

Entwurf 09.09.2026

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2027

Fachbereich Kultur
und
Kulturelle Bildungseinrichtungen

Stadt Halle (Saale)

Haushaltsplan 2026

Bezeichnung	Seite
Teilfinanzplan G.-F.- Händelhalle	701
Sondervermögen Künstlerhaus 188	705
FB Kultur Teilergebnisplan	706
Stadtmuseum	708
Kunst / Kultur	710
Händel-Halle	7130
FB Kultur Finanzplan	715
Investitionsmaßnahmen	716-718
Planetarium	720
Volkshochschule	725
Stadtarchiv	731
Stadtbibliothek	736
Konservatorium	742
Stadtsingechor	748
Salinemuseum	753
TOOH	1158
Singschulen	1159
Händel-Haus	1160
Stiftung Moritzburg	1161
Frankesche Stiftungen	1162
Investitionsprogramm	1170-1172, 1190, 1193- 1194
FB Kultur und KBE Stellenplan	1318-1325

Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2027: 27_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	662	663	1277
FB 24 Immobilien ORGA 2027: 27_3_240	1.11131* 1.11171* 1.11173* 1.11174* 1.11177* 1.24311 1.54601 1.57306	Logistik Liegenschaften Wahrnehmung Rechte u. Pflichten der Stadt Immobilienbewirtschaftung Gebäudemanagement Ausstattung Schulen Parkeinrichtungen privatrechtlich Öffentliche Toiletten	667 670 672 674 676 678 680 682	683ff.	1313ff
FB 41 Kultur ORGA 2027: 27_3_410	1.25101 1.28102* 1.28106	Stadtmuseum Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle	709 712 714	715ff.	1318
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Planetarium Halle ORGA 2027: 27_3_405	1.28105	Planetarium Halle	722	723f.	1319
407 Volkshochschule ORGA 2027: 27_3_407	1.27101	Volkshochschule	727	728ff.	1320
421 Stadtarchiv ORGA 2027: 27_3_421	1.25102	Stadtarchiv	733	734f.	1321
422 Stadtbibliothek ORGA 2027: 27_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	739	740f.	1322
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2027: 27_3_441	1.26301	Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"	744	745ff.	1323

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
444 Stadsingechor ORGA 2027: 27_3_444	1.26202	Stadsingechor zu Halle	750	751f.	1324
453 Salinemuseum ORGA 2027: 27_3_453	1.25104	Salinemuseum	755	756ff.	1325
FB 52 Sport ORGA 2027: 27_3_520	1.42101 1.42113 1.42401* 1.42402* 1.42410* 1.42411	Sportförderung Lidl Deutschland Tour 2025 (Radveranstaltung) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern Eissport Ballsporthalle 1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	763 764 766 769 771 773	774ff.	1326

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

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Finanzwirtschaft ORGA 2027: 27_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	1148	1152f.	
	1.53501	Stadtwerke	1149		
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisung u. Umlagen	1150		
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1151		
Finanzwirtschaft ORGA 2027: 27_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	1156	1166f.	
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	1157		
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	1158		
	1.26302	Singschulen (Transferleistung)	1159		
	1.28104	Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)	1160		
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	1161		
	1.28123	Franckesche Stiftungen (Transferleistung)	1162		
	1.42102	Zuschuss Bäder	1163		
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	1164		
	1.57308	EGIG/EVG	1165		

4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen für die Kontenklassen 4, 5, 6 und 7 des Kontenrahmens der Stadt Halle (Saale) nach Fachbereichen und Verwaltungseinheiten mit dazugehörigen Profitcentern (Stand: 01.01.2027)

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2027) der Verwaltungsvorschrift 09/2016 vom 15.06.2016)

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

(Legende: *fettgedruckte Zahlenangaben = mittelbewirtschaftende Stelle*)

GB III Kultur und Sport

Beigeordnetenbüro des GB III 27_ III

0410/ 1112-301

FB Immobilien 27_3_240 Immobilien

0240/ 1110-113, 1117, 2431, 5460-230

6040/ 1117-604, 5730-660

FB Kultur 27_3_410

0410/ 2510-450, 2810-411, 9411

Planetarium Halle 27_3_405

0405/ 2810-400

Volkshochschule 27_3_407

0407/ 2710

Stadtarchiv 27_3_421

0421/ 2510-421

Stadtbibliothek 27_3_422

0422/ 2720

Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 27_3_441

0441/ 2630-441

Stadtsingechor 27_3_444

0444/ 2620-444

Salinemuseum 27_3_453

0453/ 2510-902

FB Sport 26_3_520

5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

Ergebnisplan und Finanzplan

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

FB Immobilien (24)

- 1.11131 Logistik
- 1.11171 Liegenschaften
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung
- 1.11177 Gebäudemanagement
- 1.24311 Ausstattung Schulen
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

FB Kultur (41)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle
- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Planetarium Halle (405)

- 1.28105 Planetarium Halle

Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel (441)

- 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Salinemuseum (453)

- 1.25104 Salinemuseum Halle

FB Sport (52)

- 1.42101 Sportförderung
- 1.42113 Lidl Deutschland Tour 2025
- 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport
- 1.42411 Ballsporthalle

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.163.254	8.600.100	6.230.700	4.072.600	1.076.000	1.076.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.725	1.639.445	1.761.945	1.761.945	1.761.945	1.761.945
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.309.189	10.783.230	8.713.630	8.973.130	9.012.110	9.050.302
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.468.741	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	25.687.909	21.023.275	16.706.775	14.808.175	11.850.555	11.888.747
10	Personalaufwendungen	-31.570.852	-34.110.992	-35.684.692	-36.603.892	-37.291.692	-37.991.892
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.215.553	-25.750.690	-22.836.595	-23.127.808	-23.122.709	-23.117.458
13	+ Transferaufwendungen	-4.721.067	-10.026.380	-8.408.980	-6.250.880	-3.254.280	-3.254.280
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.974.187	-4.009.370	-3.871.270	-3.871.270	-3.871.270	-3.871.270
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67.216	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.678.261	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.227.136	-73.897.484	-70.801.589	-69.853.902	-67.540.003	-68.234.952
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.539.227	-52.874.209	-54.094.814	-55.045.727	-55.689.448	-56.346.205
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.539.227	-52.874.209	-54.094.814	-55.045.727	-55.689.448	-56.346.205
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.801	399.455	339.855	339.855	343.455	343.455
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595.004	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-43.748.430	-52.803.654	-54.083.859	-55.034.772	-55.674.893	-56.331.650

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.865	8.600.100	6.230.700	4.072.600	1.076.000	1.076.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.680	1.639.445	1.761.945	1.761.945	1.761.945	1.761.945	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.060.238	10.783.230	8.713.630	8.973.130	9.012.110	9.050.302	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	634.073	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.608.859	21.023.275	16.706.775	14.808.175	11.850.555	11.888.747	0
9	Personalauszahlungen	-31.549.785	-34.110.992	-35.684.692	-36.603.892	-37.291.692	-37.991.892	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.554.878	-25.750.690	-22.836.595	-23.127.808	-23.122.709	-23.117.458	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.234.727	-10.026.380	-8.408.980	-6.250.880	-3.254.280	-3.254.280	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.289.110	-4.009.370	-3.871.270	-3.871.270	-3.871.270	-3.871.270	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.880	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.641.380	-73.897.484	-70.801.589	-69.853.902	-67.540.003	-68.234.952	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.032.521	-52.874.209	-54.094.814	-55.045.727	-55.689.448	-56.346.205	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.019.221	13.753.300	5.773.000	1.893.000	350.000	840.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	500.791	2.261.800	950.000	500.000	500.000	500.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	244	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.521.255	16.015.100	6.723.000	2.393.000	850.000	1.340.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-36.376	-1.031.000	-290.000	-290.000	-300.000	-300.000	-500.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.601	-830.000	-330.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.324.359	-2.670.200	-2.460.200	-3.176.300	-3.279.700	-3.336.100	-2.690.800
13	+ Baumaßnahmen	-28.677.547	-14.125.000	-18.666.000	-13.691.000	-18.080.000	-12.110.000	-40.916.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-54.816	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.096.699	-18.656.200	-21.746.200	-17.657.300	-22.159.700	-16.246.100	-44.606.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.575.444	-2.641.100	-15.023.200	-15.264.300	-21.309.700	-14.906.100	-44.606.800

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_240 FB Immobilien
 272810IE G.-F. Händel-Halle
 828106005 G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-4.579	-4.579
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.060	-450.000	-208.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-4.482.695	-5.290.695
15	= Summe Auszah- lungen	-729.060	-450.000	-208.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-4.487.274	-5.295.274
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-729.060	-450.000	-208.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-3.810.374	-4.618.374

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_240 FB Immobilien
 27_1117_IE Immobilienmanagement
 861102060 Sanierung Künstlerhaus 188 Sondervermögen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102060: Sanierung Künstlerhaus 188										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-2.600.000	0	-3.200.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-600.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-2.600.000	0	-3.200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-600.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-2.600.000	0	-3.200.000

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_410 FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.054	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.459	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.542	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.831	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	299.885	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	Personalaufwendungen	-2.506.528	-2.897.700	-3.126.500	-3.383.800	-3.446.100	-3.509.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.611	-1.124.285	-1.195.904	-1.195.904	-1.195.904	-1.195.904
13	+ Transferaufwendungen	-1.568.995	-1.527.500	-1.527.500	-1.527.500	-1.527.500	-1.527.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.353	-183.535	-183.535	-183.535	-183.535	-183.535
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-204.088	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.745.575	-5.733.020	-6.033.439	-6.290.739	-6.353.039	-6.416.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.445.690	-5.582.020	-5.882.439	-6.139.739	-6.202.039	-6.265.339
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.445.690	-5.582.020	-5.882.439	-6.139.739	-6.202.039	-6.265.339
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.445.995	-5.584.020	-5.884.439	-6.141.739	-6.204.039	-6.267.339

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.692	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.993	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	23.136	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.579	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.463.656	-2.897.700	-3.126.500	-3.383.800	-3.446.100	-3.509.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.884	-1.124.285	-1.195.904	-1.195.904	-1.195.904	-1.195.904	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.581.064	-1.527.500	-1.527.500	-1.527.500	-1.527.500	-1.527.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-154.022	-183.535	-183.535	-183.535	-183.535	-183.535	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.443.627	-5.733.020	-6.033.439	-6.290.739	-6.353.039	-6.416.339	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.199.048	-5.582.020	-5.882.439	-6.139.739	-6.202.039	-6.265.339	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	886.621	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.621	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.370	-73.000	-58.400	-93.000	-93.000	-93.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-151.558	-35.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.928	-108.000	-86.400	-128.000	-128.000	-128.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.692	-108.000	-86.400	-128.000	-128.000	-128.000	0

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich: 41 Stadtmuseum Halle
Produkt: 1.25101 Stadtmuseum Halle

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	9/292	4/500	4/500	4/500	4/500	4/500
Wirtschaft- lichkeit	Kostendeckungsgrad	%	13,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Gender-Budgeting:

