



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich I
Finanzen und Personal

19. Juni 2026

Sitzung des Stadtrates am 24.06.2026

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu den Auswirkungen der Haushaltssperre

Vorlagen-Nummer: VIII/2026/02784

TOP: 12.22

Antwort der Verwaltung:

Welche konkreten Teilbudgets, PSP-Elemente oder Sachkonten in welcher Höhe wurden nunmehr gesperrt? Wir bitten um eine tabellarische Auflistung mit Darstellung des ursprünglichen Haushaltansatzes und des neuen Planansatzes mit Berücksichtigung der HH-Sperre, einer Kurzbegründung zu den Auswirkungen sowie einer Einordnung der betreffenden Aufgabe in die Kategorien pflichtig/freiwillig.

Es wird auf die beigelegte Anlage verwiesen.

Egbert Geier
Bürgermeister

Anlage

- Übersicht über die Untersetzung der vom Landesverwaltungsamt mit Schreiben vom 04.05.2026 verfügten Haushaltssperre i. H. v. 20 Mio. Euro

Haushaltssperre 2026 - Umsetzung der Verfügung des LVWA vom 04.05.2026

Stand: 19.06.2026

							Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen			
lfd.Nr.	GB	FB	Aufgabe/ Thema	PSP- Element/Leistung/Ko stenstelle	Sachkonto	Planansatz 2026	Erhöhung	Reduzierung	Erhöhung	Reduzierung	Neuer Planansatz mit Berücksichtigung HH-Sperre	Wirkungskreis der Aufgabe [freiwillig/pflichtig]
GB OB												
1	OB	10	Konzerthalle Ulrichskirche	1.26201	44110800	50.000,00	15.415,68	0,00	0,00	0,00	65.415,68	freiwillig
2	OB	10	Konzerthalle Ulrichskirche	1.26201	52520002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	150,00	freiwillig
3	OB	10	Konzerthalle Ulrichskirche	1.26201	52710400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	freiwillig
4	OB	10	Konzerthalle Ulrichskirche	1.26201	54112200	98,48	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00	freiwillig
5	OB	10	Konzerthalle Ulrichskirche	1.26201	54310300	300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	freiwillig
6	OB	10	Konzerthalle Ulrichskirche	1.26201	54311400	10.550,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	7.184,00	freiwillig
7	OB	10	Konzerthalle Ulrichskirche	1.26201	54311600	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	freiwillig
8	OB	10	Leasing	1.11101.01	52320100	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	freiwillig
9	OB	10	Haltung von Fahrzeugen	1.11101.01	52510000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	freiwillig
10	OB	10	Aus- und Fortbildung	1.11101.01	52611000	3.915,86	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.915,86	freiwillig
11	OB	10	SA eig. Veranstaltungen	1.11101.02	52710200	110.500,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00	91.910,00	freiwillig
12	OB	10	SA eig. Veranstaltungen	1.11101.06	52710200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	freiwillig
13	OB	10	Gleichstellung der Geschlechter	1.11103	52611000	231,25	0,00	0,00	0,00	31,25	200,00	pflichtig
14	OB	10	Gleichstellung der Geschlechter	1.11103	52710200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	pflichtig
15	OB	10	Gleichstellung der Geschlechter	1.11103	53180000	102.700,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	92.430,00	pflichtiges Ermessen
16	OB	10	Gleichstellung der Geschlechter	1.11103	54310100	1.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00	pflichtig
17	OB	10	Gleichstellung der Geschlechter	1.11103	54310200	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	pflichtig
18	OB	10	Gleichstellung der Geschlechter	1.11103	54310300	200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	pflichtig
19	OB	10	Gleichstellung der Geschlechter	1.11103	54310400	200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	pflichtig
20	OB	10	Gleichstellung der Geschlechter	1.11103	54311400	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	pflichtig
21	OB	10	Aus- und Fortbildung	1.11107	52611000	1.542,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	42,00	freiwillig
22	OB	10	Öffentlichkeitsarbeit	1.11107	52710400	23.700,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.700,00	freiwillig
23	OB	11	Aus- und Fortbildung	1.11114	5261000	10.252,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	9.152,00	freiwillig
24	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	52520002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	pflichtig
25	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	52550002	300,00	0,00	0,00	0,00	90,00	210,00	freiwillig
26	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	52611000	4.625,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	3.237,00	freiwillig
27	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	54112200	1.970,00	0,00	0,00	0,00	591,00	1.379,00	freiwillig
28	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	54310100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.750,00	freiwillig
29	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	54310200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	freiwillig
30	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	54310300	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00	70,00	freiwillig
31	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	54310400	350,00	0,00	0,00	0,00	105,00	245,00	freiwillig
32	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	54311400	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00	70,00	freiwillig
33	OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	54311700	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	350,00	freiwillig

