0,3</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,1
21	sonst. Steuern		
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	3.048,2	2.597,3
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,	1.892,5	718,9
	Zuschuss Land lfd.	10.424,9	10.424,9
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	22.651,5	22.651,5
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	2.821,0	995,0
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	2.821,0	4.441,4
	Sonderzuschuss Stadt	524,2	
	Zusatzbedarf		
	<b>I. Gesamterträge</b>	<b>44.183,4</b>	<b>41.829,0</b>
5	Materialaufwand		
	Inszenierungsaufwendungen Material	815,9	908,2
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.614,8	2.727,6
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	27.425,1	25.770,4
	b)soziale Abgaben	6.231,0	6.119,8
	Strukturanpassungskosten		
7	Abschreibungen	1.796,2	1.734,8
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.461,1	4.616,4
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	<b>Aufwendungen</b>	<b>43.344,1</b>	<b>41.877,4</b>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,5	0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,0	0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
<b>14</b>	<b>Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>839,7</b>	<b>-48,4</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	9,9	0,0
21	sonst. Steuern	5,7	6,9
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>824,1</b>	<b>-55,3</b>

Theater, Oper und Orchester GmbH  
Erfolgsplan 2025

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2025</u>	<u>V-Ist 2024</u>	<u>Ist 2023</u>
1	Umsatzerlöse	3.677,0	4.069,0	3.048,2
2	Bestandsveränderung			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge,	512,0	253,0	1.892,5
	Zuschuss Land lfd.	15.937,0	14.945,0	10.424,9
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	27.394,0	26.402,0	22.651,5
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung			2.821,0
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung			2.821,0
	Sonderzuschuss Stadt und Land			524,2
	Zusatzbedarf			
	<b>I. Gesamterträge</b>	<b>47.520,0</b>	<b>45.669,0</b>	<b>44.183,4</b>
5	Materialaufwand			
	Inszenierungsaufwendungen Material	820,0	707,0	815,9
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.868,0	2.958,0	2.614,8
6	Personalaufwand	37.339,0	36.564,0	
	a)Löhne/Gehälter			27.425,1
	b)soziale Abgaben			6.231,0
	Strukturanpassungskosten			
7	Abschreibungen	1.790,0	1.342,0	1.796,2
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens			
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.628,0	4.085,0	4.461,1
	dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
	<b>Aufwendungen</b>	<b>47.445,0</b>	<b>45.656,0</b>	<b>43.344,1</b>
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge			0,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.			0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
<b>14</b>	<b>Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>13,0</b>	<b>839,7</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	16,0	4,0	9,9
21	sonst. Steuern	7,0	7,0	5,7
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>52,0</b>	<b>2,0</b>	<b>824,1</b>

<b>Finanzplan</b>				<b>2025 bis 2029</b>				
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>1. laufendes Geschäft</b>								
<b>1.1. Geldeinzahlungen aus</b>								
Umsatzerlöse		2.814	3.698	3.498	3.478	3.498	3.628	3.728
sonstige Umsatzerlöse		234	371	179	132	255	239	252
sonstige betriebliche Erträge		587	253	512	358	280	268	258
Zuschüsse der Stadt Halle laufender Betrieb		22.652	26.402	27.394	28.434	29.161	29.911	30.674
Zuschüsse Stadt Erhalt Liquidität								
Zusatzbedarf								
Zuschüsse Stadt Dynamisierung		2.821						
Zuschüsse Land Dynamisierung		2.821						
Zuschüsse Land laufender Betrieb		10.425	14.945	15.937	16.977	17.704	18.454	19.229
Sonderzuschuss Stadt		524						
Zuschüsse Stadt/Land Tarifsteigerungen								
sonstige Einzahlungen				2.500				
<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>42.878</b>	<b>45.669</b>	<b>50.020</b>	<b>49.379</b>	<b>50.898</b>	<b>52.500</b>	<b>54.141</b>
<b>Geldauszahlungen</b>								
<b>1.2. in Personalaufwendungen</b>		33.494	36.564	37.339	38.833	40.386	41.598	42.846
Materialaufwand		3.431	3.665	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688
Abfindungen Staatskapelle								
Steuern		14	11	23	23	15	23	23
Abfindungen Operntendanz								
sonstige Auszahlungen		3.970	4.085	4.628	5.024	4.762	4.905	5.101
<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>40.909</b>	<b>44.325</b>	<b>45.678</b>	<b>47.568</b>	<b>48.853</b>	<b>50.214</b>	<b>51.658</b>
<b>1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>		<b>1.969</b>	<b>1.344</b>	<b>4.342</b>	<b>1.811</b>	<b>2.045</b>	<b>2.286</b>	<b>2.482</b>
<b>2. Investitionen/Deinvestitionen</b>								
<b>2.1. Geldeinzahlungen</b>								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
<b>Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2. Geldauszahlungen</b>								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		2.822	2.560	5.140	2.990	2.730	2.330	2.330
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
<b>Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen</b>		<b>2.822</b>	<b>2.560</b>	<b>5.140</b>	<b>2.990</b>	<b>2.730</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>
<b>2.3. Über-/ Unterdeckung Investition</b>		<b>-2.822</b>	<b>-2.560</b>	<b>-5.140</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>