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

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_410 FB Kultur
 2510-450 Stadtmuseum Halle
 1.25101 Stadtmuseum Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.933	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.459	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.889	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.097	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	272.378	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
10	Personalaufwendungen	-1.370.696	-1.485.300	-1.764.300	-1.997.000	-2.033.900	-2.071.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.514	-692.666	-742.505	-742.505	-742.505	-742.505
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.295	-13.835	-13.835	-13.835	-13.835	-13.835
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-197.624	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.264.129	-2.191.800	-2.520.639	-2.753.339	-2.790.239	-2.827.939
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.991.752	-2.067.800	-2.396.639	-2.629.339	-2.666.239	-2.703.939
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.991.752	-2.067.800	-2.396.639	-2.629.339	-2.666.239	-2.703.939
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.992.002	-2.069.500	-2.398.339	-2.631.039	-2.667.939	-2.705.639

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 41 Kultur
 Produkt: 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Vernetzung von Kulturakteuren und Initiierung von Kulturprogrammen
 Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)

Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum / Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

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

Realisierung von Kunstprojekten

Darstellung des Zuschussbedarfes für die Pflege von Kunst und Kultur
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

PSP-Element	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	-3.453.994	-4.012.519	-3.732.500

-EUR-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	8	7	7	7	7	7
Kooperationen im Zusammenhang mit der Imageprägung des Stadtbildes und der Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)	Anzahl der Maßnahmen	9	5	5	5	5	5
Projektförderung /institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	92	120	120	120	120	120
Ausstellungen	Anzahl der Ausstellungen	12	15	15	15	15	15

Gender-Budgeting

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

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_410 **FB Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.653	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.734	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.507	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Personalaufwendungen	-1.135.832	-1.412.400	-1.362.200	-1.386.800	-1.412.200	-1.437.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.452	-367.619	-389.400	-389.400	-389.400	-389.400
13	+ Transferaufwendungen	-1.271.495	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.058	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.139	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.088.976	-3.179.719	-3.151.300	-3.175.900	-3.201.300	-3.226.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.061.468	-3.152.719	-3.124.300	-3.148.900	-3.174.300	-3.199.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.061.468	-3.152.719	-3.124.300	-3.148.900	-3.174.300	-3.199.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.061.524	-3.153.019	-3.124.600	-3.149.200	-3.174.600	-3.200.200

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen +21,8 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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

Kurzbeschreibung:

Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH
Vertrag vom 27.09.2024; der Vertrag beginnt am 01.07.2025 und endet mit Ablauf des 30.06.2030

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
- ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
Betriebsvertrag vom 02.05.2013
- ☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Nutzung und Vermarktung der Georg-Friedrich-Händel-Halle entsprechend Vertrag, d.h., die Händel-Halle als Veranstaltungsort für erstrangige kulturelle Angebote im Konzert- und Unterhaltungsbereich sowie als Kongress- und Tagungszentrum weiter zu profilieren
Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	251	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_410 FB Kultur
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.645	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	+ Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.325	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.470	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.470	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.470	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-392.470	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.692	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.993	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	23.136	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.579	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.463.656	-2.897.700	-3.126.500	-3.383.800	-3.446.100	-3.509.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.884	-1.124.285	-1.195.904	-1.195.904	-1.195.904	-1.195.904	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.581.064	-1.527.500	-1.527.500	-1.527.500	-1.527.500	-1.527.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-154.022	-183.535	-183.535	-183.535	-183.535	-183.535	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.443.627	-5.733.020	-6.033.439	-6.290.739	-6.353.039	-6.416.339	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.199.048	-5.582.020	-5.882.439	-6.139.739	-6.202.039	-6.265.339	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	886.621	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.621	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.370	-73.000	-58.400	-93.000	-93.000	-93.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-151.558	-35.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.928	-108.000	-86.400	-128.000	-128.000	-128.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.692	-108.000	-86.400	-128.000	-128.000	-128.000	0

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_410 FB Kultur
 27251450IE Stadtmuseum
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101001: Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0	61.164	61.164
8	= Summe Einzah- lungen	800	0	0	0	0	0	0	61.164	61.164
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-31.491	-60.000	-48.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-610.484	-898.484
15	= Summe Auszah- lungen	-31.491	-60.000	-48.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-610.484	-898.484
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.691	-60.000	-48.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-549.320	-837.320

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_410 FB Kultur
 27281411IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
 828102001 Fachbereich Kultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102001: Fachbereich Kultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	250	0	0	0	0	0	0	250	250
8	= Summe Einzah- lungen	250	0	0	0	0	0	0	250	250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.879	-13.000	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	0	-74.286	-123.686
15	= Summe Auszah- lungen	-2.879	-13.000	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	0	-74.286	-123.686
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.629	-13.000	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	0	-74.036	-123.436

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_410 **FB Kultur**
27281411IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828102010 **Kunst am Bau**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102010: Kunst am Bau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.722	-35.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-198.843	-331.843
15	= Summe Auszah- lungen	-36.722	-35.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-248.843	-381.843
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.722	-35.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-238.343	-371.343

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_410 **FB Kultur**
27281411IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828105010 **HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	885.571	0	0	0	0	0	0	20.205.162	20.205.162
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.417	31.417
8	= Summe Einzahlungen	885.571	0	0	0	0	0	0	20.236.579	20.236.579
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.836	0	0	0	0	0	0	- 21.670.414	- 21.670.414
15	= Summe Auszahlungen	-114.836	0	0	0	0	0	0	- 21.670.414	- 21.670.414
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	770.735	0	0	0	0	0	0	-1.433.835	-1.433.835

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_405 Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.900	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.126	386.140	386.140	386.140	386.140	386.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.118	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.481	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.448.825	460.240	460.240	460.240	460.240	460.240
10	Personalaufwendungen	-499.492	-537.700	-570.400	-581.700	-592.800	-603.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.444	-286.052	-290.622	-290.622	-290.622	-290.622
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.898	-161.976	-161.976	-161.976	-161.976	-161.976
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-944.430	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.927.265	-985.727	-1.022.998	-1.034.298	-1.045.398	-1.056.498
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.439	-525.487	-562.758	-574.058	-585.158	-596.258
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.439	-525.487	-562.758	-574.058	-585.158	-596.258
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-478.442	-525.487	-562.758	-574.058	-585.158	-596.258

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

Kurzbeschreibung:

Das Planetarium Halle (Saale) ist eine wissenschaftliche Einrichtung, die den Besuchern faszinierende Einblicke in die Astronomie und den Weltraum bietet. Es verfügt über eine moderne Projektionsanlage, die realistische Darstellungen des Sternenhimmels und beeindruckende Multimedia-Shows ermöglicht. Das Planetarium bietet verschiedene Programme und Veranstaltungen an, die sowohl für Schulklassen als auch für die breite Öffentlichkeit geeignet sind. Neben den klassischen Sternenshows werden auch thematische Vorträge und spezielle Events zu astronomischen Phänomenen angeboten. Es ist ein wichtiger Ort für die Wissensvermittlung und Begeisterung für die Astronomie in der Region.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schulformen, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Studierende, Familien, Tagungs- und Eventveranstaltende, sonstige Besuchergruppen und Touristen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl	95.000	80.000	60.500	60.500	60.500	60.500
Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro	10,35	12,32	16,91	17,10	17,28	17,46
Rentabilität	Kostendeckungsgrad	%	75,18	46,70	44,99	44,50	44,03	43,57

Gender-Budgeting:

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_405 Planetarium Halle
 2810-400 Planetarium Halle
 1.28105 Planetarium Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.900	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.126	386.140	386.140	386.140	386.140	386.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.118	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.481	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.448.825	460.240	460.240	460.240	460.240	460.240
10	Personalaufwendungen	-499.492	-537.700	-570.400	-581.700	-592.800	-603.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.444	-286.052	-290.622	-290.622	-290.622	-290.622
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.898	-161.976	-161.976	-161.976	-161.976	-161.976
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-944.430	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.927.265	-985.727	-1.022.998	-1.034.298	-1.045.398	-1.056.498
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.439	-525.487	-562.758	-574.058	-585.158	-596.258
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.439	-525.487	-562.758	-574.058	-585.158	-596.258
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-478.442	-525.487	-562.758	-574.058	-585.158	-596.258

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_405

Planetarium Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.043	386.140	386.140	386.140	386.140	386.140	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.265	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.553	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.861	460.240	460.240	460.240	460.240	460.240	0
9	Personalauszahlungen	-500.151	-537.700	-570.400	-581.700	-592.800	-603.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.862	-286.052	-290.622	-290.622	-290.622	-290.622	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-156.139	-161.976	-161.976	-161.976	-161.976	-161.976	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.151	-985.727	-1.022.998	-1.034.298	-1.045.398	-1.056.498	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.290	-525.487	-562.758	-574.058	-585.158	-596.258	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.104	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.104	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.561	-40.000	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.561	-40.000	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.457	-40.000	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	0

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_405 Planetarium Halle
 27281400IE Planetarium Halle
 828105001 Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105001: Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	16.104	0	0	0	0	0	0	16.104	16.104
8	= Summe Einzah- lungen	16.104	0	0	0	0	0	0	16.104	16.104
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-53.561	-40.000	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-221.706	-392.706
15	= Summe Auszah- lungen	-53.561	-40.000	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-221.706	-392.706
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.457	-40.000	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-205.602	-376.602

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.818	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.080	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.539	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.316.437	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
10	Personalaufwendungen	-1.328.076	-1.060.800	-1.027.200	-1.040.300	-1.053.500	-1.066.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.944	-97.746	-99.324	-99.324	-99.324	-99.324
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.477	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.950	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.587.447	-1.173.270	-1.141.249	-1.154.349	-1.167.549	-1.180.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.010	-561.270	-529.249	-542.349	-555.549	-568.849
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.010	-561.270	-529.249	-542.349	-555.549	-568.849
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.590	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-345.600	-619.870	-587.849	-600.949	-614.149	-627.449

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Allgemein: Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	17.725	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erhöhung der Erlöse	Kosten- deckungsgrad	%	76	76	76	76	76	76

Gender Budgeting:

Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:

Geschlechtergliederung: weiblich: 73,95 %, männlich: 26,05 %

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_407 Volkshochschule
 2710 Volkshochschule
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.818	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.080	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.539	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.316.437	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
10	Personalaufwendungen	-1.328.076	-1.060.800	-1.027.200	-1.040.300	-1.053.500	-1.066.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.944	-97.746	-99.324	-99.324	-99.324	-99.324
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.477	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.950	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.587.447	-1.173.270	-1.141.249	-1.154.349	-1.167.549	-1.180.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.010	-561.270	-529.249	-542.349	-555.549	-568.849
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.010	-561.270	-529.249	-542.349	-555.549	-568.849
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.590	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-345.600	-619.870	-587.849	-600.949	-614.149	-627.449