34	OB	80	Carsharing	1.57111	52311410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	freiwillig
35	OB	80	Sachausgaben eigene Veranstaltungen	1.57111	52710200	79.100,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00	55.300,00	freiwillig
36	OB	80	Öffentlichkeitsarbeit	1.57111	52710400	130.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	91.000,00	freiwillig
37	OB	80	Mitgliedsbeiträge	1.57111	54290400	41.230,00				200,00	41.030,00	freiwillig
38	OB	80	Zuschüsse an private Unternehmen	1.57111	52170000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	freiwillig
39	OB	80	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.57111	52180000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	37.100,00	freiwillig
40	OB	80	Regionenmarketing	1.57111	53184000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	46.200,00	freiwillig
41	OB	80	weitere bes. Sachausgaben	1.57111	54311400	87.600,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00	61.320,00	freiwillig
42	OB	80	Erst.Aufw. Verb. Unternehmen	1.57111	54550000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	42.000,00	freiwillig
43	OB	30	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.11111.01	52520002	1.450,00	0,00	0,00	0,00	500,00	950,00	lfd. Geschäftstätigkeit
44	OB	30	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.11111.02	52520002	750,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	lfd. Geschäftstätigkeit
45	OB	30	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.11111.03	52520002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	lfd. Geschäftstätigkeit
46	OB	30	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.11111.06	52520002	850,00	0,00	0,00	0,00	500,00	350,00	lfd. Geschäftstätigkeit
47	OB	30	Aus- und Fortbildung	1.11111.01	52611000	3.931,27	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.931,27	lfd. Geschäftstätigkeit
48	OB	30	Aus- und Fortbildung	1.11111.03	52611000	7.708,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.708,00	lfd. Geschäftstätigkeit
49	OB	30	Geschäftsausgaben	1.11111.01	54310100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	lfd. Geschäftstätigkeit
50	OB	30	Geschäftsausgaben	1.11111.03	54310100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.200,00	lfd. Geschäftstätigkeit
51	OB	30	Bücher und Zeitschriften	1.11111.01	54310200	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	lfd. Geschäftstätigkeit
52	OB	30	Bücher und Zeitschriften	1.11111.03	54310200	5.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5.470,00	lfd. Geschäftstätigkeit
53	OB	30	Sachverständigen und Gutachterkosten	1.11111.01	54310700	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	lfd. Geschäftstätigkeit
54	OB	30	Sachverständigen und Gutachterkosten	1.11111.03	54310700	6.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.300,00	lfd. Geschäftstätigkeit
55	OB	30	Rechtsberatungskosten	1.11111.01	54310702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	lfd. Geschäftstätigkeit
56	OB	30	Rechtsberatungskosten	1.11111.03	54310702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	lfd. Geschäftstätigkeit

GB I

57	I	Büro GB I	Haltung von Fahrzeugen	1.11121	52510000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	freiwillig
58	I	Büro GB I	Sachverständigen- und Gutachterkosten	1.11121	54310700	26.400,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	9.800,00	pflichtig
59	I	10	Datenverarbeitung / neue Anwendung Abfallwirtschaftsprogramm	1.11161	54310910	2.451.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.441.400,00	pflichtig
60	I	10	Datenverarbeitung / Security Operations Center	1.11161	54310910	2.441.400,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	2.292.400,00	pflichtig
61	I	10	Datenverarbeitung / Vorprojekt QGIS	1.11161	54310910	2.292.400,00	0,00	0,00	0,00	11.155,06	2.281.244,94	pflichtig
62	I	10	Datenverarbeitung / Ticketsystem (Controlling)	1.11161	54310910	2.281.244,94	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.181.244,94	pflichtig
63	I	10	Datenverarbeitung / Power-BI Jugendhilfe - Bereich Kita	1.11161	54311100	3.972.068,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	3.924.068,00	pflichtig
64	I	10	Datenverarbeitung / Power-BI Jugendhilfe - Bereich HzE	1.11161	54311100	3.924.068,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	3.876.068,00	pflichtig
65	I	10	Datenverarbeitung / lfd. Kosten SW-Assurance MicroSoft-Lösungen	1.11161	54311100	3.876.068,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3.801.068,00	pflichtig

