Entwurf 09.09.2026

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2027

Stadt Halle (Saale)

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA 2014, S. 288, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.06.2025, GVBl. LSA S. 410) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ……. beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Halle (Saale) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	1.010.685.304 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.140.522.787 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	981.459.478 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.083.612.655 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	82.330.900 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	163.287.000 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	79.614.500 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.787.151 EUR

festgesetzt.

§ 2

1.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird zur Kita- und Schulerweiterung (inkl. Campus Neustadt), dem Brand- und Katastrophenschutz, dem Brandschutz in Verwaltungsgebäuden sowie ausgewählten Tiefbaumaßnahmen auf 70.444.500 EUR festgesetzt.

2.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme im Rahmen der Finanzierung der Energiewende (Kreditermächtigung) wird auf 9.100.000 EUR festgelegt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 282.795.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 710.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

Halle (Saale),

Dr. Alexander Vogt
Oberbürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

		Seite
	Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2027	**3**
	Inhaltsverzeichnis	**5**
	Inhalt nach Produktstruktur	**7**
1.	**Gesetzliche Grundlagen**	**13**
2.	**Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**	**15**
3.	**Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)**	**21**
4.	**Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2027**	**29**
5.	**Vorbericht**	**33**
6.	**Ergebnisplan und Finanzplan**	**127**
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
	Geschäftsbereich OB	132
	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	247
	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	349
	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	659
	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	802
	Finanzwirtschaft	1141
7.	**Investitionsprogramm**	**1165**
8.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	**1195**
9.	**Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten**	**1207**
10.	**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**	**1211**
11.	**Stellenplan**	**1225**

Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 012 Stabstelle Grundsatzangelegenheiten und Haushaltskonsolidierung ORGA 2027: 27_0_012	1.11135	Gremien Grundsatzangelegenheiten und Haushaltskonsolidierung	138	139f.	1277
FB 014 Daten- und Hinweisgeberschutz ORGA 2027: 27_0_014	1.11166	Daten- und Hinweisgeberschutz	143	144f.	1278
DLZ 101 Stadtgesellschaft und Klimaschutz ORGA 2027: 27_0_101	1.11115 1.11134* 1.31302 1.56141	Einwohnerbeteiligungen (bis 2026: Integration Umzugs- und Betreuungsmanagement Klimaschutz	147 150 152 156	157f.	1279
DLZ 802 Integration und Demokratie	1.11120*	Integration und Demokratie (bis 04/2025)	163	164	1325
FB 010 Büro des OB ORGA 2027: 27_0_010	1.11101* 1.11102 1.11103 1.11104 1.11107 1.11141 1.26201* 1.28107* 1.28108* 1.57501	Steuerung der Kommune Steuerungsunterstützung Gleichstellung der Geschlechter Zuschuss BMA (Transferleistungen) Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen Betriebsärztlicher Dienst Konzerthalle Ulrichskirche Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	169 171 173 175 177 179 181 183 185 187	188ff.	1280
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2027: 27_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	201	202f.	1281
FB 30 Recht ORGA 2027: 27_0_300	1.11111*	Recht	207	208f.	1282
FB Branddirektion ORGA 2027: 27_0_370	1.12601 1.12602 1.12701 1.12712 1.12713 1.12801	Brandschutz Berufsfeuerwehr Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Intensivtransportwagen Telenotarztsystem Katastrophenschutz	213 215 217 220 222 224	225ff.	1283ff.
FB 80 Wirtschaft,Wissenschaft und Digitalisierung ORGA 2027: 27_0_800	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	239	240f.	1287
011 Personalvertretungen ORGA 2027: 27_0_011	1.11114	Personalrat	244	245	1276

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

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2027: 27_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	251	252f.	1275
Abteilung IT und Digitale Verwaltung ORGA 2027: 27_IT_DV	1.11161	Abteilung IT und Digitale Verwaltung	257	258ff.	1288
Projekt SAP S/4 HANA ORGA 2027: 27_S/4HANA	1.11162	Projekt Einführung S/4 HANA	267	268f.	
FB 11 Personal ORGA 2027: 27_1_110	1.11108* 1.11112*	Personalmanagement übergreifende Personalmaßnahmen	274 279	275f. 280f.	1289ff.
FB 20 Finanzen ORGA 2026: 27_1_200	1.11118*	Haushalts- und Finanzmanagement	285	286f.	1294f.
FB 33 Einwohnerwesen und Ordnung ORGA 2027: 27_1_330	1.11119 1.12101 1.12102* 1.12111 1.12208* 1.12209* 1.12270*	Bürgertelefon Statistik Wahlen Zensus Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	292 294 297 299 302 304 307	308ff.	1296ff.
	1.12201* 1.12202 1.12207*	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten	318 320 323	324ff.	
	1.54501 1.54502*	Winterdienst Straßenreinigung	331 333	334f.	
	1.28112 1.57301*	Veranstaltungsservice Märkte	337 339	340ff.	
FB 34 Einreise und Aufenthalt ORGA 2027: 27_1_340	1.12280	Aufenthalt von Ausländern	345	347f.	1300

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

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2027: 27_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	354	356f.	1275
Referat Planungs- und Umweltrecht ORGA 2027: 27_2_060	1.51106	Sonderprojekte	359	360	1301
FB 61 Stadtentwicklung und Stadtplanung ORGA 2027: 27_2_610	1.51101 1.51108* 1.51109 1.51121 1.54131 1.54702 1.55401	Räumliche Planung Räumliche Entwicklung und Sanierung Zukunftszentrum Halle - Planung Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD) Kommunale Verkehrsplanung ÖPNV Landschafts- und Freiraumplanung	363 366 368 370 372 374 377	378ff.	1302ff.

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 63 Bauordnung und Stadtvermessung ORGA 2027: 27_2_630	1.51103	Vermessung, Erhebung u. Führung v. Geobasisdaten	522	532ff.	1305f.
	1.51104	Kartographie und Reprographie	525		
	1.52101	Baugenehmigung	527		
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	529		
	1.52301	Denkmalschutz	531		
FB 66 Tiefbau ORGA 2027: 27_2_660	1.54101	Gemeindestraßen	541	549ff.	1307f.
	1.54201	Kreisstraßen	542		
	1.54504	Straßenbeleuchtung	544		
	1.54602	Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraumeinrichtungen	546		
	1.55201	Wasser und Wasserbau	548		
FB 67 Umwelt ORGA 2027: 27_2_670	1.53701*	Abfallentsorgung	614	624ff.	1309f.
	1.53702	Fäkalienentsorgung	616		
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	618		
	1.55402	Natur und Landschaft	620		
	1.56101*	Umweltschutz	623		
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	634	643ff.	
	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	636		
	1.55105	Wasserspielanlagen	638		
	1.55301*	Friedhofs- und Bestattungswesen	640		
	1.55501*	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	642		

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

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2027: 27_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	665	663	1275
FB 24 Immobilien ORGA 2027: 27_3_240	1.11131*	Logistik	670	686ff.	1311ff
	1.11171*	Liegenschaften	673		
	1.11173*	Wahrnehmung Rechte u. Pflichten der Stadt	675		
	1.11174*	Immobilienbewirtschaftung	677		
	1.11177*	Gebäudemanagement	679		
	1.24311	Ausstattung Schulen	681		
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	683		
	1.57306	Öffentliche Toiletten	685		
FB 41 Kultur ORGA 2027: 27_3_410	1.25101	Stadtmuseum	712	718ff.	1316
	1.28102*	Pflege von Kunst und Kultur	715		
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	717		
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Planetarium Halle ORGA 2027: 27_3_405	1.28105	Planetarium Halle	725	726f.	1317
407 Volkshochschule ORGA 2027: 27_3_407	1.27101	Volkshochschule	730	731ff.	1318
421 Stadtarchiv ORGA 2027: 27_3_421	1.25102	Stadtarchiv	735	736f.	1319
422 Stadtbibliothek ORGA 2027: 27_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	742	743f.	1320
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2027: 27_3_441	1.26301	Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"	747	748ff.	1321

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
444 Stadtsingechor ORGA 2027: 27_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	753	754f.	1322
453 Salinemuseum ORGA 2027: 27_3_453	1.25104	Salinemuseum	758	759ff.	1323
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	766 767 769 771 773 775	776ff.	1324

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

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB IV ORGA 2027: 27_IV	1.11124 1.11133	Beigeordnetenbüro GB IV Beauftragte GB IV	809 812	813	1275
FB 50 Soziales ORGA 2027: 27_4_500	1.31111* 1.31121 1.31141* 1.31151* 1.31161* 1.31210* 1.31220 1.31230 1.31261 1.31311* 1.31321* 1.31331 1.31341 1.31351 1.31411 1.31540* 1.33101 1.34502 1.34610 1.35108* 1.31562	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Hilfe zur Pflege nach SGB XII Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. n.SGB XII Grundsicherg. im Alter u.bei Erwerbsmind. n. SGB XII Leistungen für Unterkunft/ Heizung n. § 22 SGB II Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt nach § 4 AsylbLG Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG Eingliederungshilfe nach SGB IX Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Leistungen für Bildung u. Teilhabe n. § 6b BKGG Wohngeld Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Frauenschutzhaus (ab 2027)	816 818 820 822 824 826 828 830 832 834 836 838 840 842 844 846 848 850 852 854 856	857ff.	1326ff.
FB 51 Bildung ORGA 2027: 27_4_510	1.21101* 1.21601* 1.21701* 1.21801* 1.21901* 1.22101* 1.23101* 1.24101*	Grundschulen Sekundarschulen Gymnasien Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen Förderschulen Berufsbildende Schulen Schülerbeförderung	875 880 884 889 893 898 903 907	916ff.	1329ff.

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 51 Bildung **ORGA 2027: 27_4_510**	1.24301* 1.36702 1.57307	Sonstige schulische Aufgaben Schülerwohnheim Parkeisenbahn Peißnitzexpress	909 912 914		
	1.24201 1.31560 1.34101 1.36101 1.36201* 1.36301* 1.36302* 1.36303* 1.36304* 1.36305* 1.36307* 1.36308* 1.36309 1.36343* 1.36351 1.36371 1.36501 1.36701 1.57312	Amt für Ausbildungsförderung Frauenschutzhaus (bis 2026) Unterhaltsvorschussleistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förderung der Erziehung in der Familie Hilfe zur Erziehung für Minderjährige Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe Adoptionsvermittl., Amtspflegschaft, Gerichtshilfen vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jugendl. Hilfe zur Erziehung /UMA Begleiteter Umgang Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Unterhalt / Vaterschaft Bundeselterngeld Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kinder-und Jugendschutzzentrum Campushaus Halle-Neustadt	1028 1030 1032 1034 1037 1042 1046 1049 1052 1055 1058 1060 1062 1065 1068 1071 1074 1078 1080	1081ff.	
FB 53 Gesundheit **ORGA 2027: 27_4_530**	1.12203 1.12204 1.41401 1.41402 1.41403 1.41404 1.41405 1.41406 1.41408 1.41431	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung Tierseuchenbekämpfung Amtsgutachten Kinder- u. Jugendgesundheit Gruppenprophylaxe Hygiene Sozialpsychiatrie Betreuungsbehörde, Planung u. Koordination Infektions- und Seuchenschutz Suchtberatungsstellen	1100 1103 1106 1109 1112 1115 1119 1123 1124 1126	1129ff.	1332f.
EB für Arbeitsförderung/ ORGA 2027: 27_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung	1139	1140	

*** 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 1.53501 1.61101 1.61201	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft Stadtwerke Steuern, allgemeine Zuweisung u. Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1145 1146 1147 1148	1149f.	
Finanzwirtschaft ORGA 2027: 27_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213 1.25301 1.26101 1.26302 1.28104 1.28121 1.28123 1.42102 1.42104 1.57308	Tierheim (Transferleistung) Zoologischer Garten (Transferleistung) Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle Singschulen (Transferleistung) Stiftung Händel-Haus (Transferleistung) Stiftung Moritzburg (Transferleistung) Franckesche Stiftungen (Transferleistung) Zuschuss Bäder Leuna-Chemie-Stadion EGIG/EVG	1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162	1163f.	

1. Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Haushaltsplanes

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

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch GVBl. LSA vom 07. Juni 2022, S. 130, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 16.05.2024, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2025 (GVBL. LSA S. 834)

- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBl. LSA 2015, 636), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 380)

  - Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen, RdErl. des MI vom 12.12.2016 (MBl. LSA 2016, S. 658)

  - Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA 2006, S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBl. LSA 2014, S. 241)

  - Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA 2006, S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBl. LSA 2013, S. 254)

  - Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

  - Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften.

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

- die Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes in ihrer gültigen Fassung

  und

- der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2027 nach der Rechtskraft.

2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltes

2.1 Benutzung des Haushaltsplanes

Nach § 1 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.
Die Gliederung des Haushaltsplanes wurde in der Stadt Halle (Saale) in Teilpläne nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorgenommen. Dabei enthält jeder Teilplan einen Teilergebnisplan einschließlich Produktplänen und Produktbeschreibungen und einen Teilfinanzplan. Im Stellenplan werden die Stellenübersichten dargestellt.

In der Übersicht über die den Fachbereichen zugeordneten Produkte (2.2.2.1.) sind die technischen im SAP-System hinterlegten Organisationsnummern der einzelnen Fachbereiche aufgezeigt (z.B. 27_0_300 = Fachbereich Recht im Jahr 2027 im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters mit Fachbereichsnummer 30). Diese finden sich sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan sowie im Stellenplan wieder.

Die Produkte im **Ergebnisplan** wurden im Einklang mit dem Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt, der die ersten drei Stellen (Produktgruppe) und bei einigen Produkten auch die 4. Stelle verbindlich vorgibt, sowie den organisatorischen Gegebenheiten der Stadt Halle (Saale) gebildet und weisen folgende Struktur auf:

1. XXXXX. XX
   - XX Leistung innerhalb des Produktes *
   - XXX Produkt
   - XXXX Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)
   - XXXXX Produktbereich (Zweisteller)
   - XXXXXX Kennziffer Ergebnishaushalt

- Die Leistung innerhalb eines Produktes wird in der Tabelle „Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung“ im Ergebnisplan in der Produktbeschreibung ausgewiesen.

Nähere Erläuterungen zu den Budgets in der organisatorischen Zuordnung sind im Vorbericht enthalten.

Investitionsprojekte werden im **Teilfinanzplan** abgebildet.

Die neue Systematik stellt sich wie folgt dar:

8. XXXXXXXX
   - XXX fortlaufende Nummer (3-stellig)
   - XXXXX Produktnummer (5-stellig)
   - XXXXXXXX Kennziffer Investitionsprojekt

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

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

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

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

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

2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes

a) Budget

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

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

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

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

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

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

Den Deckungskreis für die **PPP-Raten** bewirtschaftet die Abteilung Gebäudemanagement im Fachbereich Immobilien in Planung und Haushaltsdurchführung.

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Aufwendungen/ Auszahlungen betreffend Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände im Bereich der **Gastschulbeiträge der Schulen** (54520000/ 74520000) werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen/ Auszahlungen im Rahmen des Wirtschaftsplanes des EB Kita im Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Sachkonten 54550000/ 74550000) sowie im Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen (Sachkonten 5315*/ 7315*) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen/ Auszahlungen für den **Betrieb der Freien Träger der Kindertageseinrichtungen** im Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Sachkonten

5456*, 5457*, 5458*/ 7456*, 7457*, 7458*) sowie im Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen (Sachkonten 5316*, 5317*, 5318*/ 7316*, 7317*, 7318*) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungsansätze innerhalb eines **Investitionsprojektes** sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Wenn die Bewirtschaftung nicht im selben Fachbereich liegt, dann sind Bauleistungen und Ausstattung nicht gegenseitig deckungsfähig.
Weiterhin werden folgende Maßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- 8.11110001 – Datenverarbeitung und 8.11110012 – EDV-nahe Bauleistungen
Eine Deckungsfähigkeit hinsichtlich mehrerer Projekte eines Aufgabenbereiches (Hochwasser, STARK III etc.) besteht nicht.

c) Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO LSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus der Rückzahlung von Landesmitteln im Produkt **ÖPNV** (1.54702/41450110) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 53110000 – Zuweisungen an das Land).

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus der Rückzahlung von Landesmitteln nach § 8 b ÖPNVG für das Stadtbahnprogramm im Produkt **ÖPNV** (1.54702/41450000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 53110110 – Rückzahlung an Land §8b ÖPNVG).

Mehrerträge und -einzahlungen für die Weiterleitung von Bundesmitteln im Rahmen der Baumaßnahme am Stadtbad an die Bäder Halle GmbH im Produkt **Sportförderung** (1.42101/4140*) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 5315* – Zuwendung Bäder Halle GmbH).

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus der Rückzahlung von nicht benötigten Bundesmitteln im Rahmen der Baumaßnahme am Stadtbad von der Bäder Halle GmbH im Produkt **Sportförderung** (1.42101/4145*) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 5311* – Rückzahlung an Bundeskasse).

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

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

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

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

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

Mehrerträge/ -einzahlungen im Sachkonto 41410110/ 61410110 nach **§ 23 KiFöG** im Produkt 1.36501 (Betrieb von Kindertageseinrichtungen) berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen in den Sachkonten 53151500/ 73151500 und 53182500/ 73182500 Zuschüsse nach § 23 KiFöG im selben Produkt.

Mehrerträge/ -einzahlungen, die im Zusammenhang mit den im Rahmen des Stadtgutscheines (H)alle nicht eingelösten Gutscheinsummen bzw. den daraus resultierenden Erstattungsbeträgen im Produkt **Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung** (1.57111/44610100) entstehen, berechtigen zu Mehraufwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 12.000 Euro in demselben Produkt (1.57111). Diese Mehraufwendungen dürfen ausschließlich zur Deckung der unmittelbar projektbezogenen Auszahlungen des Stadtgutscheins für (H)alle verwendet werden.

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus Verwaltungs- und Betriebseinnahmen bzw. Kostenerstattungen im Produkt **Fahrradleasing (E-Bike)** (1.11112.08/44610200 und 44850000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 52320100 – Aufwendungen für Leasing).

Mehrerträge bzw. -einzahlungen im Rahmen des Minderausgleichgesetzes SGB IX (8.11112001) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben PSP-Element.

d) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA

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

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

e) interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	4011	6011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	4012	6012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	40121	60121
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B Wohngrundstücke	40122	60122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	40123	60123
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	4013	6013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer C	4014	6014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021	6021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022	6022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergnügungssteuer	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hundesteuer	4032	6032
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer	4033	6033
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Zweitwohnungssteuer	4034	6034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Beherbergungssteuer	4035	6035
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Abgaben von Spielbanken	4042	6042
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Sozialgesetzbuch (SGB) II	4052	6052
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe	4053	6053
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	4111	6111
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bedarfzuweisungen vom Land	4121	6121
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4130	6130
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4131	6131
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4140	6140
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4141	6141
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	6142
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	4144	6144
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4145	6145
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4146	6146
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4147	6147
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4148	6148
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II	4191	6191
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	421	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4211	6211
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4212	6212
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	4213	6213

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	4214	6214
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	4215	6215
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	422	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4221	6221
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4222	6222
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	4223	6223
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	4224	6224
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	4225	6225
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen	423	623
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen vom Land	4231	6231
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	4311	6311
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4321	6321
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Mieten und Pachten	4411	6411
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421	6421
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	648
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4480	6480
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4481	6481
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482	6482
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4483	6483
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4484	6484
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4485	6485
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4486	6486
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4487	6487
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4488	6488
6	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	4511	6511
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von Steuern	4521	6521

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4531	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4532	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderpostenfür den Gebührenausgleich	4533	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4534	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4541	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4542	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4543	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder	4561	6561
6	Sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge und dgl.	4562	6562
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	4563	6563
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus Zuschreibungen	4581	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4582	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4583	
6	Sonstige ordentliche Erträge	andere sonstige ordentliche Erträge	4591	6591
7	Finanzerträge	Zinserträge	461	661
7	Finanzerträge	Zinserträge vom Bund	4610	6610
7	Finanzerträge	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4615	6615
7	Finanzerträge	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4616	6616
7	Finanzerträge	Zinserträge von Kreditinstituten	4617	6617
7	Finanzerträge	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4618	6618
7	Finanzerträge	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4651	6651
7	Finanzerträge	Sonstige Finanzerträge	4691	6691
7	Finanzerträge	Aktivierte Eigenleistungen	4711	6711
7	Finanzerträge	Außerordenliche Erträge	4911	6911
10	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	50	70
10	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen	501	701
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5011	7011
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5012	7012
10	Personalaufwendungen	für sonstige Beschäftigte	5019	7019
10	Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen	502	702
10	Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5022	7022
10	Personalaufwendungen	Sonstige	5029	7029
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	503	703
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5032	7032
10	Personalaufwendungen	Sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	5039	7039
10	Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5041	7041
10	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	511	
10	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5111	7111

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen	513	
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5131	7131
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5132	7132
10	Personalaufwendungen	für sonstige Beschäftigte	5139	7139
10	Personalaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5141	7141
10	Personalaufwendungen	Zuführung zu Pensionrückstellungen für Versorgungsempfänger	5151	
10	Personalaufwendungen	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5161	
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5211	7211
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5221	7221
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5231	7231
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Leasing	5232	7232
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5241	7241
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Kraftfahrzeugen	5251	7251
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5252	7252
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5255	7255
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5261	7261
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271	7271
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5281	7281
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291	5291
13	Transferaufwendungen	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	531	731
13	Transferaufwendungen	an Bund	5310	7310
13	Transferaufwendungen	an Land	5311	7311
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5312	7312
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5313	7313
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5314	7314
13	Transferaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5315	7315
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316	7316
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5317	7317
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5318	7318
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen	532	732
13	Transferaufwendungen	an Bund	5320	7320
13	Transferaufwendungen	an Land	5321	7321
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5322	7322
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5323	7323
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5324	7324
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5325	7325
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5326	7326
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5327	7327
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5328	7328
13	Transferaufwendungen	Sozialtransferaufwendungen	533	733
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5332	7332