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_407

Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.195	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.990	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	59.798	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.983	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	0
9	Personalauszahlungen	-1.327.949	-1.060.800	-1.027.200	-1.040.300	-1.053.500	-1.066.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.367	-97.746	-99.324	-99.324	-99.324	-99.324	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-43.916	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.231	-1.173.270	-1.141.249	-1.154.349	-1.167.549	-1.180.849	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.248	-561.270	-529.249	-542.349	-555.549	-568.849	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	40.950	68.700	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.950	68.700	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.683	-91.100	-12.400	-18.500	-18.500	-18.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.683	-91.100	-12.400	-18.500	-18.500	-18.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.733	-22.400	-12.400	-18.500	-18.500	-18.500	0

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_407 Volkshochschule
 27_2710_IE Volkshochschule
 827101001 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827101001: Volkshochschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.293	20.293
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	20.293	20.293
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.473	-15.500	-12.400	-18.500	-18.500	-18.500	0	-89.229	-157.129
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.840	-3.840
15	= Summe Auszah- lungen	-7.473	-15.500	-12.400	-18.500	-18.500	-18.500	0	-93.069	-160.969
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.473	-15.500	-12.400	-18.500	-18.500	-18.500	0	-72.776	-140.676

27_GB_III

27_3_3

27_3_407

27_2710_IE

827101010

GB III - Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Volkshochschule

Volkshochschule

Volkshochschule Digitalisierungsausbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827101010: Volkshochschule Digitalisierungsausbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	40.950	68.700	0	0	0	0	0	142.942	142.942
8	= Summe Einzahlungen	40.950	68.700	0	0	0	0	0	142.942	142.942
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-46.210	-75.600	0	0	0	0	0	-159.119	-159.119
15	= Summe Auszahlungen	-46.210	-75.600	0	0	0	0	0	-159.119	-159.119
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.260	-6.900	0	0	0	0	0	-16.178	-16.178

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_421

Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.575	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.201	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.293	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	113.964	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
10	Personalaufwendungen	-708.019	-714.500	-720.700	-734.800	-749.100	-763.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.296	-284.326	-287.319	-287.319	-287.319	-287.319
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.009	-33.760	-33.760	-33.760	-33.760	-33.760
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.659	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.217	-1.037.586	-1.046.779	-1.060.879	-1.075.179	-1.089.579
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.253	-964.086	-973.279	-987.379	-1.001.679	-1.016.079
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.253	-964.086	-973.279	-987.379	-1.001.679	-1.016.079
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.051.255	-964.486	-973.679	-987.779	-1.002.079	-1.016.479

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 421 Stadtarchiv
 Produkt: 1.25102 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	85,4	85	85,5	86	86,5	85
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	9,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,4

Gender-Budgeting:

Das Dienstleistungsangebot des Stadtarchivs steht jedem Geschlecht gleichermaßen zur Verfügung.

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_421 **Stadtarchiv**
2510-421 **Stadtarchiv**
1.25102 **Stadtarchiv**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.575	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.201	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.293	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	113.964	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
10	Personalaufwendungen	-708.019	-714.500	-720.700	-734.800	-749.100	-763.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.296	-284.326	-287.319	-287.319	-287.319	-287.319
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.009	-33.760	-33.760	-33.760	-33.760	-33.760
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.659	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.217	-1.037.586	-1.046.779	-1.060.879	-1.075.179	-1.089.579
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.253	-964.086	-973.279	-987.379	-1.001.679	-1.016.079
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.253	-964.086	-973.279	-987.379	-1.001.679	-1.016.079
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.051.255	-964.486	-973.679	-987.779	-1.002.079	-1.016.479

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.140	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	589	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.624	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0
9	Personalauszahlungen	-709.021	-714.500	-720.700	-734.800	-749.100	-763.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.205	-284.326	-287.319	-287.319	-287.319	-287.319	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-31.607	-33.760	-33.760	-33.760	-33.760	-33.760	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-233	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.066	-1.037.586	-1.046.779	-1.060.879	-1.075.179	-1.089.579	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.442	-964.086	-973.279	-987.379	-1.001.679	-1.016.079	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.707	-52.000	-41.600	-56.000	-62.000	-62.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.707	-52.000	-41.600	-56.000	-62.000	-62.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.707	-52.000	-41.600	-56.000	-62.000	-62.000	0

27_GB_III

27_3_3

27_3_421

27251421IE

825102001

GB III - Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Stadtarchiv

Stadtarchiv

Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825102001: Stadtarchiv										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.050	30.050
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	30.050	30.050
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-26.707	-52.000	-41.600	-56.000	-62.000	-62.000	0	-369.238	-590.838
15	= Summe Auszah- lungen	-26.707	-52.000	-41.600	-56.000	-62.000	-62.000	0	-369.238	-590.838
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.707	-52.000	-41.600	-56.000	-62.000	-62.000	0	-339.188	-560.788

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_422 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.304	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.893	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.725	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.009	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	414.931	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
10	Personalaufwendungen	-2.683.481	-2.870.900	-3.003.400	-3.063.400	-3.122.500	-3.183.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.593	-739.130	-749.011	-749.011	-749.011	-749.011
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.477	-45.285	-45.285	-45.285	-45.285	-45.285
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-155.089	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.611.641	-3.655.314	-3.797.696	-3.857.696	-3.916.796	-3.977.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.196.710	-3.374.314	-3.516.696	-3.576.696	-3.635.796	-3.696.596
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.196.710	-3.374.314	-3.516.696	-3.576.696	-3.635.796	-3.696.596
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.197.299	-3.376.614	-3.518.996	-3.578.996	-3.638.096	-3.698.896

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 422 Stadtbibliothek
 Produkt: 1.27201 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/ EW	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (41 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	111.331	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	5	5	5	5	5	5
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherinnen/ Besucher	Personen	362.851	350.000	350.000	350.000	370.000	370.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	1.027	900	900	900	900	900
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

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

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

		Nutzung durch aktive Besucher					
		Absolut			In Prozent		
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.27201	Stadtbibliothek	99.284	42.805	35	69,64	30,33	0,02

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_422 Stadtbibliothek
 2720 Stadtbibliothek
 1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.304	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.893	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.725	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.009	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	414.931	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
10	Personalaufwendungen	-2.683.481	-2.870.900	-3.003.400	-3.063.400	-3.122.500	-3.183.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.593	-739.130	-749.011	-749.011	-749.011	-749.011
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.477	-45.285	-45.285	-45.285	-45.285	-45.285
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-155.089	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.611.641	-3.655.314	-3.797.696	-3.857.696	-3.916.796	-3.977.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.196.710	-3.374.314	-3.516.696	-3.576.696	-3.635.796	-3.696.596
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.196.710	-3.374.314	-3.516.696	-3.576.696	-3.635.796	-3.696.596
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.197.299	-3.376.614	-3.518.996	-3.578.996	-3.638.096	-3.698.896

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.304	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.670	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.648	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	952	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.573	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.681.059	-2.870.900	-3.003.400	-3.063.400	-3.122.500	-3.183.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.243	-739.130	-749.011	-749.011	-749.011	-749.011	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.593	-45.285	-45.285	-45.285	-45.285	-45.285	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.457.895	-3.655.314	-3.797.696	-3.857.696	-3.916.796	-3.977.596	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.321	-3.374.314	-3.516.696	-3.576.696	-3.635.796	-3.696.596	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.179	-40.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.179	-40.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.179	-40.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_422 Stadtbibliothek
 27_2720_IE Stadtbibliothek
 827201001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.180	56.180
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	56.180	56.180
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-23.179	-40.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-384.638	-536.638
15	= Summe Auszah- lungen	-23.179	-40.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-384.638	-536.638
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.179	-40.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-328.458	-480.458

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.106	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.150	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.381	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.195	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.410.832	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
10	Personalaufwendungen	-3.214.943	-3.410.200	-3.485.800	-3.556.700	-3.626.800	-3.698.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.441	-214.183	-218.396	-218.396	-218.396	-218.396
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.958	-113.339	-63.739	-63.739	-63.739	-63.739
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.406	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.571.748	-3.737.722	-3.767.935	-3.838.835	-3.908.935	-3.980.435
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.160.916	-2.413.722	-2.443.935	-2.514.835	-2.584.935	-2.656.435
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.160.916	-2.413.722	-2.443.935	-2.514.835	-2.584.935	-2.656.435
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.910	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.479.825	-2.651.122	-2.681.335	-2.752.235	-2.822.335	-2.893.835

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 441 Konservatorium
 Produkt: 1.26301 Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Von den insgesamt 1.751 Schülerinnen und Schülern nutzen 453 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2026)

Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.

In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumental und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.

Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Gebühreneinnahmen		TEUR	724,1	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kindern	%	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8	6,9

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von
Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	2.681.335	994	757	56,8	43,2

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
 2630-441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
 1.26301 Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.106	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.150	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.381	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.195	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.410.832	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
10	Personalaufwendungen	-3.214.943	-3.410.200	-3.485.800	-3.556.700	-3.626.800	-3.698.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.441	-214.183	-218.396	-218.396	-218.396	-218.396
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.958	-113.339	-63.739	-63.739	-63.739	-63.739
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.406	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.571.748	-3.737.722	-3.767.935	-3.838.835	-3.908.935	-3.980.435
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.160.916	-2.413.722	-2.443.935	-2.514.835	-2.584.935	-2.656.435
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.160.916	-2.413.722	-2.443.935	-2.514.835	-2.584.935	-2.656.435
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.910	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.479.825	-2.651.122	-2.681.335	-2.752.235	-2.822.335	-2.893.835

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -49,6 TEUR

Aufgrund des 2026 abgeschlossenen Rückzugs in das Schulgebäude Lessingstraße 13 werden keine weiteren Umzugskosten für 2027 geplant.