66	I	DLZ BB	Graffiti-Richtlinie	1.11115	53180000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	freiwillig
67	I	11	Aus- und Fortbildung / Zentrale Mittel für Qualifizierung	1.11108.02	52611000	206.710,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	170.710,00	freiwillig
68	I	11	Aus- und Fortbildung / Ausbildung	1.11108.03	52611000	740.583,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	692.083,00	freiwillig
69	I	20	Kontoführungsgebühr	1.11118	52910300	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	60.500,00	lfd. Geschäftstätigkeit
70	I	20	Geschäftsausgaben	1.11118	54310100	29.773,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	27.623,00	lfd. Geschäftstätigkeit
71	I	20	Dienstreisen	1.11118	54112200	16.440,11	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.440,11	lfd. Geschäftstätigkeit
72	I	20	Projektentwicklung	1.11118	54310900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	lfd. Geschäftstätigkeit
73	I	20	Behördenumzüge	1.11118	54311700	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	lfd. Geschäftstätigkeit
74	I	33	Jugendparlament	1.12102.06	54311400	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.020,00	8.980,00	lfd. Geschäftstätigkeit
75	I	33	standesamtliche Angelegenheiten: Aus- und Fortbildung	1.12270.01	52611000	18.004,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.004,00	pflichtig
76	I	33	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten: Aus- und Fortbildung	1.12270.02	52611000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	pflichtig
77	I	33	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten: Sachverständigen und Gutachterkosten	1.12270.02	54310700	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	pflichtig
78	I	33	Landtagswahl: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.12102.03	52710400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	pflichtig
79	I	33	Aufenthalt von Ausländern: Sachverständigen und Gutachterkosten	1.12280	54310700	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	pflichtig
GB II												
80	II	67	Grünflächen und Parkanlagen	1.55101	52211000	232.392,48	0,00	0,00	0,00	192.000,00	40.392,48	pflichtnah: Verkehrssicherung / Grünpflege
81	II	67	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	1.55102	52211000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	pflichtnah: Spielplatzsicherheit / Verkehrssicherung
82	II	67	Bereitstellen von Gräbern	1.55301.01	52211000	111.524,96	0,00	0,00	0,00	92.000,00	19.524,96	pflichtnah: Friedhofsbetrieb / Verkehrssicherung
83	II	67	Bewirtschaftung u. Pflege d. Waldbestandes	1.55501.01	52211000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	pflichtnah: Wald / Verkehrssicherung