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
13	Transferaufwendungen	Sonstige soziale Leistungen	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	5341	7341
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen	535	735
13	Transferaufwendungen	an Land	5351	7351
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5352	7352
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5353	7353
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5354	7354
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen	537	737
13	Transferaufwendungen	an Land	5371	7371
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5372	7372
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5373	7373
13	Transferaufwendungen	Sonstige Transferaufwendungen	5391	7391
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411	7411
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5421	7421
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	5431	7431
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	7441
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	545	745
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Bund	5450	7450
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Land	5451	7451
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5452	7452
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Zweckverbände	5453	7453
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5454	7454
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5455	7455
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5456	7456
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an private Unternehmen	5457	7457
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an übrige Bereiche	5458	7458
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5461	7461
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung nach § 16a SGB II	5462	7462
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei nach § 24 Abs. 3 SGB II	5463	7463
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5466	7466
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5471	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	5472	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5473	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bußgelder	5481	7481
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	5482	7482

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontennummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5483	7483
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verfügungsmittel	5491	7491
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	5492	7492
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5493	7493
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen	551	751
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Bund	5510	7510
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Land	5511	7511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5512	7512
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5513	7513
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an gesetzliche Sozialversicherungen	5514	7514
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5515	7515
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an öffentliche Sonderrechnungen	5516	7516
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Kreditinstitute	5517	7517
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen inländischen Bereichen	5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen ausländischen Bereichen	5519	7519
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Kreditbeschaffungskosten	5591	7591
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuernachforderungen	5592	7592
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwendungen für Negativzinsen	5594	7594
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	5599	7599
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen	57	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Finanzanlagen	5721	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5731	
19	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge	4911	gem. Fipozuordnung Land
20	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen	5911	gem. Fipozuordnung Land
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	4811	
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehugen	Innere Verrechnungen	5811	

Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten

zum Ergebnisplan

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

Zuordnung der Ein- und Auszahlungen

zum Finanzplan

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

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

(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 des Oberbürgermeisters

FB 012 Stabstelle Grundsatzangelegenheiten und Haushaltskonsolidierung 27_0_012
0012/ 1113-012

FB 014 Daten- und Hinweisgeberschutz 27_0_014
0010/ 1116-014

DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz 27_0_101
0101/ 1110-802, 1111-101, 3130-802, 5614, 9101

FB Büro des Oberbürgermeisters 27_0_010
0010/ 1110-010, 1110-012, 110-390, 1114, 2620-411, 2810-301, 5750

FB Rechnungsprüfung 27_0_140
0140/ 1110-140

FB Recht 27_0_300
0300/ 1110-300

FB Branddirektion 27_0-370

27_0-370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
3701/ 1260, 1280

27_0-370_2 Rettungsdienst
3702/ 1270, 1271

27_0-370_3 Verrechnung
3703/ 9370

FB Wirtschaft; Wissenschaft und Digitalisierung 27_0-800
0801/ 5711, 5711-DI

Personalrat 27_0_011
0010/ 1110-011

GB I Finanzen und Personal

Beigeordnetenbüro des GB I 27_I
9900/ 1112-101

Abteilung IT und Digitale Verwaltung 27_IT-DV
1001 / 1110-100, 1116

Projekt SAP S/4 HANA 27_S/4HANA
9900/ 1116-200

FB Personal
27_1-100_1 Personalwesen und Personalbetreuung
1002/ 1110-111

27_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen
1003/ 1110-112

FB Finanzen 27_1_200
9900/9904 1110-200

Finanzwirtschaft 27_FW
27_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
9901 / 1110-901, 5350, 6110, 6120

27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
9902 / 1220-902, 2530, 2610, 2630-902, 2810-902, 2812, 4210-902, 5730-902, 5731

FB Einwohnerwesen und Ordnung 27_1_330

27_1-330_1 Einwohnerwesen
3300/ 1110-115, 1110-330, 1210, 1211, 1220-330, 1227

27_1-330_2 Ordnung
3300/ 1220-320, 1220-328

27_1-330_3 Straßenreinigung und Winterdienst
3300/ 5450

27_1-330_4 Märkte
3300/ 2811-370, 5730-321

27_1-330_5 Verrechnung
3300/ 9330

FB Einreise und Aufenthalt 27_1_340
0340/ 1228-330

GB II Stadtentwicklung und Umwelt

Beigeordnetenbüro des GB II 27_ II
6701 / 1112-201

Referat Plan und Umwelt 27_2_060
0060 / 5110-260

FB Stadtentwicklung und Planung 27_2_610
6101/ 5110-610, 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F09, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16, 5110-F17, 5110-F89, 5112, 5413, 5470-610, 5540-610, 9610

FB Bauordnung und Stadtvermessung 27_2-630
6300/ 5110-620, 5210, 5220, 5230, 9630

FB Tiefbau 27_2-660
6602/ 5410, 5420, 5440, 5450-660, 5460-660, 5520, 9660

FB Umwelt 27_2-670
27_2-670_1 Umwelt
6701/ 5370, 5540-310, 5521, 5610, 9310

27_2-670_2 Stadtgrün
6702/ 5510, 5530, 5550, 9670

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

GB IV Bildung und Soziales

Beigeordnetenbüro des GB IV 27_ IV
0500/ 1111-401, 1112-401

FB Soziales 27_4_500
0500/ 3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3130, 3130-500, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3141, 3154, 3156-500, 3310, 3450, 3460, 3510-500, 9500

FB Bildung
27_4_510_1 Schulen
5101/ 2110, 2160, 2170, 2180, 2191, 2210, 2310, 2410, 2430, 3670-400, 5730-400, 9400

27_4_510_2 Jugend
5102/ 3156, 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3634, 3650, 3670-510, 9510, 5730-400
0401/ 2420, 3410, 3637

FB Gesundheit 27_4_530
0530/ 1220-530, 4140, 4143, 9530

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung 26_IV_402
9903/ 5710-V

Vorbericht

Einleitung

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

Gliederung zum Vorbericht

		Seite
1.	**Statistische Angaben**	**37**
2.	**Finanzlage der Stadt**	**39**
2.1	Ergebnishaushalt	39
2.2	Finanzhaushalt	40
2.3	Schulden	41
2.4	Kennzahlen	44
2.5	Analyse und Entwicklung	47
2.6	Haushaltsermächtigungen	49
2.7	Risiken im Haushaltsplan 2027	50
2.8	Energiewende	50
3.	**Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2027**	**52**
3.1	Ergebnishaushalt	52
3.1.2	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	52
3.1.2.1	Erträge	53
3.1.2.2	Aufwendungen	70
3.2	Budgetübersicht	84
3.2.1	Übersicht über die Budgets u. die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	84
3.2.2	Budgetvergleich 2027 zu 2026 nach Teilhaushalten	89
3.3	Übersicht über Zuschüsse an Dritte	96
3.4	PPP-Projekte	99
3.5	Immobilienbewirtschaftung	103
3.6	Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	105
3.6.1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	105
3.6.1.1	Zuweisungen für Investitionstätigkeit	105

Gliederung zum Vorbericht Seite

3.6.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	111
3.6.1.3	Veräußerung von Sachvermögen	111
3.6.2	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112
3.6.2.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113
3.6.2.2	Baumaßnahmen	113
3.6.2.3	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	114
3.6.2.4	Aktivierbare Zuwendungen	114
3.7	Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme	114
3.7.1.	Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	114
3.7.2.	GRW-Förderung	115
3.7.3.	Förderung Stadtentwicklung und fachübergreifende Programme	115
3.7.4.	Schulbauvorhaben	118
3.7.5.	Maßnahmen zur Kitaerweiterung	119
3.7.6.	Straßenbaumaßnahmen	119
3.7.7.	Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	120
3.7.8.	Bauinvestitionen an Sportanlagen, Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen und sonstige Investitionen	120
3.8	Darstellung finanzielle Auswirkung auf Folgejahre	120
3.9	Investitionen mit Neubeginn in 2027	125

1. Statistische Angaben

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

	in Hektar
Bodenfläche insgesamt	**13 556**
darunter:	
Siedlung	5.546
Verkehr	1.629
Vegetation	5.875
Gewässer	506

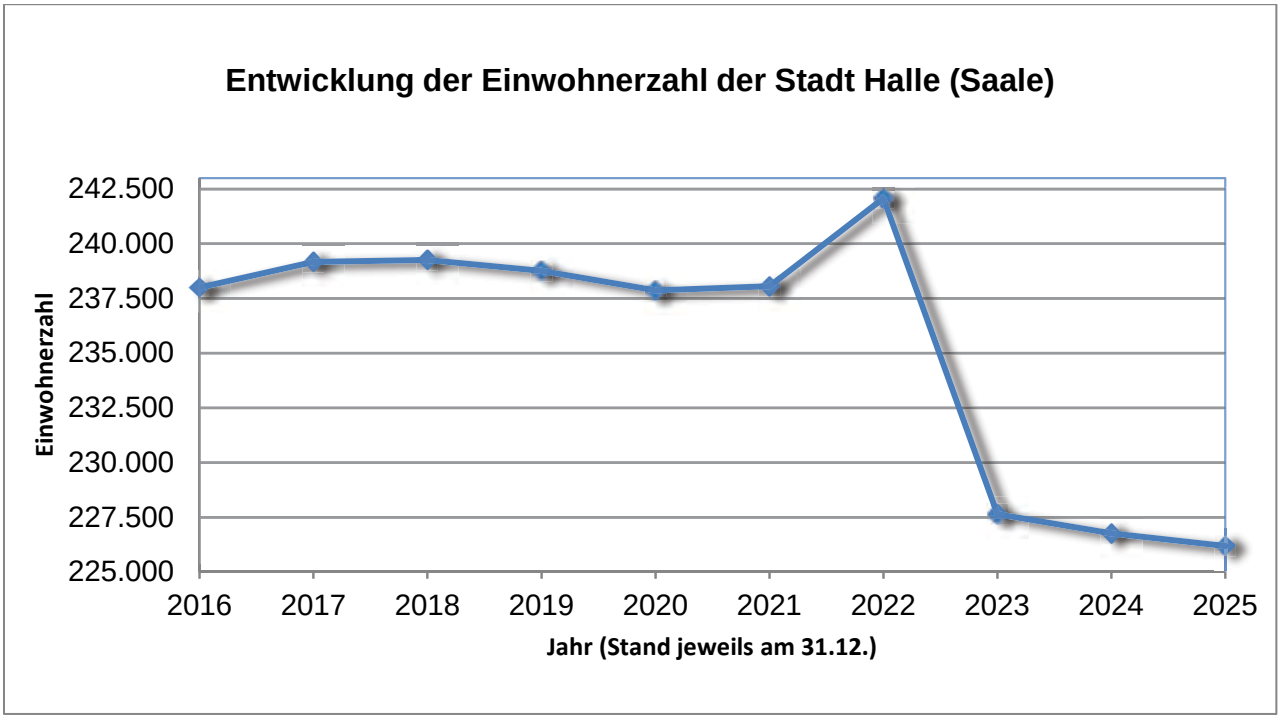
Quelle: Statistisches Landesamt

Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand Fortschreibung nach dem Zensus vom 9.5.2011*; ab 2023 nach dem Zensus von 15.5.2022**