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.106	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.928	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.502	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.115	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	0
9	Personalauszahlungen	-3.216.134	-3.410.200	-3.485.800	-3.556.700	-3.626.800	-3.698.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.203	-214.183	-218.396	-218.396	-218.396	-218.396	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-38.018	-113.339	-63.739	-63.739	-63.739	-63.739	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.531.356	-3.737.722	-3.767.935	-3.838.835	-3.908.935	-3.980.435	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.139.241	-2.413.722	-2.443.935	-2.514.835	-2.584.935	-2.656.435	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.612	-52.000	-41.600	-52.000	-52.000	-57.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-589.949	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.561	-52.000	-41.600	-52.000	-52.000	-57.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.561	-52.000	-41.600	-52.000	-52.000	-57.000	0

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

27263441IE

Konservatorium G.F. Händel

826301001

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301001: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.300	14.300
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.612	-52.000	-41.600	-52.000	-52.000	-57.000	0	-464.592	-667.192
15	= Summe Auszah- lungen	-7.612	-52.000	-41.600	-52.000	-52.000	-57.000	0	-464.592	-667.192
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.612	-52.000	-41.600	-52.000	-52.000	-57.000	0	-440.092	-642.692

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
 27263441IE Konservatorium G.F. Händel
 826301012 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301012: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.949	0	0	0	0	0	0	-950.143	-950.143
15	= Summe Auszahlungen	-589.949	0	0	0	0	0	0	-950.143	-950.143
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-589.949	0	0	0	0	0	0	-950.143	-950.143

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_444

Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.282	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.914	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.513	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Personalaufwendungen	-617.755	-655.800	-679.400	-690.900	-702.700	-714.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.182	-103.392	-135.934	-135.934	-135.934	-135.934
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.452	-43.375	-43.375	-43.375	-43.375	-43.375
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.053	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.443	-802.567	-858.710	-870.210	-882.010	-893.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-743.930	-782.067	-838.210	-849.710	-861.510	-873.410
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.930	-782.067	-838.210	-849.710	-861.510	-873.410
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-743.930	-782.267	-838.410	-849.910	-861.710	-873.610

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 444 Stadtsingechor
 Produkt: 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	10	15	15	15	15	15
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	8	6	6	6	6	6
Motetten in Merseburg		Anzahl	3	2	2	2	2	2

Gender-Budgeting

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

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

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

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_444 **Stadtsingechor**
2620-444 **Stadtsingechor**
1.26202 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.282	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.914	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.513	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Personalaufwendungen	-617.755	-655.800	-679.400	-690.900	-702.700	-714.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.182	-103.392	-135.934	-135.934	-135.934	-135.934
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.452	-43.375	-43.375	-43.375	-43.375	-43.375
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.053	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.443	-802.567	-858.710	-870.210	-882.010	-893.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-743.930	-782.067	-838.210	-849.710	-861.510	-873.410
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.930	-782.067	-838.210	-849.710	-861.510	-873.410
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-743.930	-782.267	-838.410	-849.910	-861.710	-873.610

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen +32,5 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_444

Stadtsingechor

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.899	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.143	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.603	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
9	Personalauszahlungen	-630.627	-655.800	-679.400	-690.900	-702.700	-714.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.137	-103.392	-135.934	-135.934	-135.934	-135.934	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.540	-43.375	-43.375	-43.375	-43.375	-43.375	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.304	-802.567	-858.710	-870.210	-882.010	-893.910	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.701	-782.067	-838.210	-849.710	-861.510	-873.410	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-882	-20.000	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882	-20.000	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-882	-20.000	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000	0

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_444 Stadtsingechor
 27262444IE Stadtsingechor Halle
 826202001 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826202001: Stadtsingechor zu Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-882	-20.000	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000	0	-86.979	-170.579
15	= Summe Auszahlungen	-882	-20.000	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000	0	-86.979	-170.579
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-882	-20.000	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000	0	-86.979	-170.579

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_453

Salinemuseum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.671	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.171	2.500	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Personalaufwendungen	-401.532	-912.492	-1.072.592	-1.111.792	-1.120.992	-1.130.392
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.702	-231.300	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.326	-25.192	-35.192	-35.192	-35.192	-35.192
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.294	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-47.732	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.587	-1.168.984	-1.451.584	-1.490.784	-1.499.984	-1.509.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-474.416	-1.166.484	-1.326.584	-1.365.784	-1.374.984	-1.384.384
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.416	-1.166.484	-1.326.584	-1.365.784	-1.374.984	-1.384.384
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-474.416	-1.168.084	-1.328.184	-1.367.384	-1.376.584	-1.385.984

Geschäftsbereich:
Einrichtung:
Produkt:

III
453
1.25104

Kultur und Sport
Salinemuseum Halle
Salinemuseum Halle

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Familien, Schulklassen, Individualbesucher/innen, Lokalpatriot/innen und Tourist/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	7500	7.500	45.000	60.000	60.000	60.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote	Anzahl	1/50	1/50	2/250	2/750	2/750	2/750
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	7,6	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0

Ergänzungen/Begründungen: Das Museum hat im Herbst 2025 die Phase der Bausanierung abgeschlossen und befindet sich bis Mitte 2027 im Prozess des Dauerausstellungsaufbaus. Seit 2024 führt das Museum bereits jährliche Ausstellungs-projekte durch. Diese dienen dem Probebetrieb und erfolgen bis Ende 2026 ohne Einnahmen.

Gender-Budgeting:

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

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_453 Salinemuseum
 2510-902 Salinemuseum
 1.25104 Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.671	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.171	2.500	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Personalaufwendungen	-401.532	-912.492	-1.072.592	-1.111.792	-1.120.992	-1.130.392
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.702	-231.300	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.326	-25.192	-35.192	-35.192	-35.192	-35.192
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.294	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-47.732	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.587	-1.168.984	-1.451.584	-1.490.784	-1.499.984	-1.509.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-474.416	-1.166.484	-1.326.584	-1.365.784	-1.374.984	-1.384.384
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.416	-1.166.484	-1.326.584	-1.365.784	-1.374.984	-1.384.384
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-474.416	-1.168.084	-1.328.184	-1.367.384	-1.376.584	-1.385.984

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +122,5 TEUR

Die Ertragserhöhung resultiert aus Mehrerträgen durch Benutzungsgebühren i.H.v. +122,5 TEUR und steht im Zusammenhang mit der geplanten vollständigen Eröffnung des Museums.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen +112,5 TEUR

Die Mehraufwendungen betreffen Sachausgaben für eigene Veranstaltungen +112,5 TEUR. Diese stehen im Zusammenhang mit der geplanten Eröffnung des Salinemuseums.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +10,0 TEUR

Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Installation weiterer Ausstellungsgüter und einer damit verbundenen Kostenerhöhung bei der Inventarversicherung (+10,0 TEUR).

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_453

Salinemuseum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	125.000	125.000	125.000	125.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	647	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.147	2.500	125.000	125.000	125.000	125.000	0
9	Personalauszahlungen	-420.057	-912.492	-1.072.592	-1.111.792	-1.120.992	-1.130.392	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.213	-231.300	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.789	-25.192	-35.192	-35.192	-35.192	-35.192	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.294	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.353	-1.168.984	-1.451.584	-1.490.784	-1.499.984	-1.509.384	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.206	-1.166.484	-1.326.584	-1.365.784	-1.374.984	-1.384.384	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	114.418	531.200	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.418	531.200	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-984.561	-1.094.000	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-984.561	-1.094.000	-8.000	-40.000	-440.000	-40.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.142	-562.800	-8.000	-40.000	-440.000	-40.000	0

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_453 Salinemuseum
 27251411IE Salinemuseum
 825104001 Salinemuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825104001: Salinemuseum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-10.000	-138.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-10.000	-138.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-10.000	-138.000

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
 27_3_3 Fachbereiche des GB III
 27_3_453 Salinemuseum
 27251411IE Salinemuseum
 825104010 Salinemuseum (musealer Innenausbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	114.418	531.200	0	0	0	0	0	1.248.641	1.248.641
8	= Summe Einzahlungen	114.418	531.200	0	0	0	0	0	1.248.641	1.248.641
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-984.561	-1.084.000	0	0	0	0	0	-2.694.498	-2.694.498
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-146.596	-146.596
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-18.202	-18.202
15	= Summe Auszahlungen	-984.561	-1.084.000	0	0	0	0	0	-2.859.296	-2.859.296
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-870.142	-552.800	0	0	0	0	0	-1.610.655	-1.610.655

27_GB_III

27_3_3

27_3_453

27251411IE

861102023

GB III - Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Salinemuseum

Salinemuseum

Siedehaus VI (Saline-Ensemble)

Sondervermögen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102023: Siedehaus VI (Saline-Ensemble)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
 27_9_901 Finanzwirtschaft
 27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2610 Theater, Oper u. Orchester GmbH
 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.937.500	16.977.500	17.704.100	18.453.900	18.453.900	18.453.900
9	= Ordentliche Erträge	15.937.500	16.977.500	17.704.100	18.453.900	18.453.900	18.453.900
13	+ Transferaufwendungen	-43.331.600	-45.411.600	-46.864.800	-48.364.400	-48.364.400	-48.364.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.331.600	-45.411.600	-46.864.800	-48.364.400	-48.364.400	-48.364.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.394.100	-28.434.100	-29.160.700	-29.910.500	-29.910.500	-29.910.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.394.100	-28.434.100	-29.160.700	-29.910.500	-29.910.500	-29.910.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.394.100	-28.434.100	-29.160.700	-29.910.500	-29.910.500	-29.910.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +726,6 TEUR

Jährliche Anpassung der Landeszuschüsse entsprechend Zuwendungsvertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle vom 31.12.2023.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +1.453,2 TEUR

Weiterleitung der Landes- und städtischen Zuschüsse gemäß Theatervertrag.

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
 27_9_901 Finanzwirtschaft
 27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2630-902 Singschulen
 1.26302 Singschulen (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
 27_9_901 Finanzwirtschaft
 27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2810-902 Zuschuss Händel-Haus
 1.28104 Stiftung Händel-Haus - Transferl.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668	-2.101.668

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
 27_9_901 Finanzwirtschaft
 27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2812 Stiftungen
 1.28121 Stiftung Moritzburg-Transferleistung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
 27_9_901 Finanzwirtschaft
 27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2812 Stiftungen
 1.28123 Franckesche Stiftungen-Transferleistung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Investitionsprogramm

2025 - 2030

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	HHJ 2029 Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	HHJ 2030 Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)														
III	8.11171003		Grundstücksverkehr gesamt			2.261.800		950.000		500.000		500.000		500.000
III	8.11171003.770	68210000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden f. Grunderwerb			0		950.000		500.000		500.000		500.000
III	8.11171003.770	68210000	Ausstattung Schulen			161.800		0		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	SK R.Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle			1.900.000		0		0		0		0
II	8.11171003.770	68210000	Vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum			200.000		0		0		0		0
FI	8.61101001		Allgemeine Finanzwirtschaft											
FI	8.61101001.760	68111100 9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz			19.300.000		19.300.000		19.300.000		19.300.000		19.300.000
I	8.61102001		Zuweisungen Sondervermögen											
I	8.61102001.705	68110000 9900	Zuweisungen Sondervermögen			3.021.000		9.461.600		23.748.700		26.238.600		18.300.400
FI			SoPo/Sonderrücklage Stadtsanierung					1.411.600		1.667.600		3.041.100		0
FI			Darlehen gesamt			77.443.200		79.544.500		74.397.900		38.797.700		36.618.400
FI			Darlehen im Rahmen Schulerweiterung			52.116.900		38.254.800		33.143.800		24.388.800		17.475.000
FI			Darlehen für Kita-Maßnahmen			6.028.000		1.100.000		4.000.000		240.000		0
FI			Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle			2.100.000		15.000.000		17.000.000		1.565.200		0
FI			Darlehen für Gerätehaus FFW Diemitz			169.000		1.000.000		3.026.000		2.730.000		0
FI			Darlehen für FFW Halle-Nietleben			350.000		2.015.000		3.950.000		0		0
FI			Erwerb von Grundstücken, Gebäuden f. Grunderwerb			830.000		0		0		0		0
FI			Ausbau B6/ Leipziger Chaussee			133.000		1.750.000		649.900		773.700		2.700.000
FI			Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT			400.000		600.000		0		0		600.100
FI			Bewirtschaftung Parkraum			0		400.000		0		0		0
FI			Brücke Paul-Suhr-Straße			337.400		313.600		0		0		0
FI			Radweg Nietlebener Straße			101.100		0		0		0		0
FI			Radweg Lieskauer Straße			67.000		0		0		0		0
FI			Dessauer Brücke			0		0		0		0		1.211.700
FI			Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte			500.000		1.680.000	0	825.000		0		0
FI			Am Stadion 5			500.000		1.680.000		825.000		0		0
FI			Energiewende SWH			9.000.000		9.100.000		9.000.000		9.100.000		11.700.000
FI			Darlehen Campus Neustadt			709.300		2.435.900		0		0		0
FI			Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst			4.601.500		5.895.200		2.803.200		0		2.931.600
Summe verteilbare Finanzmasse					0	102.026.000		110.667.700		119.614.200		87.877.400		74.718.800