Finanzplan Theater, Oper und Orchester GmbH		2025 bis 2029						
		Ist 2023	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEURO							
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	-853	-1.216	-798	-1.179	-685	-44	152
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	15.928	15.075	13.859	13.061	11.882	11.197	11.153
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	15.075	13.859	13.061	11.882	11.197	11.153	11.306

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2023 VBE	Erwartung 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE
Nr.								
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	NV Bühne, TVK	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0
2	TVöD	147,0	147,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0
3	Auszubildende	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>472,0</b>	<b>473,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	472,0	472,0	473,0	472,0	475,0	475,0	475,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	472,0	473,0	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0

<b>Investitionsplan</b>								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	70	10	10	10	10	10	10
2	Investitionen in Sachanlagen	2.752	2.550	2.630	2.980	2.720	2.320	2.320
3	Investitionen in Finanzanlagen			2.500				
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>2.822</b>	<b>2.560</b>	<b>5.140</b>	<b>2.990</b>	<b>2.730</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b>								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2023 TEURO	Erwartung 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	1.188	640	830	1.238	1.275	1.314	1574

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	1.433,3	1.142,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	1.403,2	1.087,4
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		
	b) Betriebskostenzuschüsse	3.403,1	3.350,9
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<b><u>6.239,5</u></b>	<b><u>5.581,1</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	2.080,0	1.817,5
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	2.617,1	2.322,3
	b)soziale Abgaben	674,6	573,0
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	288,0	294,9
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	622,0	561,8
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<b><u>6.281,8</u></b>	<b><u>5.569,4</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	46,8	
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	4,3	11,5
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>0,2</u></b>	<b><u>0,2</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,2	0,2
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH  
Erfolgsplan 2025

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2025</u>	<u>V-Ist 2024</u>	<u>Ist 2023</u>
1	Umsatzerlöse	1.829,7	1.626,3	1.433,3
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	804,2	1.210,0	1.403,2
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:			
	Zuschüsse der Gesellschafter	4.054,4	3.828,7	3.403,0
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<b>6.688,3</b>	<b>6.665,0</b>	<b>6.239,5</b>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	2.226,3	2.256,2	2.080,0
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	2.725,4	2.743,0	2.617,1
	b)soziale Abgaben	686,3	723,8	674,7
	dav. für Altersversorgung:			
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des			
	Anl.vermögens u.der Sachanl.	439,0	320,1	288,0
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	615,9	626,3	622,0
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	5,0	7,0	46,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		0,5	4,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>0,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,2</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern	0,2	2,1	0,2
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Finanzplan MDV		2025 bis 2029					
		V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
TEURO							
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	0,0	0,2	0,1	-72,7	-22,6	80,0	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	320,1	439,0	438,4	369,1	327,5	213,4	
Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-220,7	-279,3	-276,3	-221,8	-159,3	-68,2	
Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge							
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-49,3						
Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva	640,0						
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-805,3	-510,2	-382,9	-12,3	-11,5	0,0	
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
<b>Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-115,2</b>	<b>-350,3</b>	<b>-220,7</b>	<b>62,3</b>	<b>134,1</b>	<b>225,2</b>	
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens							
Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-581,2	-189,6	-145,3	-92,9	-80,1	-157,3	
Einzahlungen auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203,2</b>	<b>-189,6</b>	<b>-145,3</b>	<b>-92,9</b>	<b>-80,1</b>	<b>-157,3</b>	
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-318,4</b>	<b>-539,9</b>	<b>-366,0</b>	<b>-30,6</b>	<b>54,0</b>	<b>67,9</b>	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.475,2	1.156,8	616,9	250,9	220,3	274,3	
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.156,8</b>	<b>616,9</b>	<b>250,9</b>	<b>220,3</b>	<b>274,3</b>	<b>342,2</b>	