84	II	37	Brandschutz Berufsfeuerwehr	1.12601	52550005	72.666,36	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.666,36	pflchtig: Brandschutz / Gefahrenabwehr
85	II	37	Rettungsdienst	1.12701	52550005	41.300,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	7.300,00	pflchtig: Rettungsdienst
86	II	67	Grünflächen und Parkanlagen	1.55101	52610000	27.531,91	0,00	0,00	0,00	22.000,00	5.531,91	betrieblich erforderlich: Arbeitsschutz
87	II	67	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	1.55102	52610000	5.611,68	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.611,68	betrieblich erforderlich: Arbeitsschutz / Spielplatzunterhaltung
88	II	67	Wasserspielanlagen	1.55105	52610000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	betrieblich erforderlich: Arbeitsschutz / Anlagenbetrieb
89	II	67	Bewirtschaftung u. Pflege d. Waldbestandes	1.55501.01	52610000	3.936,33	0,00	0,00	0,00	3.000,00	936,33	betrieblich erforderlich: Arbeitsschutz / Waldarbeiten
90	II	37	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	1.12201.06	52610000	93.997,42	0,00	0,00	0,00	78.000,00	15.997,42	pflichtnah: Außendienst / Vollzug
91	II	37	Brandschutz Berufsfeuerwehr	1.12601	52610000	112.677,71	0,00	0,00	0,00	93.000,00	19.677,71	pflchtig: Brandschutz / Feuerwehr
92	II	37	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	1.12602	52610000	99.459,50	0,00	0,00	0,00	82.000,00	17.459,50	pflchtig: Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
93	II	37	Rettungsdienst	1.12701	52610000	22.851,52	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.851,52	pflchtig: Rettungsdienst / Arbeitsschutz
94	II	37	Intensivtransportwagen	1.12712	52610000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	pflchtig: Intensivtransport / Rettungsdienst
95	II	37	Rettungsdienst	1.12701	52611001	388.555,04	0,00	0,00	0,00	322.000,00	66.555,04	pflchtig: Rettungsdienst / Qualifikation
96	II	66	ÖPNV	1.54702	53170000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	17.000,00	pflichtnah: ÖPNV / Daseinsvorsorge
97	II	61	Fördermittelprogramm Städtumbau	1.51108.06	53170000	351.839,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	59.839,00	fördermittelgebunden: Städtebau / private Zuschüsse
98	II	67	Klimaschutz	1.56141	53170000	92.720,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	16.720,00	freiwillig/strategisch: Klimaschutzförderung
99	II	61	Lebendige Zentren	1.51108.15	53170000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	29.000,00	fördermittelgebunden: Städtebau / Lebendige Zentren
100	II	61	Sozialer Zusammenhalt	1.51108.16	53170000	363.808,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	62.808,00	fördermittelgebunden: Städtebau / Sozialer Zusammenhalt

101	II	61	Wachstum und nachhaltige Erneuerung	1.51108.17	53170000	137.390,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	23.390,00	fördermittelgebunden: Städtebau / Erneuerung
102	II	67	Sicherstellung der öffentlichen Abfällen	1.53701.01	54310700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	pflichtig: Abfallentsorgung / Sicherstellung
103	II	61	Räumliche Planung	1.51101	54310700	72.378,32	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.378,32	pflichtnah/planerisch: räumliche Planung
104	II	66	ÖPNV	1.54702	54310700	245.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	42.000,00	pflichtnah: ÖPNV-Planung / Steuerung
105	II	61	Landschafts- und Freiraumplanung	1.55401	54310700	49.635,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	8.635,00	strategisch: Landschafts- und Freiraumplanung
106	II	66	Gemeindestraßen	1.54101	54310700	23.037,92	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.037,92	pflichtnah: Gemeindestraßen / Verkehrssicherung
107	II	66	Kreisstraßen	1.54201	54310700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	pflichtnah: Kreisstraßen / Verkehrssicherung
108	II	67	Grünflächen und Parkanlagen	1.55101	54310700	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.000,00	pflichtnah: Grünflächen / Fachgutachten
109	II	67	Bewirtschaftung u. Pflege d. Waldbestandes	1.55501.01	54310700	13.592,45	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.592,45	pflichtnah: Wald / Fachgutachten
110	II	37	Jagd- und Fischereibehörde	1.12201.02	54310700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	pflichtig/ordnungsrechtlich: Jagd und Fischerei
111	II	37	Verwarn- und Bußgelder	1.12201.09	54310700	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	pflichtig/ordnungsrechtlich: Bußgeldverfahren
112	II	37	Sondernutzung	1.12207.02	54310700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	pflichtig/ordnungsrechtlich: Sondernutzung
113	II	37	Rettungsdienst	1.12701	54310700	179.757,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	30.757,00	pflichtig: Rettungsdienst / Steuerung
114	II	61	Räumliche Entwicklung und Sanierung	1.51108.01	54310700	24.009,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5.009,00	fördermittelgebunden: Städtebau / Sanierung
115	II	61	Fördermittelprogramm Stadtsanierung	1.51108.02	54310700	24.751,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.751,00	fördermittelgebunden: Städtebau / Stadtsanierung
116	II	61	Fördermittelprogramm Alt.ind.standort	1.51108.04	54310700	19.476,40	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.476,40	fördermittelgebunden: Städtebau / Altindustriestandort
117	II	61	Lebendige Zentren	1.51108.15	54310700	53.600,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	9.600,00	fördermittelgebunden: Städtebau / Lebendige Zentren
118	II	61	Sozialer Zusammenhalt	1.51108.16	54310700	460.371,27	0,00	0,00	0,00	382.000,00	78.371,27	fördermittelgebunden: Städtebau / Sozialer Zusammenhalt
119	II	66	Kommunale Verkehrsplanung	1.54131	54310700	89.541,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	15.541,00	pflichtnah/strategisch: kommunale Verkehrsplanung
120	II	61	Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)	1.51121	54310700	10.020,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.020,00	fördermittelnah: LEADER/CLLD
121	II	61	Zukunftszentrum Halle - Planung	1.51109	54310700	70.817,78	0,00	0,00	0,00	58.000,00	12.817,78	projektkritisch: Zukunftszentrum Halle
122	II	66	Gemeindestraßen	1.54101	52210200	713.533,21	0,00	0,00	0,00	592.000,00	121.533,21	pflichtig/pflichtnah: Brücken / Verkehrssicherung
GB III												
123	III	41	Salinemuseum	1.25104	50190100	652.192,00	0,00	0,00	0,00	245.347,00	406.845,00	freiwillig
124	III	41	Kulturförderung	1.28102	53180000	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	1.057.500,00	freiwillig