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR	HHJ 2029 Auszahlungen EUR	HHJ 2029 Einzahlungen EUR	HHJ 2030 Auszahlungen EUR	HHJ 2030 Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen														
III 8.11171049			Lalleri-Sinti-Mausoleum											
III 8.11171049.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.100	0		0		0		0		0	
II 8.53701011			Stellflächen für Wertstoffcontainer											
II 8.53701011.705	68910000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen			61.000		61.000		61.000		61.000		61.000
II 8.53701011.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126.200	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	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.100	0		0		0		0		0	
II 8.54101015			BÜ km 18,625 Hallesche Straße / Nietleben											
II 8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.200	0		0		0		0		0	
II 8.54201001			Kreisstraßen im Stadtgebiet											
II 8.54201001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			100.000		89.700		89.700		89.700		89.700
II 8.54201001.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000		0		89.700		89.700		89.700	
II 8.54201014			Schiepziger Straße											
II 8.54201014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		89.700		0		0		0	
Summe Haushaltsneutrale Investitionen				736.600	161.000	161.000	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
Sondervermögen														
OB 8.61102010			Sanierung und Erweiterung FFW Passendorf											
OB 8.61102010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		800.000
OB 8.61102010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000		400.000		1.700.000		1.700.000	
III 8.61102011			SK Brandberge - grundlegende Sanierung Werferhalle											
III 8.61102011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		50.000		500.000		1.500.000		750.000	
III 8.61102012			SK R.-Koch-Str. MT90 Sporthalle Kernsanierung, energt. Sanierung, Modernisierung Sanitär- u. Umkleideräume											
III 8.61102012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		100.000		600.000		1.500.000		2.500.000	
III 8.61102013			SK R.-Koch-Str. Sanierung/ Erneuerung Kampfrichterturm und Sozialanlage											
III 8.61102013.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		600.000
III 8.61102013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		60.000		1.320.000	
III 8.61102014			SK Brandberge - Sanierung Waldstadion (Kröllwitz)											
III 8.61102014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		100.000		350.000		0
III 8.61102014.700	78530000	0240	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen	0	0		30.000		300.000		570.000		0	
III 8.61102015			SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz											
III 8.61102015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		300.000		50.000		0		0
III 8.61102015.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000		670.000		0		0		0	
III 8.61102016			Sportanlage Lettin - Sanierung Laufbahn											
III 8.61102016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		240.000
III 8.61102016.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		15.000		465.000	
III 8.61102017			Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz											
III 8.61102017.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	570.000		0		0		0		0	
I 8.61102019			Implementierung der Multi-Faktor- Authentifizierung (MFA)											
I 8.61102019.710	78340000	1001	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0			1.000.000		0		0		0	
I 8.61102021			Einführung eines "Identity & Access Management" Systems (IAM)											
I 8.61102021.710	78340000	1001	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0		300.000		0		0		0	
III 8.61102022			Grundhafte Sanierung des Stadthauses											
III 8.61102022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.160.000		4.500.000		7.500.000		12.000.000		6.840.000	
III 8.61102023			Siedehaus VI (Sanline Ensemble)											
III 8.61102023.700	78510000	0453	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		400.000		0	

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
OB 8.61102024			Sanierung und Erweiterung FFW Halle-Neustadt											
OB 8.61102024.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		800.000
OB 8.61102024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000		400.000		1.700.000		1.700.000	
III 8.61102025			Sanierung von Lager- u. Archivräumen (Barbarastr., Katastrophenschutz)											
III 8.61102025.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		500.000		1.000.000		500.000		0	
OB 8.61102026			Ausbau der Elektrifizierung Ziegelwiese											
OB 8.61102026.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		400.000		800.000		0		0	
OB 8.61102027			Ausbau der Elektrifizierung Riveufer											
OB 8.61102027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		1.200.000		0		0	
II 8.61102044			Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Projektsteuerung											
II 8.61102044.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		330.000		330.000		330.000		330.000	
II 8.61102045			Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I August-Bebel-Straße											
II 8.61102045.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		13.700		167.700		189.600		1.363.600	
II 8.61102046			Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Forsterstraße											
II 8.61102046.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		188.600		6.034.200		0		0	
II 8.61102047			Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Krukenbergstraße											
II 8.61102047.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		99.000		2.128.700		0		0	
II 8.61102048			Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Meckelstraße											
II 8.61102048.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		186.600		74.600		1.605.000		0	
II 8.61102049			Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Germarstraße											
II 8.61102049.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		51.800		20.800		445.400		0	
II 8.61102050			Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Dzondistraße											
II 8.61102050.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		76.400		30.600		657.400		0	
II 8.61102051			Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Halberstädter Straße											
II 8.61102051.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		447.500		178.600		3.697.000	
II 8.61102056			Spielplatz Rathenauplatz											
II 8.61102056.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		40.500		43.000		616.500		0	
II 8.61102057			Spielplatz Reideburg Nord											
II 8.61102057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		21.600		83.600		74.800	
II 8.61102059			Verlängerung Europachaussee bis zur B91											
II 8.61102059.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			225.000		600.000		1.237.500		0	
III 8.61102060			Sanierung Künstlerhaus 188											
III 8.61102060.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			600.000		1.300.000		1.300.000		0	
III 8.61102061			Neubau Freiluftsporthalle (USV Halle e.V)											
III 8.61102061.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	261.000		0		0		0		0	
Summe Sondervermögen				0	3.021.000	0	9.761.600	300.000	23.898.700	150.000	26.588.600	350.000	20.740.400	2.440.000

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.55301027			Getraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE											
II 8.55301027.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	189.400	0		0		0		0		0	
Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen				365.900	290.000	0	580.000	0	1.140.000	0	300.000	0	190.000	0
Sonstige Investitionen														
III 8.11171003			Grundstücksverkehr											
III 8.11171003.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.000	830.000		330.000		500.000		500.000		500.000	
III 8.11171045			Beatles Museum											
III 8.11171045.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.800	0		0		0		0		0	
III 8.11171036			Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5											
III 8.11171036.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.308.200	500.000		1.680.000		825.000		0		0	
III 8.25104010			Salinemuseum (musealer Innenausbau)											
III 8.25104010.705	68111800	9900	Zuweisungen vom Land - sonstiges			531.200		0		0		0		0
III 8.25104010.710	78310000	0453	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.195.100	1.084.000		0		0		0		0	
III 8.26301012			Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.											
III 8.26301012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.970.800	0		0		0		0		0	
II 8.56101010			Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher											
II 8.56101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			104.000		104.000		104.000		104.000		104.000
II 8.56101010.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	130.000		130.000		130.000		130.000		130.000	
II 8.56101015			Mobiler Hochwasserschutz											
II 8.56101015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			48.000		48.000		48.000		48.000		48.000
II 8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
II 8.56101016			Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle											
II 8.56101016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
II 8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250.000		220.000		220.000		220.000		220.000	
IV 8.57301014			Campus Neustadt											
IV 8.57301014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			1.990.700		2.608.300		5.862.300		0		0
IV 8.57301014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.209.800	3.400.000		5.750.000		3.216.900		0		0	
IV 8.57311012			Energiewende SWH											
IV 8.57311012.740	78150000	9900	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.000.000		9.100.000		9.000.000		9.100.000		11.700.000	
Summe Sonstige Investitionen				6.213.700	15.254.000	2.873.900	17.270.000	2.960.300	13.951.900	6.214.300	10.010.000	352.000	12.610.000	352.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen														
davon Datenverarbeitung														
I 8.11110001			Datenverarbeitung											
I 8.11110001.710	78310000	1001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.942.900	5.416.600		2.744.800		4.587.900		3.653.900		3.827.600	
I 8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.310.400	609.000		192.000		640.000		640.000		640.000	
I 8.11110001.710	78340000	1001	Erwerb von immaterielle Verm.geg.											
I 8.11110012			EDV-nahe Bauleistungen											
I 8.11110012.700	78530000	1001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.100	60.000		48.000		48.000		48.000		48.000	
Summe Datenverarbeitung				6.294.400	6.085.600		2.984.800		5.275.900		4.341.900		4.515.600	

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.11124001			Geschäftsbereich IV											
IV 8.11124001.710	78320000	GB IV	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		1.600		2.000		2.000		2.000	
OB 8.11141001			Betriebsärztlicher Dienst											
OB 8.11141001.710	78310000	010	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000		0		0		0		0	
OB 8.11141001.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		0		0		0		0	
III 8.11171001			Immobilienmanagement											
III 8.11171001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
III 8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.100	20.000		8.000		10.000		10.000		10.000	
III 8.11177001			Abteilung Gebäudemanagement											
III 8.11177001.710	78320000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	75.000		60.000		75.000		75.000		75.000	
I 8.12101001			Statistik											
I 8.12101001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	700		600		1.500		1.500		1.500	
I 8.12102001			Wahlen											
I 8.12102001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000		6.400		8.000		10.000		10.000	
I 8.12201001			Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
I 8.12201001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	64.000	39.300		33.200		170.200		54.500		54.500	
I 8.12201001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	85.000		65.000		135.400		110.200		110.200	
I 8.12201010			Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen											
I 8.12201010.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	129.000	500.000		256.000		330.000		600.000		330.000	
I 8.12202001			Gewerbewesen											
I 8.12202001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.200		1.900		4.000		900		900	
IV 8.12203001			Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung											
IV 8.12203001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.000	2.000		4.000		8.000		5.000		8.000	
IV 8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	118.800	3.000		8.000		5.000		3.000		5.000	
IV 8.12204001			Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und Schutz											
IV 8.12204001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.000	30.000		8.000		60.000		10.000		10.000	
IV 8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	57.700	3.000		8.000		3.000		3.000		3.000	
I 8.12207001			Verkehrsangelegenheiten											
I 8.12207001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	300										
I 8.12207001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.700	15.600		20.100		17.300		19.300		19.300	
I 8.12208001			Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse											
I 8.12208001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		2.400		3.000		3.000		3.000	
I 8.12209001			Einwohnerangelegenheiten											
I 8.12209001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.000	0		0		0		0		0	
I 8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000		8.000		10.000		10.000		10.000	
I 8.12270001			Personenstandswesen											
I 8.12270001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400	10.000		2.400		3.000		3.000		3.000	
I 8.12280001			Regelung des Aufenthalts von Ausländern											
I 8.12280001.710	78320000	0340	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500	17.000		10.400		10.000		10.000		10.000	
III 8.25101001			Stadtmuseum Halle											
III 8.25101001.710	78310000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	8.800	40.000		32.000		60.000		60.000		60.000	
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000	20.000		16.000		20.000		20.000		20.000	
III 8.25104001			Salinemuseum											
III 8.25104001.710	78310000	0453	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		30.000		30.000		30.000	
III 8.25104001.710	78320000	0453	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000		8.000		10.000		10.000		10.000	
III 8.25102001			Stadtarchiv											
III 8.25102001.710	78310000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	51.200	52.000		41.600		30.000		36.000		36.000	
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		26.000		26.000		26.000	