*31.12.2016	238.005
31.12.2017	239.173
31.12.2018	239.257
31.12.2019	238.762
31.12.2020	237.865
31.12.2021	238.061
31.12.2022	242.083
**31.12.2023	227.639
31.12.2024	226.767
31.12.2025	226.186

Für 2027 - Tendenz der Einwohnerzahl sinkend



Quelle: Seite des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt - Gebietsinformationen
Aktualisierung 31.12.2025

2. Finanzlage der Stadt

Die Stadt Halle (Saale) weist im Haushaltsplan für das Jahr 2027 erneut einen Fehlbetrag aus. Dieser beläuft sich auf 129,8 Mio. EUR und ist damit um 8,4 Mio. EUR geringer als im Vorjahr. Die geplanten Fehlbeträge in den Folgejahren sinken kontinuierlich leicht, sodass im Planjahr 2030 ein Fehlbetrag in Höhe von 128,9 Mio. EUR ausgewiesen wird. Die Stadt Halle (Saale) kann somit erste Erfolge bei der Konsolidierung des städtischen Haushaltes vorweisen. Dennoch muss das Haushaltskonsolidierungskonzept ausgeweitet und fortgeschrieben werden. Die neu zu beschließenden Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2027 ff. sind noch nicht im eigentlichen Haushaltsplan verarbeitet. Sollte der Stadtrat hier mehrheitlich die Ausweitung des Konzeptes beschließen, führt dies zu einer weiteren Absenkung der geplanten Fehlbeträge.
Die Stadt Halle (Saale) kann die Fehlbeträge in den folgenden Jahren aber nicht alleine strukturell auffangen. Der Bund und das Land Sachsen-Anhalt sind weiterhin in der Pflicht, übertragene Aufgaben auskömmlich zu finanzieren und eine vollständige Lösung der Altschuldenproblematik festzulegen. In diesem Rahmen ist kritisch anzumerken, dass das Land Sachsen-Anhalt bis zum Redaktionsschluss keinen Modus gefunden hat, wie das Gesetz zur Entlastung der Länder und ihrer Kommunen (LKEG) im kommunalen Bereich Anwendung findet.
Das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland (oft als „Investitionsbooster“ bezeichnet) wurde im Sommer 2025 verabschiedet und ist am 19. Juli 2025 in Kraft getreten. Hiermit verbunden sind für den Haushalt der Stadt Halle (Saale) ein aktuell nicht bezifferbarer Ertragsausfall bei der Gewerbesteuer, der voraussichtlich nur anteilig durch erhöhe Ausreichungen bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer aufgefangen werden kann.

2.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnisplan werden in 2027 ordentliche Erträge in Höhe von 1.010,7 Mio. EUR veranschlagt. Für ordentliche Aufwendungen ist ein Volumen von 1.140,5 Mio. EUR vorgesehen.

Der Ergebnisplan wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2026, Jahresscheibe 2027, aufgestellt. Die Planwerte für 2027 ff. wurden in die jeweiligen Jahresscheiben in die SAP-Planversion E 77 übernommen. Darauf aufbauend wurden folgende Planungsprämissen festgelegt:

- Berücksichtigung aktuelle Berechnungen FAG
    - Es wird voraussichtlich keine Orientierungsdaten vor der Landtagswahl geben
    - Neuauflage FAG ab 2028
- Berücksichtigung Steuerschätzung Mai 2026
- Fortschreibung Personalkostenplanung & Berücksichtigung prognostizierte Tarifsteigerung
- Fortschreibung Haushaltskonsolidierung

Das im März dieses Jahres beschlossene Haushaltkonsolidierungskonzept für das Jahr 2026 ff. enthielt 41 Maßnahmen, die für das Jahr 2027 einen Konsolidierungsbetrag in Höhe von 20,3 Mio. EUR vorsehen. Diese beschlossenen Maßnahmen sind Bestandteil des vorgelegten Haushaltsplan.

Alle Planzahlen (außer Sonderposten, Abschreibungen, Sondersachverhalte Personal) sind zahlungswirksam und spiegeln sich im Finanzplan wider. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein negatives Ergebnis von 102,2 Mio. EUR in 2027 aus. Die mittelfristige Planung in beiden Haushaltsteilen geht von einer stetigen Verbesserung aus.

2.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2027 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit (Saldo) in Höhe von rund 102,2 Mio. EUR.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 163,3 Mio. EUR geplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 82,3 Mio. EUR, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 81,0 Mio. EUR besteht. Dieser wird über die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert.

Neben Fördermitteln und Zuweisungen werden folgende Einzahlungen im Investitionshaushalt geplant:

- 70,4 Mio. EUR investive Kreditaufnahme
- 9,1 Mio. EUR Kreditaufnahme für die Finanzierung der Energiewende
- 19,3 Mio. EUR FAG
- 1,0 Mio. EUR Grundstücksverkaufserlöse

(nachrichtlich: Über das Infrastruktursondervermögen fließen im Jahr 2027 dem Investitionshaushalt 9,5 Mio. EUR zu.)

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,2 Mio. EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 81,0 Mio. EUR
Finanzmittelfehlbetrag	- 183,2 Mio. EUR

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Neu-Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit und Energiewende, PPP-Projekte und die Umschuldung der Liquiditätskredite. Im Jahr 2027 sind Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 70,4 Mio. EUR und für die Finanzierung der Energiewende in Höhe von 9,1 Mio. EUR in der Planung enthalten. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten, PPP-Projekten und Umschuldung der Liquiditätskredite betragen rund 36,7 Mio. EUR.

Aufgrund der im Jahresverlauf auftretenden zeitlichen Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen kann eine rechtzeitige Leistung aller anstehenden Auszahlungen nicht uneingeschränkt sichergestellt werden. Auch wenn kein dauerhafter bzw. ganzjähriger Bedarf an zusätzlichen Mitteln besteht, können sich im Jahresverlauf zeitweilige Liquiditätsengpässe ergeben. Es wurde daher im Haushaltsjahr 2027 erneut eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 110 KVG LSA in die Haushaltssatzung aufgenommen. Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, werden die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt.

In den Jahren der mittelfristigen Planung 2027 bis 2030 sind Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 79,6 Mio. EUR, 74,4 Mio. EUR, 38,8 Mio. EUR, bzw. 36,6 Mio. EUR vorgesehen. Die dazugehörigen Tilgungsraten (ohne Umschuldung) betragen in Summe 36,7 Mio. EUR, 41,9 Mio. EUR, 46,3 Mio. EUR bzw. 46,3 Mio. EUR und tragen der Entwicklung des Bestandes an aufgenommenen Investitionskrediten Rechnung.

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 282,8 Mio. EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Schulbau (71,7 Mio. EUR), Städtebau (29,9 Mio. EUR), Sondervermögen des Bundes (63,3 Mio. EUR) und des Brand- und Katastrophenschutzes (42,1 Mio. EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2027 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 148,2 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 52,4 % der Gesamtermächtigungen.

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

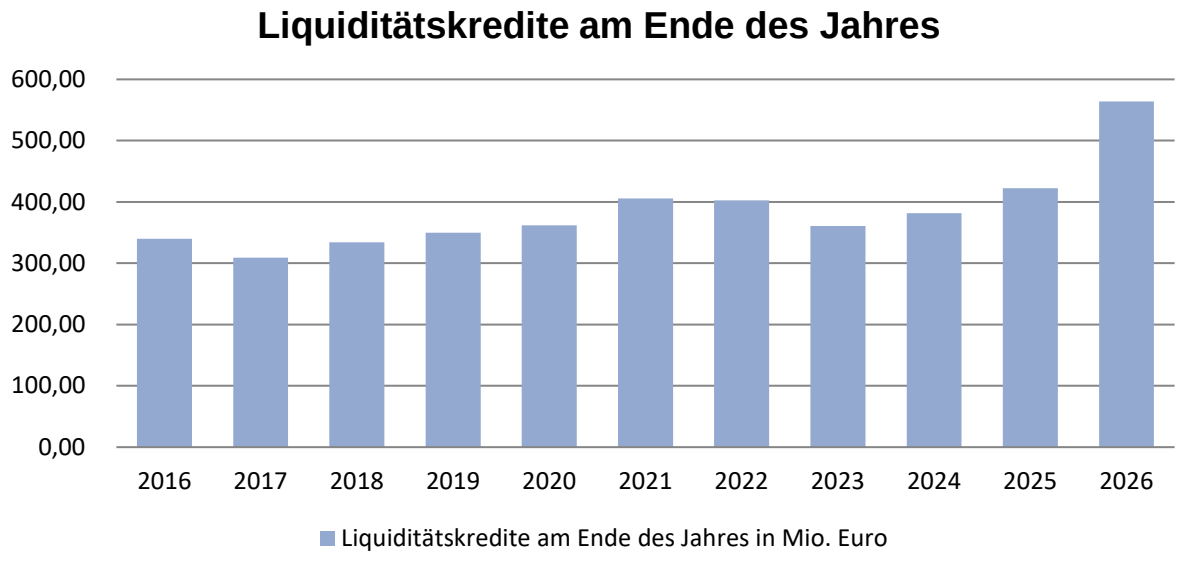
In der der Mittelfristigen Planung ist zu erkennen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Defizit) in den Jahren 2027 bis 2030 die notwendigen Tilgungsleistungen nicht deckt.

2.3 Schulden

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2026 bis 31. August 2026 betrug 455,03 Mio. EUR. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 537,61 Mio. EUR und wurde am 5. August 2026 verzeichnet.
Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2026 beträgt 564,15 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2026 waren somit keine Liquiditätsreserven mehr zu verzeichnen, ebenso gibt es im Haushaltsjahr 2027 keine Liquiditätsreserven, die zur Liquiditätsverstärkung eingesetzt werden könnten.



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

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

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

Geldschulden

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2026 und der Inanspruchnahmen der Kreditermächtigung 2025 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 01.01.2027 397,81 Mio. EUR.
Im Jahr 2027 werden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 79,54 Mio. EUR, darunter für Kita-Maßnahmen und Schulerweiterungen 39,35 Mio. EUR für sonst. Investitionen 31,09 Mio. EUR und für Energiewende 9,10 Mio. EUR, veranschlagt.
Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2026 betragen voraussichtlich 23,76 Mio. EUR.
Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2026 wird sich im Vergleich zu 2025 um 29,10 Mio. EUR auf 397,81 Mio. EUR erhöhen.