125	III	52	Sportförderung	1.42101	53180000	1.517.780,00	0,00	0,00	0,00	151.778,00	1.366.002,00	freiwillig
126	III	24	Interne Organisation	1.11131.07	54310100	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	15.300,00	freiwillig
127	III	24	Interne Organisation	1.11131.07	54310600	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00	freiwillig
128	III	24	Liegenschaften - städtische Rechte und Pflichten	1.11173	54290300	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	freiwillig
129	III	24	Leitung und Steuerung	1.11174.09	54310100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	11.700,00	freiwillig
130	III	24	Leitung und Steuerung	1.11174.09	54310700	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	25.200,00	freiwillig
131	III	Planetarium	GWG Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.28105	52520003	1.000,00	0,00	0,00		100,00	900,00	freiwillig
132	III	Planetarium	BGA Unterhaltung	1.28105	52550002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.400,00	freiwillig
133	III	Planetarium	Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	1.28105	52550003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	freiwillig
134	III	Planetarium	Aus- und Fortbildung	1.28105	52611000	616,55	0,00	0,00	0,00	61,66	554,90	freiwillig
135	III	Planetarium	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	1.28105	52710200	22.500,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	20.250,00	freiwillig
136	III	Planetarium	Öff.arbeit und Werbung	1.28105	52710400	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	31.500,00	freiwillig
137	III	Planetarium	Mitgliedsbeiträge	1.28105	54290400	200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	180,00	freiwillig
138	III	Planetarium	Geschäftsausgaben	1.28105	54310100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.350,00	freiwillig
139	III	Planetarium	Bücher und Zeitschriften	1.28105	54310200	200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	180,00	freiwillig
140	III	Planetarium	weiter besondere Geschäftsausgaben	1.28105	54311400	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00	36.858,00	freiwillig