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
OB 8.26201001			Konzerthalle Ulrichskirche											
OB 8.26201001.710	78310000	010	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		7.000		0		6.000		6.000		6.000	
OB 8.26201001.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		8.000		2.000		4.000		4.000	
III 8.26202001			Stadtsingechor zu Halle											
III 8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.600	20.000		16.000		20.000		20.000		20.000	
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		1.600		2.000		2.000		2.000	
III 8.26301001			Konservatorium Georg-Friedrich Händel											
III 8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.500	45.000		29.600		37.000		37.000		47.000	
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.000		12.000		15.000		15.000		10.000	
III 8.27101001			Volkshochschule											
III 8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000		12.000		18.000		18.000		18.000	
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500		400		500		500		500	
III 8.27101010			Volkshochschule Digitalisierungsausbau											
III 8.27101010.705	68110000	0407	Zuweisungen vom Land	0		68.700		0		0				
III 8.27101010.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	75.600		0		0		0		0	
III 8.27201001			Stadtbibliothek											
III 8.27201001.710	78310000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	17.600	20.000		16.000		20.000		20.000		20.000	
III 8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.000		16.000		20.000		20.000		20.000	
III 8.28102001			Fachbereich Kultur											
III 8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000		8.000		10.000		10.000		10.000	
III 8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		2.400		3.000		3.000		3.000	
III 8.28102010			Kunst am Bau											
III 8.28102010.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	35.000		28.000		35.000		35.000		35.000	
III 8.28105001			Planetarium Halle											
III 8.28105001.710	78320000	405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		4.000		5.000		5.000		5.000	
III 8.28105001.710	78340000	405	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	35.000		32.000		40.000		40.000		40.000	
III 8.28106005			G.-F. Händel-Halle Jahresansatz											
III 8.28106005.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.300	450.000		208.000		200.000		200.000		200.000	
OB 8.28108011			Team Veranstaltungen											
OB 8.28108011.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500		1.200		1.500		1.500		1.500	
IV 8.31540001			Haus der Wohnhilfe											
IV 8.31540001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.700		3.500		5.000		5.000		5.000	
IV 8.31540002			Zusammenhalt stärken, Menschen verbinden											
IV 8.31540002.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.700	0		0		0		0		0	
IV 8.31560001			Frauenschutzhaus											
IV 8.31560001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.000		5.600		7.000		7.000		7.000	
IV 8.35108001			Sonstige soziale Angelegenheiten											
IV 8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	26.000		16.400		30.000		30.000		30.000	
IV 8.35108002			Sozialplanung											
IV 8.35108002.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		800		1.000		1.000		1.000	
IV 8.35108004			Verbund MÜVIS											
IV 8.35108004.705	68110000	0500	Zuweisungen vom Land					2.500		0		0		0
IV 8.35108004.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		2.500		0		0		0	
IV 8.35108005			Verbundprojekt Pflege-PePaMo											
IV 8.35108005.705	68110000	0500	Zuweisungen vom Land					7.000		7.000				
IV 8.35108005.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		7.000		7.000		0		0	
IV 8.36201001			Jugendarbeit											
IV 8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	57.500		53.800		67.300		67.300		67.300	
IV 8.36301016			Integrationsförderichtlinie											
IV 8.36301016.705	68110000	5102	Zuweisungen vom Land					700		0		0		0
IV 8.36301016.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		800		0		0		0	

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2027	im Vorjahr 2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2026	
0	1	2	3	4	5	6
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	1,000	1,000	
41	Teamleiter/-in Forschung und Entwicklung und Kurator/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
41	Kurator/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
41	Teamleiter/-in Besucherentwicklung	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Koordinator/-in Erinnerungskultur und Stadtgeschichte	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2027
41	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
41	Kommunikationsmanager/i-in Kultur	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010; neu: Referent/-in für interne Verwaltungsfragen (E12)
41	Koordinator/-in Bildende Kunst	E 11	1,000	1,000	1,000	
41	Koordinator/i-in Literatur, Musik, Theater	E 11	1,000	1,000	1,000	
41	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
41	Koordinator/-in Kulturelle Bildung und Soziokultur	E 11	1,000	1,000	1,000	
41	Teamleiter/-in Service/Koordinator/-in internationale Kulturkontakte	E 11	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	2,000	2,000	2,000	befr. bis 31.12.2027
41	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	0,000	
41	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
41	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,794	1,000	0,000	-0,206x neu: SB HH (E9a)
41	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
41	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	2,000	1,794	1,769	+0,206x alt: Museumspädagoge/-in (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,897	
41	Museumstechniker/-in	E 8	2,000	1,000	1,000	+1x neu (Salinemuseum)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
41	Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
41	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik (E8)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
41	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
41	Hausmeister/-in und techn. Mitarbeiter/-in Schauspielen	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Salinemuseum)
41	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	8,000	5,000	5,000	+3x neu (Salinemuseum)
41	Teilergebnis Beschäftigte		42,794	38,794	35,666	
41	Summe		42,794	38,794	35,666	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2027	im Vorjahr 2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2026	
0	1	2	3	4	5	6
405	Planetarium Halle					
405	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
405	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,821	
405	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
405	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
405	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
405	Sachbearbeiter/-in Service/Assistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
405	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	0,923	
405	Summe		7,000	7,000	6,744	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2027	im Vorjahr 2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2026	
0	1	2	3	4	5	6
407	Volkshochschule					
407	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	
407	Projektleiter/-in Grundbildungszentrum	E 11	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 06/2028, dann Sperre
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9c	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 06/2028, dann Sperre
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,000	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,949	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,667	0,667	0,667	
407	Summe		8,667	8,667	7,616	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2027	im Vorjahr 2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2026	
0	1	2	3	4	5	6
421	Stadtarchiv					
421	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
421	Teamleiter/-in Bestand	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Fachgebietsmanager/-in Bestand und stadthistorische Information (E10)
421	Fachgebietsmanager/-in Bestand und stadthistorische Information	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bestand (E10)
421	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
421	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	1,000	1,000	1,000	
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,923	
421	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Summe		9,000	9,000	7,923	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2027	im Vorjahr 2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2026	
0	1	2	3	4	5	6
422	Stadtbibliothek					
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
422	Fachgebietsleiter/-in Bestandsmanagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
422	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendmedien	E 11	1,000	1,000	0,949	
422	Teamleiter/-in Belletristik/Musikbibliothek/IT	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Belletristik (E10) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,000	0,897	0,897	-0,897x neu: Bibliotheksinformatiker/-in (E10)
422	Bibliotheksinformatiker/-in	E 10	0,897	0,000	0,000	+0,897x alt: Fachberater/-in EDV-Literatur/ Modulverantwortung (E10)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	0,974	1,974	1,872	-1x neu: Bibliothekar/-in (E9b)
422	Teamleiter/-in Belletristik	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Belletristik/Musikbibliothek/IT (E11)
422	Fachberater/-in Belletristik	E 9c	0,538	0,538	0,538	
422	Bibliothekar/-in	E 9c	0,949	0,949	0,897	
422	Fachberater/-in Kinder- und Jugendmedien	E 9c	1,000	1,000	0,949	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9c	1,000	1,000	0,923	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9c	0,872	0,872	0,000	
422	Bibliothekar/-in	E 9b	7,795	6,795	6,282	+1x alt: Leiter/Bibliothekar/-in (E10)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	2,000	2,000	1,974	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,744	3,744	3,897	
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,949	
422	Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik	E 8	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	3,744	3,744	3,744	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,897	2,897	2,795	
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,385	0,385	0,385	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	4,564	4,564	3,821	
422	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3	0,846	0,846	0,846	
422	Summe		40,205	40,205	37,718	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 27_3_441						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2027	im Vorjahr 2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2026	
0	1	2	3	4	5	6
441	Konservatorium					
441	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
441	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
441	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	1,000	
441	Musikschullehrer/-in	E 9b	37,200	37,200	33,717	(18x VII/2024/07344)
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	3,800	3,800	3,700	
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	Summe		47,000	47,000	43,417	

Stellenübersicht						
Anlage zum Teilplan 27_3_444						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2027	im Vorjahr 2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2026	
0	1	2	3	4	5	6
444	Stadtsingechor zu Halle					
444	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
444	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
444	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit	E 9b	0,500	0,650	0,500	
444	Gesangspädagoge/in	E 9b	0,800	0,800	0,800	(VII/2024/07344)
444	Gesangspädagoge/in/Notenarchiv	E 9b	0,750	0,550	0,650	
444	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	0,950	1,000	0,000	(VII/2022/04818)
444	Summe		7,000	7,000	5,950	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_453

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2027	im Vorjahr 2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2026	
0	1	2	3	4	5	6
453	Salinemuseum					
453	Direktor/-in Salinemuseum	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
453	Kurator/-in, stellv. Direktor/-in	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
453	Mitarbeiter/-in Medien und Marketing	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
453	Museumspädagoge/-in	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
453	Mitarbeiter/-in Sammlungsmanagement	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
453	Veranstaltungsmanager/-in	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
453	Summe		6,000	0,000	0,000	

STELLENPLAN 2027

Übersicht der Veränderungen zum STPL 2027

1. Stellenstreichungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
1. Stellenstreichungen STPL 2027						
OB	80	27_0_800	1,000	Handlungsfeldkoord. Smart City	E 11	Ende der Ref.
IV	004	27_IV	0,506	NEOBi Bildungskordinator/in	E 12	
	505	27_4_500	1,000	Teamleiter/in SGB II	E 11	Beschluss Jobcenter
2. Abbau von kw-Stellen						
II	67	27_2_670	1,000	Gartenarbeiter/in	E 3	V/2013/12341 DAUS
3. Abbau von übergreifende Stellen (Transferpersonal, Sozialstellen und Hilfsstellen Abwesenheiten)						
I	115	27_1_110	1,000	SB Entgelt Sonderaufgaben	E 10	DAUS
			1,000	SB Blindenhilfe	E 9a	UMS
			1,000	SB Buchhaltung	E 7	DAUS
			1,000	SB Abrechnung Rettungsdienst	E 6	
			1,000	Mitarbeiter/in Archiv	E 4	
			0,580	Sozialarb. Frauenschutzhaus	S 12	
Hilfsstellen - Wiederbesetzung während einer Abwesenheit (Elternzeit, EU-Rente, Langzeiterkrankung)						
I	115	27_1_110	13,000	Hilfsstellen Abwesenheit Mitarbeiter		Ende der Abwesenheit
kw - Stellen ATZ-FZP						
I	117	27_1_110	6,000	Mitarbeiter in der FZP (ATZ-W)		Ende der FZP
Gesamt			28,086			

2. Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Stellenneuschaffungen STPL 2027						
1. refinanzierte Stellen						
OB	37	27_0_370	1,000	Leiter/in IuK	A 12	Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis (VIII/2025/02106)
			1,000	Leiter/in Einsatzbearbeitung	A 12	
			8,000	Disponent/in	A 9 LG1	
			1,000	stellv. Lagedienstführer/in	A 10	
			3,000	Praxisanleiter/in Leitstelle	A 9 LG1+ z	
			5,000	SB Systembetreuung und -verwaltung Digitalfunk	E 9b	
			1,000	SB IT-Administration und IT-Sicherheit	E 9b	
IV	50	27_4_500	1,000	Sozialarb. Ambulante Wohnhilfe	S 12	befr. bis 12/2028 - Sperre; vorbehaltlich Förderung ESF Plus-Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"
2. Stellenmehrbedarfe						
OB	37	27_0_370	1,00	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	Gutachten und neue Aufgaben (z.B. Dienstplansoftware Timeoffice; Durchführung eigener Grundausbildung)
			1,00	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	
			1,00	Techn. Hauptbrandmeister Aus- und Fortbildung; QM, Timeoffice	A 9 LG	
			2,00	SB Grundausbildung	A 9 LG1 +z	
III	41	27_3_410	1,00	Museumstechniker/in	E 8	Bildung Salinemuseum
			1,00	Hausmeister/in und techn. Mitarbeiter/in Schausieden	E 5	
			3,00	Mitarbeiter/in Besucherservice	E 3	
	453	27_3_453	1,00	Direktor/in	E 14	
			1,00	Kurator/in, stellv. Direktor/in	E 13	
			1,00	Mitarbeiter/in Medien und Marketing	E 10	
			1,00	Mitarbeiter/in Sammlungsmanagement	E 9b	
			1,00	Museumspädagoge/in	E 9b	
			1,00	Veranstaltungsmanager/in	E 9a	
IV	51	27_4_510	1,00	Sozialarb. Pflegekinderdienst/Adoption	S 14	Einführung Pflegeelternkonzept
3. übergreifende Stellen						
Hilfsstellen - Wiederbesetzung während einer Abwesenheit (Elternzeit, EU-Rente, Langzeiterkrankung)						
I	115	27_1_110	15,000	Hilfsstellen Abwesenheit Mitarbeiter		Neuschaffung für die Dauer der Abwesenheit
Gesamt			53,000			

3. Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	STPL 2026				STPL 2027		
	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkungen
OB	010	27_0_010	stellv. Pressesprecher/in Redakteur/in Grußworte und Reden (0,487x)	E 12	SB Veranstaltungen (0,487x)	E 9a	
			Verwaltungsassistent/in des OB	E 9b	SB Büro OB	E 9a	
			SB Büro OB	E 8	Redakteur/in Social Media	E 9b	
	30	27_0_300	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	
	14	27_0_140	Büroassistent/in des FBL	E 6	SB Büro der FBL	E 8	
	37	27_0_370	stellv. Wachabteilungsführer/in (2x)	A 9 LG1+Z	stellv. Wachabteilungsführer/in (2x)	A 10	
			Einsatzkraft Oberbrandmeister/in (4x)	A 8	Hauptbrandmeister/in und Notfallsanitäter/in (6x)	A 9 LG1	
			Einsatzkraft Brandmeister/in (2x)	A 7			
			SB Systembetreuung und DISMA	E 9b	SB Systembetreuung und Beschaffung	A 9 LG1	
			Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 9a	SB Zivil- und Katastrophenschutz	E 11	
I	11	27_1_110	SB Personalgewinnung	E 9b	SB Personalgewinnung/ Sonderaufgaben	E 9c	
	20	27_1_200	Abt.Ltr. Steuern	A 13	Abt.Ltr. Steuern	E 13	
			SB Anlagenbuchhaltung	E 9a	SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten Stadt	E 9b	
			SB Vollstreckung Außendienst	E 9a			
			SB Buchhaltung	E 8	SB Buchhaltung	E 7	
	33	27_1_330	SB Vorgangsmanagement	E 6	SB Anlagenbuchhaltung	E 9a	
			SB BÜS/Modulverantwortung	E 9b	SB BÜS/Modulverantwortung	E 9c	
			SB Staatsangehörigkeitswesen (3x)	E 9a	SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Ablehnungen (2x)	E 9b	
					SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Klageverf. (1x)		
			SB Staatsangehörigkeitswesen	A 9 LG1	SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Klageverf. (1x)	E 9b	
	33 (ehem. 37)	27_1_330	SB BÜS (2x)	E 8	SB BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	
					SB Innen und Außendienst		
	34 (ehem. 33)	27_1_340	Politesse/VOK	A 8	Politesse/VOK	A 7	
			SB Märkte (4x)	E 7	SB Märkte (4x)	E 9a	
II	060	27_2_060	Mitarbeiter/in Einreise und Aufenthalt (2x)	E 5	SB Service Einreise und Aufenthalt	E 6	
			SB Haushalt	E 5	SB Haushalt (0,206x)	E 8	
	61	27_2_610	TL Planfeststellungen und städtebaul. Verträge	A 13	Leiter/-in Planungs- und Umweltrecht	A 14	OV 02/2026
			Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen	E 12	Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen	E 13	
	63 (ehem. 67)	27_2_630	Abt.Ltr. Stadterneuerung/Förderung/ Finanzen	E 14	FBL Stadtentwicklung und Planung	E 15	OV 02/2026
			Büroassistent/in des FBL	E 5	Büroassistent/in des FBL	E 6	OV 02/2026
	66	27_2_660	FBL Mobilität	A 16	FBL Tiefbau	E 15	OV 02/2026
			SB Baucontrolling	E 11	SB Finanzen, HH und Controlling	E 9c	
			SB Straßenbeleuchtung	E 10	SB Straßenbeleuchtung	E 11	
			SB Brücken- und Wasserbau	E 10	SB Brücken- und Wasserbau	E 11	
			SB Verkehrstechnik	E 10	SB Verkehrstechnik	E 11	
	67	27_2_670	Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug	A 13	Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug	A 14	
			Förster/in	A 11	Förster/in	E 10	
			TL HH, Finanzen und Controlling	E 11	TL HH, Finanzen und Controlling	E 12	
			Gärtner/Maschinist/in Baumpflege	E 6	Gärtner/Maschinist/in	E 5	
			SB Friedhofsverwaltung	E 5	SB Friedhofsverwaltung	E 6	

GB	Struktur	Teilplan	STPL 2026		STPL 2027		Bemerkungen
			Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
III	24	27_3_240	Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung (12x)	E 10	Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung (12x)	E 11	
			SB Investitionscontrolling	E 9c	SB Investitionscontrolling	E 9b	
			SB spezielle Liegenschaften	E 9a	SB Verträge	E 11	
			SB Ausstattung	E 9a	Koordinator/in Ausstattung	E 9b	
			SB Liegenschaftsdienst	E 7	SB Liegenschaftsdienst	E 9a	
	24 (ehem. 604)	27_3_240	Objektmanager/in	E 9c	Projektkoordinator/in NEB Saline	E 11	Ref. Befr. Aufgabe/Projekt bis 30.06.2027 (ab 07/27 Objektmanager/in E9c)
			SB Datenmanagement	E 9a	SB Personal/Datenpflege	E 8	
			Betriebshandwerker/in	E 6	Maler- und Lackierer/in	E 5	
			Schulhausmeister/in	E 5	Hausmeister/in Förderschule (4x)	E 6	
			Hausmeister/in (3x)				
			Schulhausmeister/in	E 5	Hausmeister/in (57x)	E 6	
			Hausmeister/in (56x)				
	41	27_3_410	Museumspädagoge/-in (0,206x)	E 9b	SB Haushalt (0,206x)	E 9a	
			Veranstaltungstechniker/in	E 6	Verantwortliche/r Veranstaltungstechnik	E 8	
	422	27_3_422	Leiter/Bibliothekarin	E 10	Bibliothekarin	E 9b	
			TL Belletristik	E 10	TL Belletristik/Musikbibliothek/IT	E 11	
	52	27_3_520	Leiter/in Sport	E 13	Fachbereichsleiter/in Sport	E 14	
			Platz- und Hallenwart (17x)	E 5	Platz- und Hallenwart Sportkomplex (17x)	E 6	
IV	50	27_4_500	TL ambulante Wohnhilfe	E 10	TL ambulante Wohnhilfe/ Frauenschutzhaus	E 11	
			SB Engliederungshilfe (0,462x)	E 9c	SB Teilhabe/Bildungspaket (1,462)	E 9a	
			SB Einnahmen/Mittagessen	E 8			
			SB HLU SGB VII/AsylbLG	E 9b	SB Ausreise HLU SGB VII/AsylbLG	E 9c	
	505	27_4_500			TL Front Office	E 9c	
			Fachexperte Leistung SGB II	E 12	Fachexperte Leistung SGB II	E 10	
			SB Unterhalt	E 9c	SB Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	
			Integrationsfachkraft	E 9c	Fachassistent/in Leistung	E 9a	
	51	27_4_510	Fachassistent/in in der Geschäftsführung	E 8	Büroassistent/in der Geschäftsführung	E 6	
			SB UVG	A 9 LG2	SB Beistand/Urkundsperson	A 10	
			Psychologe/in	E 13	TL WJH	E 11	
			Fachberater/in Kita und Tagespflegen	S 15	Fachaufsicht Kita und SB BE	E 10	
			Fachkoordinator/-in Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD	E 9c	Fachkoordinator/-in Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD	E 10	
			SB Personal BE-Bereich	E 9b	SB Kita-Portal	E 9a	
			Sozialarb. Erzieherischer KJS	S 12	Medienpädagogin	E 9b	
			Mitarbeiter/in UVG	E 4	SB UVG	E 9b	
			Schulsekretär/in	E 6	Teamassistent/in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	
			Mitarbeiter/in Schulsekretariat	E 4	Schulsekretär/in	E 6	
			Hauswirtschaftler/in KJSZ (1,718x)	E 3	Hauswirtschaftler/in KJSZ (1,769x)	E 5	
			Hauswirtschaftler/in (0,051x)				
	53	27_4_530	TL Beratungsarzt/-ärztin	E 14	TL Beratungsarzt/-ärztin	E 15	
			Lebensmittelkontrolleur/in (0,321)	E 9b	SB Widerspruchsbearbeitung (0,103)	E 9c	
					Arzthelfer/in (0,218)	E 6	