	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2018	122,2	119,0	513,4	500,0
31.12.2019	163,3	115,5	682,9	482,9
31.12.2020	209,8	128,3	876,7	536,3
31.12.2021	278,4	149,0	1.166,0	623,9
31.12.2022	238,7	172,1	1.003,6	723,5
31.12.2023	359,5	290,0	1.509,9	1.218,1
31.12.2024	374,7	309,6	1.547,8	1.278,8
31.12.2025	427,1	368,7	1.883,4	1.625,9
31.12.2026	474,4	397,8	2.092,0	1.754,3

Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31.12.2030 wird rund 551,83 Mio. Euro betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

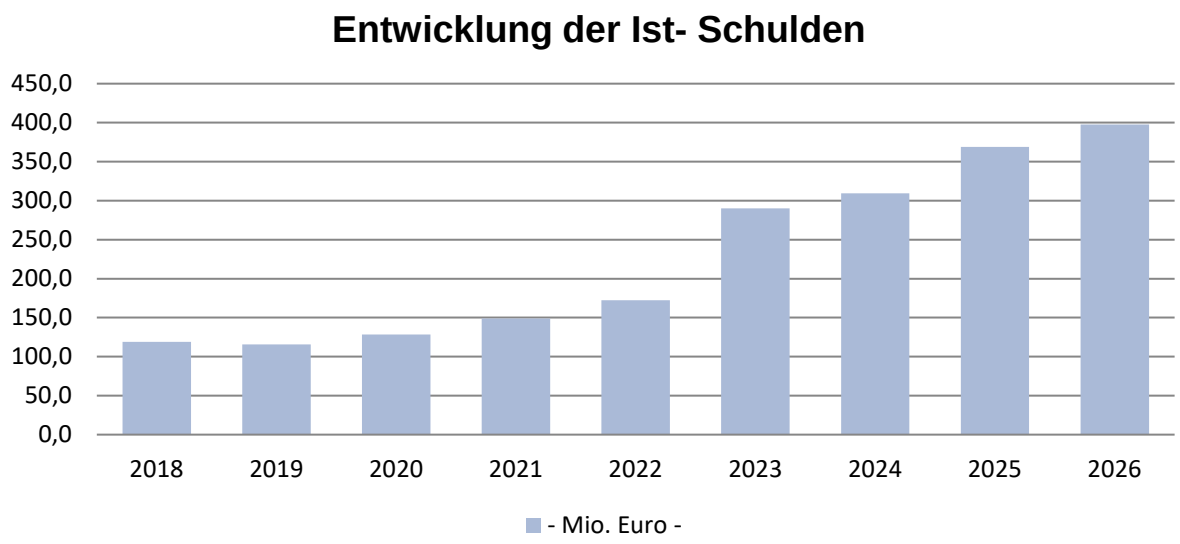
Jahr	Kredit-aufnahmen - in Mio. EUR -	ordentliche Tilgung - in Mio. EUR -	Stand am 31.12. - in Mio. EUR -
2026	48,43	19,33	397,81
2027	76,68	23,76	450,72
2028	79,44	28,16	502,01
2029	74,50	32,00	544,51
2030	41,40	34,08	551,83

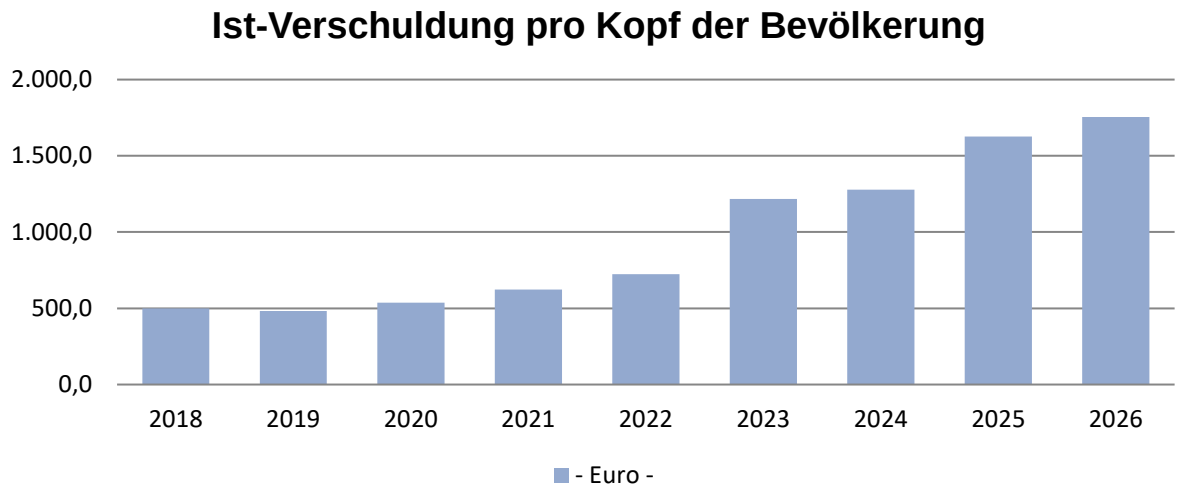
Es wird angenommen, dass die Kreditermächtigung zeitversetzt um ein Jahr in Anspruch genommen wird.
Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten.

Von der im dem Haushaltsplan 2025 vorgesehene Kreditermächtigungen (78,33 Mio. EUR inkl. Energiewende 8,9 Mio. EUR) wurden bis 31.08.2026 Kredite i.H. von ca. 32,93 Mio. EUR aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2025 steht gemäß § 108 Abs. 3 KVG LSA noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2027 zur Verfügung.
Die Kreditermächtigung 2026 wurden bis 31.08.2026 noch nicht in Anspruch genommen. Gemäß § 108 Abs. 3 KVG LSA gilt jedoch die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2026 weiter, bis die Haushaltssatzung für das Jahr 2027 erlassen ist.

Im Planungszeitraum von 2027 - 2030 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 229,36 Mio. Euro und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 118,00 Mio. Euro vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2026 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 154,02 Mio. EUR an und belaufen sich auf 551,83 Mio. EUR.

In der Haushaltssatzung 2026 besteht eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 600,00 Mio. EUR zum Ausgleich von unterjährigen Liquiditätsschwankungen.





Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten des städtischen Haushaltes aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften beliefen sich zum 31.12.2025 insgesamt auf rund 17,25 Mio. EUR. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2030 wird rund 6,80 Mio. EUR betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	**Zugang** - in Mio. EUR -	**Abgang** - in Mio. EUR -	**Stand am 31.12.** - in Mio. EUR -
2025	-	2,19	17,25
2026	-	2,19	15,06
2027	-	2,49	12,57
2028	-	1,83	10,74
2029	-	1,92	8,82
2030	-	2,02	6,80

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

2.4. Kennzahlen

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

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

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

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

	Ergebnishaushalt	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	101,32	138,2	129,87	129,7
B	Ordentliche Erträge	995,7	980,6	1.010,7	1.000,42
B.1	Steuerquote	26,67%	28,46%	28,25%	29,77%
B.2	Zuwendungsquote	45,24%	46,90%	47,33%	45,82%
C	Ordentliche Aufwendungen	-1.097,08	-1.118,8	-1.140,52	-1.130,12
C.1	Personalaufwandsquote	19,75%	19,92%	21,18%	21,18%
C.2	Zinslastquote	1,58%	1,65%	1,79%	2,02%

	Finanzhaushalt	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ein (+) - und Auszahlungen (-)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65,35	111,1	102,15	101,9
D.2	für Investitionstätigkeit	40,3	77,4	81,0	76,1
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	-50,3	-37,6	33,83	23,6
D.4	Finanzmittelveränderung	55,35	151,0	149,3	154,3

Alle Angaben in Mio. EUR

B.1 Steuerquote

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

Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1a KomHVO (Zeile 1 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Erträge gemäß § 2 Abs. 1 KomHVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	265,5	279,1	285,6	297,8
Ordentliche Erträge	995,7	980,6	1.010,7	1.000,4
Steuerquote	26,67%	28,46%	28,25%	29,77%

B.2 Zuwendungsquote

Berechnung: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen * 100
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Datenbasis: Zuwendungen und allgemeine Umlagen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1b KomHVO (Zeile 2 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Erträge gemäß § 2 Abs. 2 KomHVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allg. Umlagen	450,5	459,9	478,4	458,4
Ordentliche Erträge	995,7	980,6	1.010,7	1.000,4
Zuwendungsquote	45,24%	46,90%	47,33%	45,82%

C. Ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allg. Umlagen	450,5	459,9	478,4	458,4
Ordentliche Aufwendungen	-1.097,1	-1.118,8	1140,5	-1.1130,1

C.1 Personalaufwandsquote

Berechnung: Personalaufwendungen * 100
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Datenbasis: Personalaufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2a KomHVO (Zeilen 13 und 14 sowie Deckungsreserve für Personalaufwand aus Zeile 19 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	-216,7	-222,8	-241,6	-247,3
Ordentliche Aufwendungen	-1.097,1	-1.118,8	1140,5	-1.1130,1
Personalaufwandsquote	19,75%	19,92%	21,18%	21,88%

C.2 Zinslastquote

Berechnung: Aufwendungen für Zinsen * 100
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Datenbasis: Teile der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2f KomHVO (nur Sachkonten, die die Zinsen für Geldschulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

betreffen – aus Zeile 17 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen für Geldschulden und kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte	-17,34	-18,4	-20,5	22,8
Ordentliche Aufwendungen	-1.097,1	-1.118,8	1140,5	-1.1130,1
Zinslastquote	1,58%	1,65%	1,79%	2,02%

2.5 Analyse und Entwicklung

Der städtische Haushalt für das Jahr 2027 und mittelfristig bis zum Jahr 2030 wird ertragsseitig insbesondere durch die aktualisierte Berechnung der Zuschüsse des Landes gemäß dem Finanzausgleichsgesetz und die volatilen Steuererträge auf Basis der Mai-Steuerschätzung geprägt.