GB IV

141	IV	EfA	Zuschüsse verb. Unt.	1.57104	53150000	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.944.000,00	freiwillig
142	IV	50	Hilfen zur Gesundheit	1.31141.02	54540000	5.871.800,00	0,00	0,00	0,00	821.800,00	5.050.000,00	pflichtig
143	IV	50	Hilfen in bes. Schwierigkeiten - Bestattungskosten	1.31151.02	53310100	814.400,00	0,00	0,00	0,00	314.400,00	500.000,00	pflichtig
144	IV	50	Hilfen in besonderen Schwierigkeiten	1.31151.03	53310100	685.700,00	0,00	0,00	0,00	68.570,00	617.130,00	pflichtig
145	IV	50	BuT SGB II	1.31261	53390300	2.730.300,00	0,00	0,00	0,00	834.550,00	1.895.750,00	pflichtig
146	IV	50	Kommunaler Finanzierungsanteil	1.31210.04	54540000	6.285.680,00	0,00	0,00	0,00	91.905,00	6.193.775,00	pflichtig
147	IV	50	Eingliederungsleistungen § 16a SGB II	1.31220	54620000	1.263.800,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.248.800,00	pflichtig
148	IV	50	Einmalige Leistungen § 24 SGB II	1.31230	54630000	1.623.200,00	0,00	0,00	0,00	423.200,00	1.200.000,00	pflichtig
149	IV	50	Fördg. v. Trägern d Wohlfahrtspflege	1.33101	53180000	574.100,00	0,00	0,00	0,00	57.410,00	516.690,00	freiwillig
150	IV	802	Koordination Integration	1.11134.01	53180000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	380.000,00	pflichtig
151	IV	802	Koordination Präventionsrat	1.11134.02	53180000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	freiwillig

152	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK I / Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	1.36303.01	53310200	1.388.820,53	0,00	0,00	0,00	112.847,00	1.275.973,53	pflichtig
153	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK II / Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	1.36303.02	53310200	1.848.573,55	0,00	0,00	0,00	150.203,00	1.698.370,55	pflichtig
154	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK III / Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	1.36303.03	53310200	2.617.434,53	0,00	0,00	0,00	212.676,00	2.404.758,53	pflichtig
155	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK IV / Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	1.36303.04	53310200	6.485.290,98	0,00	0,00	0,00	526.953,00	5.958.337,98	pflichtig
156	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK V / Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	1.36303.05	53310200	963.972,01	0,00	0,00	0,00	78.326,00	885.646,01	pflichtig
157	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK I / Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.36303.01	53320200	4.481.875,23	0,00	0,00	0,00	364.168,00	4.117.707,23	pflichtig
158	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK II / Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.36303.02	53320200	10.823.125,16	0,00	0,00	0,00	879.418,00	9.943.707,16	pflichtig

159	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK III / Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.36303.03	53320200	12.286.757,00	0,00	0,00	0,00	998.343,00	11.288.414,00	pflichtig
160	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK IV / Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.36303.04	53320200	50.195.054,12	0,00	0,00	0,00	5.155.643,00	45.039.411,12	pflichtig
161	IV	51	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige HzE MJ ISEK V / Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.36303.05	53320200	3.752.590,86	0,00	0,00	0,00	304.911,00	3.447.679,86	pflichtig
FIWI												
162	I	FIWI	Zuschuss Franckesche Stiftungen	1.28123	5318000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	freiwillig
163	I	FIWI	Gewerbesteuerumlage	1.61101	54310000	9.453.956,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.153.956,00	
164	I	FIWI	Zinsaufschlag Energiewende	1.61201	46150400		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
165	I	FIWI	Konzessionsabgabe Fernwärme	1.53501	45110000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
166	I	FIWI	Steuererstattung n. Erklärung	1.61201	45210000		355.852,38	0,00	0,00	0,00	355.852,38	
	Summe						586.268,06			17.235.996,45	17.822.264,51	

GB	Soll	Ist	Differenz	
OB	295.495,00	295.495,41	0,41	
I	613.588,00	613.825,06	237,06	
II	3.762.280,00	3.764.000,00	1.720,00	
III	537.768,00	537.768,66	0,66	
IV	11.610.323,00	11.610.323,00	0,00	
FIWi	1.000.000,00	1.000.852,38	852,38	
GBWL	1.180.546,00	1.180.546,00	0,00	Umsetzung erfolgt über die Bewirtschaftung
Personal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Umsetzung erfolgt über die Bewirtschaftung
	20.000.000,00	20.002.810,51	2.810,51	

Kontenbereich	Bezeichnung	Betrag
44*	privatr. Leistungsentg.	15.415,68
45*	sonst. ord. Erträge	555.852,38

46*	Finanzerträge	15.000,00
50*	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	1.245.347,00
52*	Sach- und Dienstleistungen	3.104.136,91
53*	Transferaufwendungen	11.704.766,00
54*	sonst. ord. Aufwendungen	3.362.292,54
		<u>20.002.810,51</u>