4. Vermerke

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Vermerk
OB	80	27_0_800	Handlungsfeldkoord. Smart City (3x)	E 11	Entfristung Smart City - Vermerk entfernt
			Koordinator/-in Öffentlichkeitsarbeit Smart-City-Büro	E 10	
		27_IT_DAT	IT Projekt- und Prozessmanage/-r Smart City	E 11	
		27_2_610	Stadtplaner/-in Smart City	E 11	
I	001.1	27_1_200	SB Gewerbesteuer	E 9b	ku bei Freiwerden nach E9a
III	41	27_3_410	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	befr. bis 31.12.2027
			Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum (2x)	E 10	
IV	51	27_4_510	SB Gastschulbeiträge	E 7	ku bei Freiwerden nach E6
			Fachberater/-in Soziale Arbeit	S 15	bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
			Fachberater/-in Inklusion	S 15	
			Fachberater/-in Bildung	S 15	

5. Umorganisationen

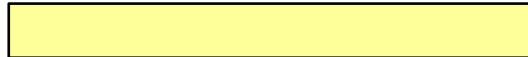
im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



STPL 2026				STPL 2027				
aus Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	nach Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkungen
Umsetzung Organisationsverfügung								
51	27_4_510	Frauenschutzhaus		50	27_4_500	Frauenschutzhaus		OV 07/2025
012	27_0_012	Leiter/-in strat. HH-steuerung/HHKo	E 12	67	27_2_670	TL Finanzen, HH und Controlling	E 12	OV 03/2026
060	27_2_060	SB Personal, rechtl. Verfahren	E 9b	012	27_0_012	SB HHKo/Grundsatzangelegenheiten	E 9b	
101	27_0_101	DLZ Bürgerbeteiligungen		101	27_0_101	DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz		
67	27_2_670	Klimaschutz						
802	27_4_802	DLZ Integration						
61	27_2_670	FBL Städtebau und Bauordnung	A 16	63 (neu)	27_2_630	FBL Bauordnung und Stadtvermessung	A 16	OV 02/2026
		Büroassistent/in Abt.Ltr.	E 5			Büroassistent/in Abt.Ltr.	E 5	
		Abt. Baugenehmigungen				Abt. Baugenehmigungen		
		Abt. Baurecht				Abt. Baurecht		
		Abt. Denkmalschutz				Abt. Denkmalschutz		
		Abt. Stadtvermessung				Abt. Stadtvermessung		
66	27_2_660	Abt. Verkehrsplanung		61	27_2_610	Abt. Verkehrsplanung		
67	27_2_670	Büroassistent/in Abt.Ltr.	E 5	63	27_2_630	Büroassistent/in FBL	E 6	
001.1	27_IT_DAT	Daten- und Hinweisgeberschutz		014	27_0_014	Daten- und Hinweisgeberschutz		OV 05/2026
37	27_0_370	Abt. Allgem. Ordnungs-angelegenheiten Gewerbe		33	27_1_330	Abt. Allgem. Ordnungs-angelegenheiten Gewerbe		OV 07/2026
		Abt. Stadtordnung				Abt. Stadtordnung		
		Abt. Bußgeldstelle				Abt. Bußgeldstelle		
		Abt. Vollzugsdienst				Abt. Vollzugsdienst		
		Abt. Brand-/Katastrophenschutz/RD		37	27_0_370	Branddirektion		OV 07/2026
33	27_1_330	Abt. Einreise und Aufenthalt		34	27_1_340	Fachbereich Einreise und Aufenthalt		OV 07/2026
604	27_2_604	SZ Gebäudemanagement		24	27_2_240	Abt. Gebäudemanagement		OV 10/2026
Deckung von Mehrbedarfen aus Vakanzen								
010	27_0_010	Büroassistent/in OB	E 8	010	27_0_012	SB Integration	E 9a	
20	27_1_200	SB finanztechn. Anwendungen/HH-wirtschaft	E 8			Büroassistent/-in OB	E 8	
24	27_3_240	Kraftfahrer/in OB/Beigeordnete	E 5			MA Fahrdienst OB/Veranstaltungen	E 5	
41	27_3_410	Kommunikationsmanager/-in Kultur	E 12			Referent/-in für interne Verwaltungsfragen	E 12	
53	27_4_530	Lebensmittelkontrolleur/-in (0,013)	E 9b			SB Veranstaltungen (0,013)	E 9a	
24	27_3_240	Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung	E 10			SB Internationales	E 10	
66	27_2_660	SB Straßenbau	E 11	67	27_2_670	TL Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde	E 10	
11	27_1_110	TL Arbeits- und Dienstrecht	A 13	004	27_IV	Projektleiter/in Rückführung EB Kita in die Kernverwaltung	E 15	
113	27_1_110	PE-Stelle Beamte	A 11	51	27_4_510	SB IKS/Fachcontrolling	A 11	

6. Änderung der Funktionsbezeichnung

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



	STPL 2026				STPL 2027		Bemerkungen
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
OB	010	27_0_010	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	SB Stadthaus	E 5	
	012	27_0_012	Jurist/in und Referent/in für Grundsatzangelegenheiten	A 13	Jurist/in für Grundsatzangelegenheiten	A 13	
	101	27_0_101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	A 9 LG2	Fallmanager/-in Einwohneranliegen	A 9 LG2	OV 03/2026
			Leiter/-in DLZ Bürgerbeteiligungen	E 12	Leiter/in Einwohnerbeteiligungen	E 12	
			SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10	Quartiersmanager/-in/ SB Einwohnerbeteiligung	E 10	
			Fallmanager/-in Bürgeranliegen (2x)	E 9b	Fallmanager/-in Einwohneranliegen (2x)	E 9b	
	101 (ehem. 67)	27_0_101	TL Klimaschutz	E 12	Leiter/in Klimaschutz	E 12	
	101 (ehem. 802)	27_0_101	Leiter/in DLZ Integration	E 14	Leiter/in DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz	E 14	
			TL Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9b	Leiter/in Willkommensservice	E 9b	
			Umzugs- und Betreuungsmanager/-in (6x)	E 9b	SB Willkommensservice (6x)	E 9b	
	37	27_0_370	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst	A 15	Branddirektor/-in	A 15	OV 07/2026
			verantw. Systemadministrator/-in	A 11	verantw. Systembetreuer/-in	A 11	
			SB Katastrophenschutz	E 9c	SB Information und Kommunikation	E 9c	
I	001.1	27_1_IT	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	SB Mitbestimmungsverfahren	E 9c	
	20	27_1_200	SB Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	SB Gewerbesteuer	E 9b	
			SB Vollstreckung Innendienst	E 9a	SB Gewerbesteuer	E 9a	
	33	27_1_330	FBL Einwohnerwesen	A 15	FBL "Ansparphase" (bis 31.07.2027)	A 15	
			Büroassistent/-in des FBL/ Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	Sachbearbeiter/-in Korruptionsprävention und Datenschutz/HH	E 7	
	33 (ehem. 37)	27_1_330	FBL Sicherheit	A 16	FBL Einwohnerwesen und Ordnung	A 16	OV 07/2026
			SB Straßenreinigung/HH	E 9b	SB HH und Verwaltung	E 9b	
			SB erlaubnispfl. Gewerbe m.b.V.	E 9b	SB erlaubnispfl. Gewerbe	E 9b	
	34 (ehem. 33)	27_1_340	Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt	A 13	FBL Einreise und Aufenthalt	A 13	OV 07/2026
			SB Ausländerrecht	A 10	SB Gefahrenabwehr/Terror/Besondere Fälle	A 10	
			TL Infothek	E 9c	Leiter/in Infothek	E 9c	OV 07/2026
			Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	Büroassistent/-in des FBL	E 5	
II	GB II	27_II	Wiss. SB Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit	E 14	Wiss. SB Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	
			Controller/-in Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit	E 12	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	
	61	27_2_610	Abt.Ltr. Stadtplanung/Stadterneuerung	A 14	Abt.Ltr. Stadtplanung	A 14	OV 02/2026
			TL Förderung/Bewilligung und HH	E 11	TL Service und Finanzen	E 11	
			SB EDV	E 9c	SB Digitalisierung	E 9c	
	63 (ehem. 61)	27_2_630	FBL Städtebau und Bauordnung	A 16	FBL Bauordnung und Stadtvermessung	A 16	OV 02/2026
			MA Baugenehmigungsverfahren (2x)	E 3	MA Digitalisierungsprozesse Geschäftsstelle	E 3	
	66	27_2_660	TL Baucontrolling	E 11	TL Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	OV 02/2026
			SB Straßenbau	E 11	SB Trassenkoordinierung	E 11	
	67	27_2_670	TL Finanzen, HH und Finanzen	E 11	TL Bäume	E 11	
			SB Friedhöfe	E 9a	SB zentrale Friedhofsverwaltung	E 9a	
			Büroassistent/-in des TL	E 5	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	OV 02/2026

	STPL 2026				STPL 2027			Bemerkungen
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.		
III	24	27_3_240	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Personal und IT	E 12	OV 10/2026	
			Teamleiter/-in Neubau	E 12	Teamleiter/-in Hochbau 1 und 2	E12		
			Teamleiter/-in Instandsetzung					
			Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	Teamleiter/-in Schulbau 1 und 2	E12		
			Teamleiter/-in Schulneubau					
			SB Investitionssteuerung Schulbau	E 10	SB Invest/Sonderbauten Schulen	E 10		
			Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung		SB Invest/Steuerung sonstige Bauten			
			Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung (3x)		Ingenieur/in Hochbau (3x)			
		SB Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	SB Vorgangs- und Nachtragsmanagement	E 6			
	24 (ehem. 604)	27_3_240	Leiter/in SZ Gebäudemanagement	E 14	Abt.Ltr. Gebäudemanagement	E 14	OV 10/2026	
			TL Controlling/Service	E 11	TL Bestandsmanagement	E 11		
			TL IuK/Dokumentation	E 11	TL IT, Personal und Dokumentation	E 11		
			SB Energiemanagement	E 10	SB Bestandsmanagement	E 10		
			SB Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	SB Objektcontrolling	E 10		
			SB HH	E 9a	SB Qualitätsmanagement	E 9a		
			SB HH/Service	E 6	SB Objektservice	E 6		
	421	27_3_421	TL Bestand	E 10	Fachgebietsmanager/in Bestand stadtgeschichtl, Information	E 10		
	422	27_3_422	Fachberater/-in EDV-Literatur/ Modulverantwortung (0,897x)	E 10	Bibliotheksinformatiker/-in (0,897x)	E 10		
IV	50	27_4_500	SB Kasse (0,026)	E 9a	SB Teilhabe/Bildungspaket (0,026)	E 9a		
			SB HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	SB Front Office (3x)			
			SB Wohngeld (2x)					
	505	27_4_505	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	A 8	Fachassistent/in Leistung	A 8		
			Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 9a		
	51	27_4_510	SB WJH umA (1,85x)	E 9b	SB WJH (1,85x)	E 9b		
			SB Schulorganisation/ Abteilungsassistent	E 6	SB Service/Abteilungsassistent	E 6		
			Fachberater/-in für frühkindliche Sprache	S 15	Fachberater/in Bildung	S 15		
53	27_4_530	Lebensmittelkontrolleur/in (0,103x)	E 9b	SB Qualitätsmanagement (0,103x)	E 9b			
		Arzthelfer/in	E 6	Arzthelfer/in B&D	E 6			