Das Finanzausgleichsgesetz wurde für die Jahre 2022 und 2023 dem Grunde nach fortgeschrieben, wobei die landesweite Finanzausgleichsmasse um ca. 110 Mio. EUR angehoben wurde. Für die Jahre 2024 bis 2026 hat die Landesregierung eine Novellierung in Aussicht gestellt, am 29. August 2023 einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt und durch den Landtag am 13.12.2023 beschließen lassen. Dieser beinhaltet eine Erhöhung der landesweiten Ausgleichsmasse von 1.845,8 Mio. EUR auf 2.095,4 Mio. EUR im Jahr 2024 ff. Dabei entfällt auf die drei kreisfreien Städte im Land Sachsen-Anhalt eine Erhöhung um 87,8 Mio. EUR im Vergleich zu 2023. Dem beschriebenen Effekt steht die FAG-Minderung infolge der statistisch festgestellten Einwohnerzahl im Zensus 2022 entgegen. Ein weiteres Gutachten, insb. zur vertikalen Verteilung, ist aktuell durch die Landesregierung in Vorbereitung. Die Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes zum Haushaltsjahr 2027 muss seitens der Landesregierung die mangelnde finanzielle Ausstattung der Kommunen unbedingt aufgreifen. Weder vorläufigen Bemessungszahlen, als auch mit den Ergebnissen des Gutachtens, ist vor dem Ergebnis der Landtagswahl zu rechnen.

Aufwandsseitig prägen weiterhin die Positionen der Kinderbetreuung, der Hilfe zur Erziehung und der Unterhaltung und Erhaltung der städtischen Infrastruktur das Bild. Neben planerischen Anpassungen ist es in diesen Bereichen insbesondere notwendig, die Leistungen aufgabenkritisch zu bewerten, Optimierungspotentiale zu erkennen und umzusetzen.

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

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag die Pflicht zum Ausgleich der Finanzhaushalte auf das Jahr 2026 verschoben. Gemäß Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt zu dem Entwurf der Landesregierung zum Dritten Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts wird nunmehr vorgeschlagen: Die Frist für die Ausgleichsverpflichtung des Finanzhaushaltes nach § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA nochmals mindestens auf den 01.01.2028 zu verschieben. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 16.12.2025 ein entsprechendes Gesetz beschlossen.

Die Stadt Halle (Saale) verpflichtet sich mit der vorgelegten Planung erneut zur Ausweitung

der Haushaltskonsolidierung. Der Stadt ist klar, dass das vorgelegte Konzept in Anbetracht des Fehlbetrages aus der vorgelegten Planung nicht ausreichend ist. Die Bemühungen sind dementsprechend zu intensivieren. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als Kommunalaufsicht muss bei seiner Genehmigungsprüfung abwägen und berücksichtigen, dass die Stadt zum einen zu weiteren Konsolidierungsmaßnahmen bereit und sich der eigenen Ausgabenproblematik bewusst ist, zum anderen die nicht angemessene Finanzausstattung und allgemeine Haushaltslage der Kommunen im Land Sachsen-Anhalt ebenso eine der Hauptursachen der aktuellen Lage ist.

Die Darlehnsaufnahmen insbesondere für Schulbauvorhaben, Feuerwehr und Finanzierung der Energiewende bleiben auf einem hohen Niveau, deren Rückzahlungen aus Liquiditätssicht abgesichert werden muss. Es bestehen daher keine finanziellen Spielräume. In diesem Zusammenhang wird der Handlungsspielraum der Politik hinsichtlich der Neubegründung beziehungsweise Aufweitung von sogenannten freiwilligen Leistungen immer eingeschränkter.

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

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

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

Der Architekturwettbewerb ist abgeschlossen. Die ersten baulichen Maßnahmen an der Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur wurden im Jahr 2025 begonnen. Der offizielle erste Spatenstich ist im August 2026 erfolgt. Das Projekt entfaltet damit auch zunehmend Wirkung nach außen.

2.6 Haushaltsermächtigungen

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

Bestand

Jahr	Betrag in Mio. EUR
2015	90,0
2016	127,9
2017	141,8
2018	134,0
2019	168,8
2020	211,3
2021	231,5
2022	186,5
2023	185,2
2024	141,2
2025	146,9

Die Haushaltsermächtigungen wurden bisher nur im Finanzhaushalt gebildet. Wie in den vergangenen Jahren wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum eher aufgebaut werden. Es ist davon auszugehen, dass eine kassenwirksame Gestaltung der Ansätze in Höhe von 105,0 Mio. EUR erfolgt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass auf Grund von fehlenden Bewilligungen, Verschiebungen, der hohen Auslastung von Baufirmen und fehlenden Kapazitäten rund 50,0 Mio. EUR nicht bewirtschaftet werden. In der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2030 ergeben sich unter Berücksichtigung des prognostizierten Resteaufbaus für das Jahr 2026 (rd. 6,0 Mio. EUR) folgende Annahmen zum Gesamtbestand an Haushaltsresten zu den jeweiligen Jahresenden:

Jahr	**Betrag in Mio. EUR**
2026	152,3
2027	160,6
2028	180,3
2029	135,7
2030	74,1

2.7. Risiken im Haushaltsplan 2027

Die Konflikte in der Welt haben weiterhin das Potential, im Haushalt der Stadt Halle (Saale) zu einem monetären Risiko zu führen. Aktuelle Betrachtungen und Berechnungen liegen nicht vor.

Als weitere Risiken sind zu nennen:

- Baupreisanstieg infolge der Umsetzung des Infrastruktur-Sondervermögens
- Steuerentwicklung, insb. mit Bezug zur Steuerschätzung November
- Die Entwicklung im Finanzausgleichsgesetz ab 2027, insb. vor dem Hintergrund des beauftragten Gutachtens und der Neuzusammenstellung der Landesregierung
- Die Gesetzgebung des Bundes mit entsprechender Wirkung auf die Kommunen, insb. hinsichtlich der Aufgabenübertragung
- Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, insbesondre im Schul- und Jugendbereich

2.8. Energiewende

Erläuterungen zur Haushaltssatzung:

Die Bundesrepublik Deutschland setzt im Einklang mit europäischem Recht gesetzgeberisch die sogenannte Energiewende um, woraus sich u. a. für die Kommunen Handlungsnotwendigkeiten ergeben. Die verbindlichen Regelungen des Europäischen Klimagesetzes

- Senkung der Netto-Treibhausgasemission um mindestens 55% gegenüber dem Stand von 1990 bis zum Jahr 2030
- Klimaneutralität bis 2050

werden in Deutschland vor allem durch zwei Gesetze abgebildet:

- Das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG)
- Das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG)

Den gesetzgeberischen Vorgaben folgend, entsteht für die Stadt Halle (Saale) ein erheblicher Investitionsbedarf, vornehmlich in Bereichen, in welchen die wirtschaftliche Betätigung der Kommune durch die Stadtwerke Halle GmbH und deren Tochtergesellschaften erfolgt. Der zusätzliche Investitionsbedarf im Rahmen der Wärmewende und bei der Umsetzung weiterer Gesetze zum Klima-, Ressourcen und Umweltschutz beläuft sich im Stadtwerkekonzern in den nächsten 10 Jahren auf ca. 1,2 Mrd. EUR und führt nahezu zu einer Verdoppelung ihres Sachanlagevermögens in der Bilanz. Die Stadtwerke nutzen dabei zur Deckung dieses zusätzlichen Investitionsbedarfs zunächst die ihnen zur Verfügung stehenden (Fremd-) Finanzierungsmöglichkeiten voll aus. Der verbleibende Teil soll im Rahmen einer eigenkapitalersetzenden Finanzierung durch Gewährung eines Gesellschafterdarlehens der Stadt Halle (Saale) (endfällig, im Rang zurückgetreten) oder durch Leistung entsprechender Kapitaleinlagen erfolgen. Dadurch werden zudem die für eine weitere Fremdfinanzierung erforderlichen Bilanzrelationen geschaffen. Für dieses eigenkapitalersetzende Darlehen oder die Kapitaleinlagen der Stadt an den Stadtwerkekonzern nimmt die Stadt Halle (Saale) am Kapitalmarkt Kredite auf und reicht sie als Darlehen oder Kapitaleinlage weiter. Der durch die Stadt zu zahlende Zinsaufwand wird vom Stadtwerkekonzern inkl. eines zu vereinbarendem Aufschlages erstattet. Mit der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2025 hat das Landesverwaltungsamt das Vorgehen dem Grunde nach befürwortet und die Tranche für das Jahr 2025 bestätigt. Das weitere Vorgehen und die haushalterische Ausgestaltung orientiert

sich an der Beschlussvorlage VIII/2025/01259 zum Abschluss des entsprechenden Gesellschafterdarlehensvertrags.

Die Darstellung im Haushalt der Stadt Halle (Saale) erfolgt:

- In der Haushaltssatzung unter § 2 Abs. 2 (Kreditermächtigung)
- Im Produkt 1.61201 (Zinsaufwand der Stadt und Zinsertrag durch die Stadtwerke Halle; zunächst haushaltsneutral dargestellt)
- Im Produkt 8.57311012 (Investitionshaushalt)

Folgende Kreditaufnahmen sind bis 2034 vorgesehen:

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Betrag in Mio. EUR	8,9	9,0	9,1	9,0	9,1	11,7	11,9	12,1	11,6	12,1

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2027

3.1. Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Haushalts der Stadt Halle (Saale) erfolgt produktorientiert nach der institutionellen Gliederung strukturiert (organischer Haushalt). Für jeden Geschäftsbereich und jeden Fachbereich ist ein Teilergebnisplan und Teilfinanzplan aufgestellt. Dabei bilden die Produkte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die tiefste im Haushaltsplan dokumentierte Planungsebene. Demzufolge gibt es für jedes Produkt einen Teilplan. Im produktorientierten Haushalt werden neben einer Beschreibung der einzelnen Produkte auch deren Ziele und Kennzahlen dargestellt. Die Produktbeschreibungen wurden durch die Fachbereiche erstellt. Des Weiteren wurden in ausgewählten Produkten Angaben zum Gender Budgeting getätigt. Diese bilden den gegenwärtigen Sachstand ab. Eine Übersicht der Budgets nach Geschäftsbereichen/Fachbereichen/Einrichtungen mit den zugeordneten Produkten wird im Punkt 3.2.1 dargestellt.