Personalplan MDV GmbH		Angabe in Personen						
		Plan 2024	Erwartung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nr.								
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Geschäftsführer und Sekretariat	3,5	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Stabsbereich der Geschäftsführung	2,5	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Verkehrsplanung	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	6,5	6,3	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7
6	Einnahmearbeit und Rechnungswesen	5,6	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
7	Technische Systeme und IT	5,8	4,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Kooperationsvereinbarung MOOVEME/SachsenMobil	2,0	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10	Betriebliches Mobilitätsmanagement	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11	Projektstellen	11,3	11,0	6,0	6,5	6,5	5,0	5,0
<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>		<b>49,6</b>	<b>47,2</b>	<b>44,5</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	47,9	47,0	50,5	41,5	38,4	38,4	38,4
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	49,9	48,0	48,6	41,5	38,4	38,4	38,4
3	Durchschnittlich Beschäftigte	<b>49,6</b>	<b>47,2</b>	<b>44,5</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>

11 **Untersetzung der Stellen für Projekte\***

TDO bewegt	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tarifzonenreform Burgenlandkreis	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modellprojekt 2.0 PUMa	2,3	2,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Modellprojekt STADTLand+	7,9	7,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
BMM Betriebe in Fahrt 3.0 (Fachkräfteallianz)	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HF 1 - RM - 1.2.1 Zentrale Fördermittelakquise-/management und PMO	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
HF C - RM - C.3.1. Erfassung und Verarbeitung Fahrverhalten/ Verkehrsda	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,0	0,0
STARK - Programm (Kohleausstieg)	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0

\* Die Projekte stehen unter dem Vorbehalt der Förderung bzw. Beteiligung der Partner

## Mittelfristiger Investitionsplan 2025 bis 2029

Bezeichnung	Anschaffungs	Anschaffungs	Anschaffungs	Anschaffungs	Anschaffungs
	kosten	kosten	kosten	kosten	kosten
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Software (einschl. VM-Ware)	48.500	34.400	33.300	36.500	26.800
Fortschreibung VISUM-Verkehrsmodell	20.000	45.000	0	0	0
Dokumentenmanagementsystem (Buchha.)	25.000	0	0	0	0
D.2.3. - Dig. Arbeitswelt (Terminmanagement)	50.000	0	0	0	0
	<b>143.500</b>	<b>79.400</b>	<b>33.300</b>	<b>36.500</b>	<b>26.800</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>					
Infomobil	0	0	0	0	0
Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	24.800	49.600	30.600	23.800	24.200
Servertechnik, Switch	3.800	3.800	11.500	7.300	88.800
Büro- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
sonstiges AV einschl.GWG	13.000	8.000	13.000	8.000	13.000
	<b>46.100</b>	<b>65.900</b>	<b>59.600</b>	<b>43.600</b>	<b>130.500</b>
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>189.600</b>	<b>145.300</b>	<b>92.900</b>	<b>80.100</b>	<b>157.300</b>

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2023</u>		<u>Ist 2022</u>	
1	Umsatzerlöse	752,3		724,2	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: dav. Betr. Kostenzuschuss Stadt	316,2		247,1	
			<b><u>1.068,5</u></b>		<b><u>971,2</u></b>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	269,7		315,6	
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	58,1		70,2	
	c) Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	84,7		75,2	
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	504,7	<b><u>917,2</u></b>	347,7	<b><u>808,7</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:				
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	0,1			
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	1,1		1,3	
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b><u>150,3</u></b>		<b><u>161,2</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl. Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	89,7		-3,0	
21	sonst. Steuern	5,8		5,9	
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b><u>54,7</u></b>		<b><u>158,3</u></b>