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

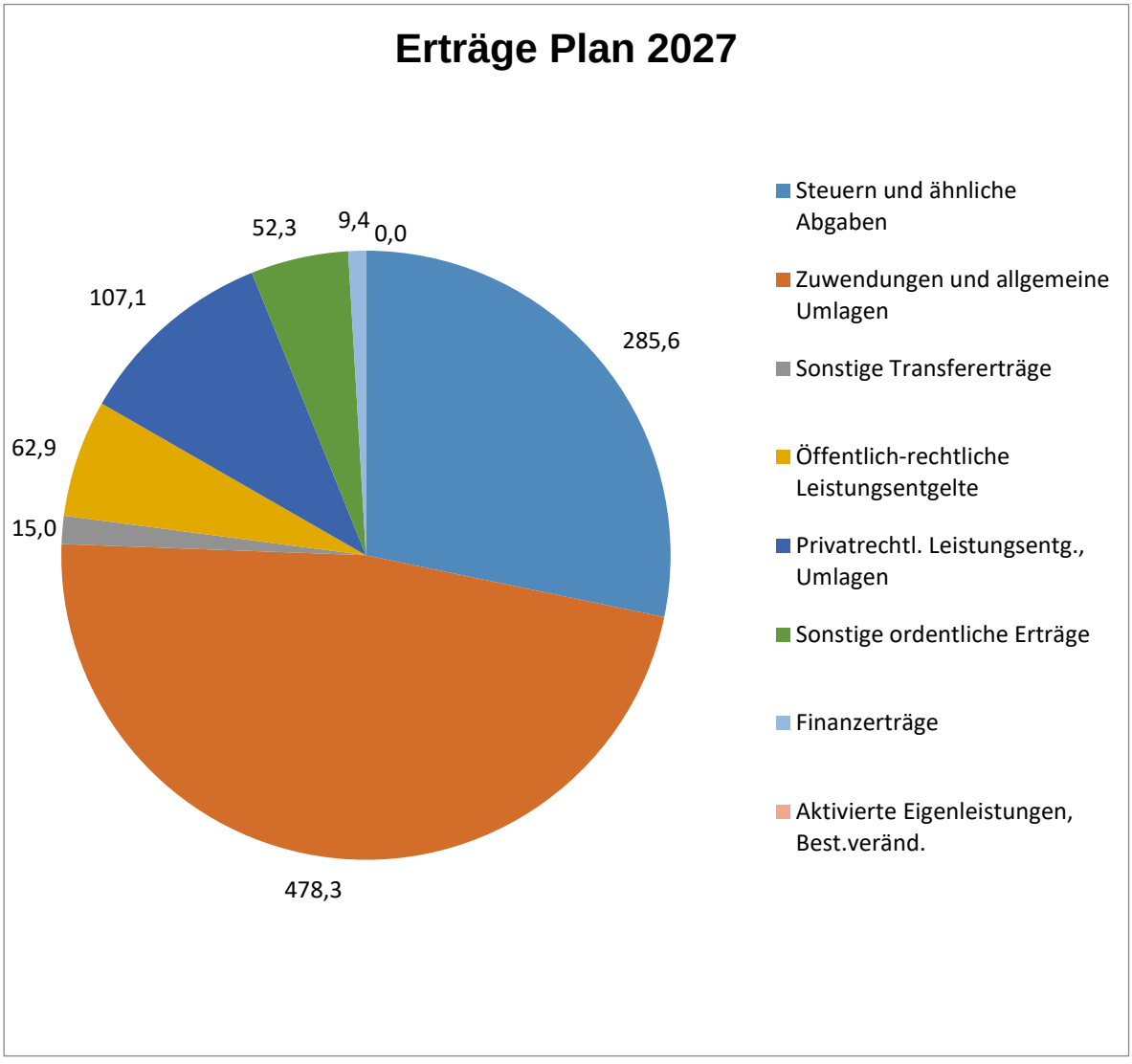
3.1.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2027 zu 2026 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

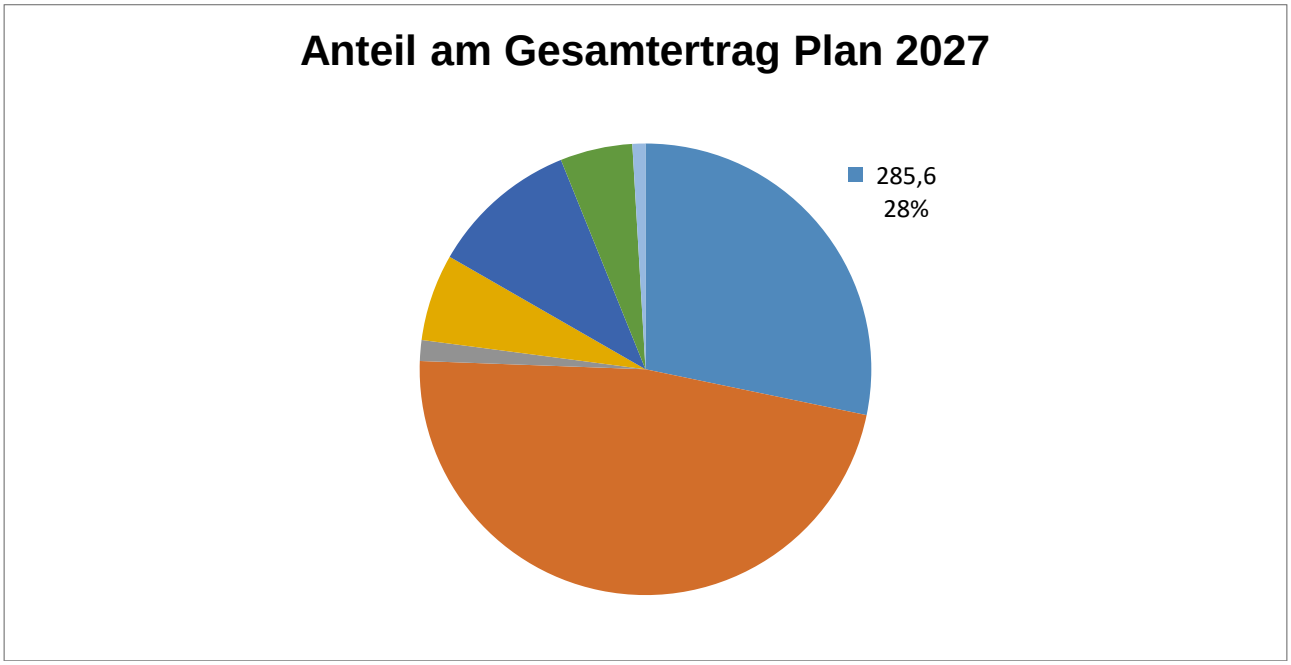
-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	265,5	279,1	285,6	6,5	297,8	308,7	315,8
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,5	459,8	478,4	18,6	458,4	450,2	450,9
3.) Sonstige Transfererträge	15,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,7	62,3	62,9	0,6	63,1	63,1	63,1
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	121,1	104,0	107,1	3,1	107,0	107,7	107,6
6.) Sonstige ordentliche Erträge	78,4	52,3	52,3	0,0	52,3	52,3	52,3
7.) Finanzerträge	4,7	8,1	9,4	1,3	6,8	6,8	6,8
8.) Aktivierte Eigenleistungen, Best.veränd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	**995,7**	**980,6**	**1010,7**	**30,1**	**1000,4**	**1003,8**	**1011,5**
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	216,7	222,8	241,5	18,7	247,3	252,2	257,4
11.) Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	106,6	105,4	106,0	0,6	105,7	110,8	110,9
13.) Transferaufwendungen	472,8	509,6	506,6	-3,0	490,8	479,0	479,8
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,9	205,5	208,9	3,4	206,5	210,6	211,6
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	17,3	18,5	20,5	2,0	22,8	23,7	23,7
16.) Bilanzielle Abschreibung	59,8	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0
Ordentliche Aufwendungen	**1097,1**	**1118,8**	**1140,5**	**21,7**	**1130,1**	**1133,3**	**1140,4**

Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)	**-101,4**	**-138,2**	**-129,8**	**8,4**	**-129,7**	**-129,5**	**-128,9**
Außerordentliches Ergebnis	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)	**-101,3**	**-138,2**	**-129,8**	**8,4**	**-129,7**	**-129,5**	**-128,9**
nachrichtlich: Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,8	1,5	1,4	-0,1	1,4	1,5	1,5

3.1.2.1 Erträge

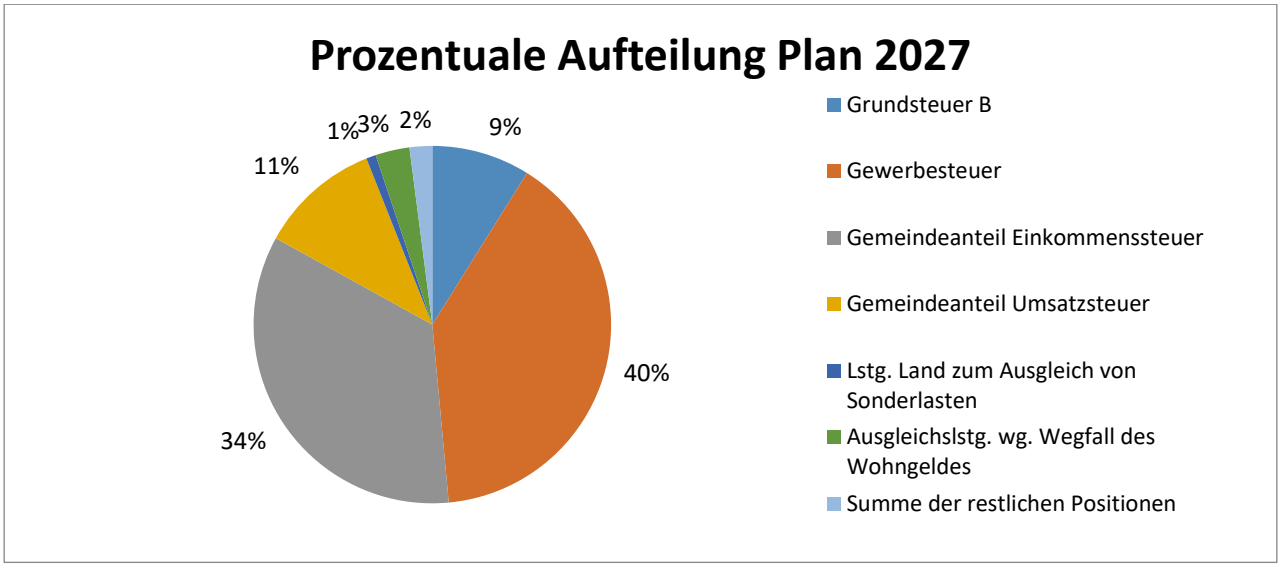


1. Steuern und ähnliche Abgaben (+ 6,5 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 401 bis 405)



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichen mit **285,6 Mio. EUR** einen Anteil von 28 % an den Gesamterträgen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer B	25,1	28,2	25,4	-2,8	25,6	26,0	26,2
Gewerbesteuer	114,1	113,6	113,2	-0,4	116,5	124,1	131,6
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	89,0	94,1	98,5	4,4	103,3	109,6	115,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21,1	25,4	31,3	5,9	35,1	31,7	25,0
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	2,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	9,1	9,0	8,8	-0,2	8,8	8,8	8,8
Summe der restlichen Positionen	*5,0*	*6,4*	*5,9*	-0,5	*5,9*	*6,0*	*6,0*
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	**265,5**	**279,1**	**285,6**	**6,5**	**297,8**	**308,7**	**315,8**



Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2027 mit insgesamt 285,6 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+ 6,5 Mio. EUR** höher.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B gehört mit ihrem Aufkommen zu einer wichtigen Einnahmequelle einer Kommune. Bei den Grundsteuern wird eine Mindereinnahme um **- 2,8 Mio. EUR** erwartet.

Grundsteuer B	**2025 (RE)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Hebesatz in %	500	500	500	500	500	500
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	25,1	28,2	25,4	25,6	26,0	26,2
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-1,2	3,1	-2,8	0,2	0,4	0,2
%	-4,6	12,4	-9,9	0,8	1,6	0,8

Orientiert an den Rechnungsergebnissen von 2025 wird für die Folgejahre eine Reduzierung des Planwertes angenommen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt grundsätzlich aufgrund ihrer Konjunktur- und Branchenabhängigkeit einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Neben möglichen Einmaleffekten werden Veränderungen in der Veranlagung (z. B. durch Betriebsprüfungen, Änderungen im Steuerrecht usw.) mit großem Zeitverzug wirksam. Mit der Planung 2027 werden die aktuellen Kenntnisse der Verwaltung aus der letzten regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen umgesetzt. Danach wird für die gewinnabhängige Gewerbesteuer in Anlehnung an das Rechenergebnis aus dem Jahr 2025 eine leicht negative Geschäftsentwicklung prognostiziert. Für die Stadt Halle (Saale) bedeutet dies eine Anpassung um – **0,4 Mio. EUR**.

Gewerbesteuer	**2025 (RE)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Hebesatz in %	450	470	470	470	470	470
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	114,1	113,6	113,2	116,5	124,1	131,6
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-0,5	-0,5	-0,4	3,3	7,6	7,5
%	-0,4	-0,4	-0,4	2,9	6,5	6,0

Mit den Orientierungsdaten aus der Steuerschätzung wird für die Jahre 2028 bis 2030 ein Aufwuchs gegenüber dem Planungsjahr 2027 prognostiziert. Hier wird von einer leicht positiven wirtschaftlichen Entwicklung und neuen Gewerbeansiedlungen ausgegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kommunen erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Sachsen-Anhalt auf die einzelnen Kommunen sind Schlüsselzahlen. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für das Jahr 2027 wurde ebenfalls auf der Grundlage der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2026 vorgenommen. Für das Planjahr 2027 ist mit leicht ansteigenden Erträgen zu rechnen.

Einkommensteuer	2025 (RE)	2026	2027	2028	2029	2030
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	89,0	94,1	98,5	103,3	109,6	115,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	5,9	5,1	4,4	4,8	6,3	5,9
%	7,1	5,7	4,7	4,9	6,1	5,4

Der angestrebte Planwert im Jahr 2025 wurde leicht unterschritten (Plan: 90,5 Mio. EUR/ RE: 89,0 Mio. EUR). Für die Jahre 2026 und 2027 wird laut Steuerschätzung allerdings von einem leichten Anstieg ausgegangen. Maßgeblich für die mittelfristige Planung der Jahre 2028 bis 2030 sind gleichlautend die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung. Auf dieser Basis wird angenommen, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Einkommensteuer weiter steigen wird.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern. Danach beträgt für Gemeinden der obligatorische Vorweganteil am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer rund 2 von Hundert zuzüglich eines modifizierten weiteren Anteils. Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz erfolgt die Weiterleitung vom Land auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2027 wird ebenfalls auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2026 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen. Daraus ergibt sich für das Planjahr 2027 eine Erhöhung um **+ 5,9 Mio. EUR**.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2025 (RE)	2026	2027	2028	2029	2030
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	21,1	25,4	31,3	35,1	31,7	25,0
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	1,1	4,3	5,9	3,8	-3,4	-6,7
%	5,5	20,4	23,2	12,1	-9,7	-21,1

Mit Blick auf derzeit bekannte Unwägbarkeiten (u. a. geopolitische Entwicklungen, globale Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie globale Lieferketten und Handelsstrukturen) werden die Daten aus der Steuerschätzung vorsichtig ab dem Jahr 2027 in die Planung übernommen.

Leistungen des Landes zum Ausgleich von Sonderlasten

Zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige erhält die Stadt Halle (Saale) über das Land Sachsen-Anhalt jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen. Gegenüber dem Plan 2026 (2,5 Mio. EUR) verändern sich diese nicht.

Leistungen Land Ausgleich Sonderlasten	2025 (RE)	2026	2027	2028	2029	2030
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
%	5,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

2022 wurde festgestellt, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den neuen Bundesländern relativ stabil ist. Daher bleibt der Anteil gleich.

Ausgleichsleistungen wegen Wegfall des Wohngeldes

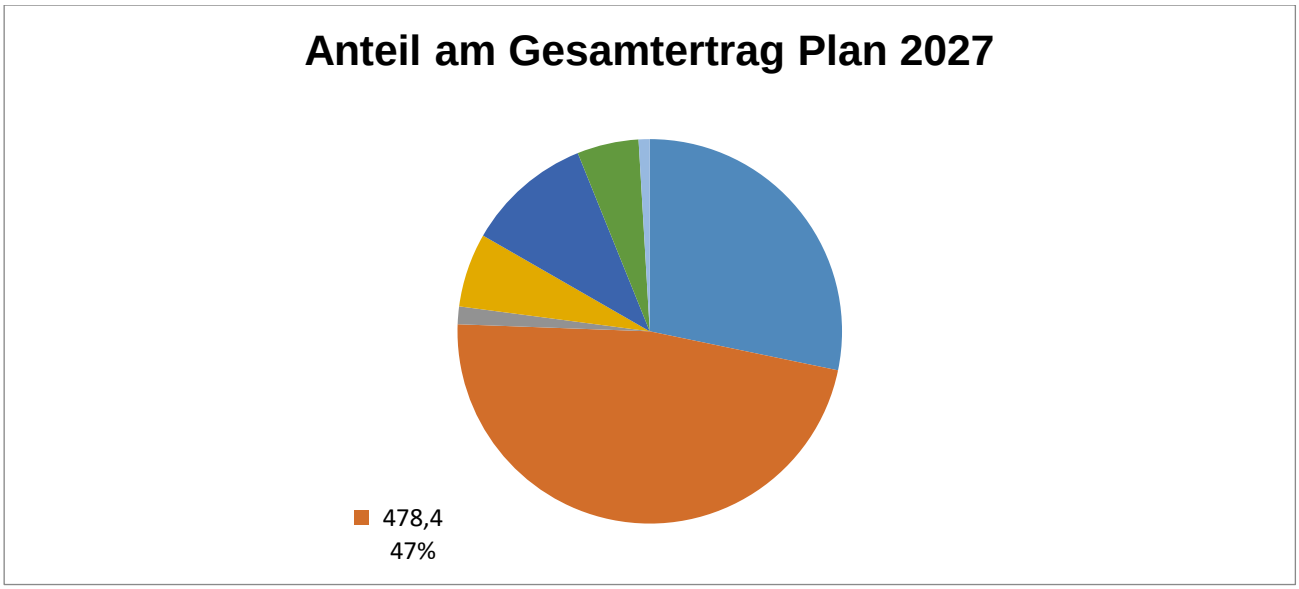
Bei den Ausgleichsleistungen des Landes handelt es sich um den Landeszuschuss aus der Änderung des Wohngeldgesetzes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Die beim Land eingesparten Haushaltsmittel für Wohngeld werden an die Kommunen zumindest teilweise weitergegeben,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

Ausgleichsleistung Land Wegfall Wohngeld	**2025 (RE)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	9,1	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0
%	2,2	-1,1	-2,2	0,0	0,0	0,0

Die Verteilung vom Land auf die Kommunen erfolgt nach dem Verhältnis der KdU-Aufwendungen gemäß SGB II. Im Vergleich zum Planjahr 2026 ist von einer Minderung um **– 0,2 Mio. EUR** auszugehen.

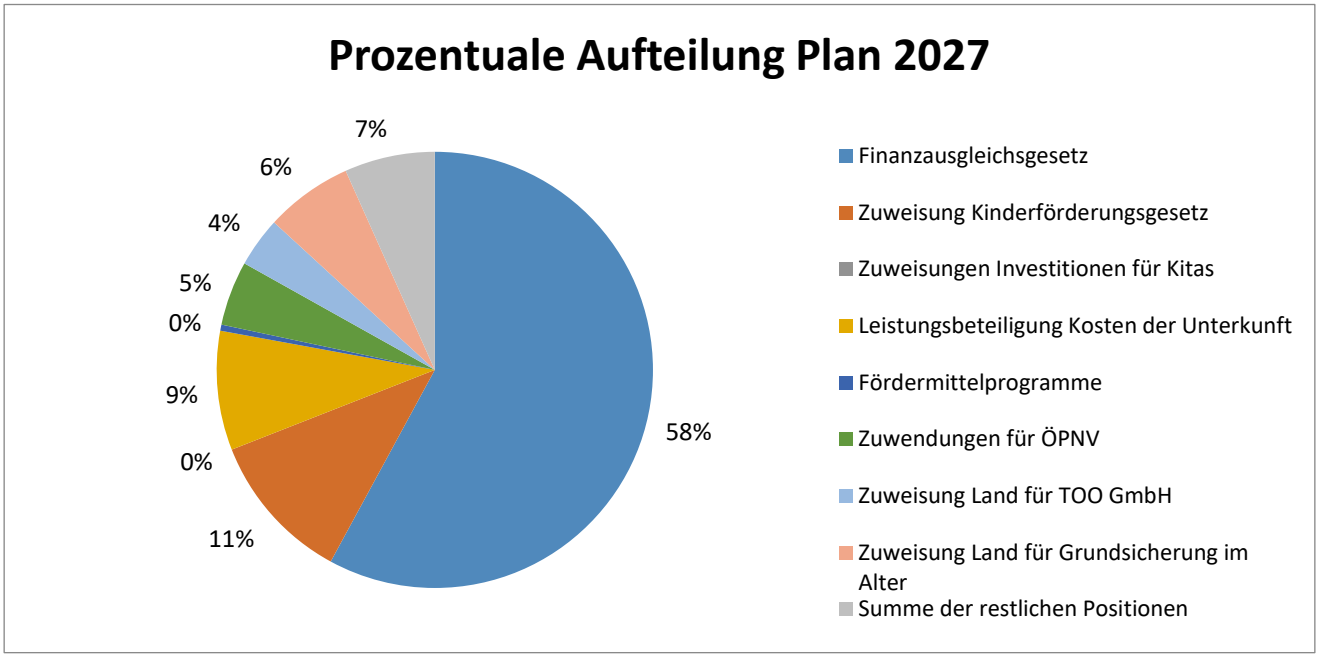
In der Summe der restlichen Positionen ergeben sich Planveränderungen i. H. v. **– 0,5 Mio. EUR**. Ausschlaggebend hierfür sind die Anpassungen der Vergnügungsteuer (- 0,3 Mio. EUR) und Hundesteuer (- 0,2 Mio. EUR), die sich am Rechnungsergebnis von 2025 orientieren.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 18,6 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 410 bis 419)



Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen mit **478,4 Mio. EUR** einen Anteil von 47% an den Gesamterträgen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Finanzausgleichsgesetz	264,0	261,1	277,0	15,9	277,0	277,0	277,0
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	55,1	52,1	53,2	1,1	53,2	53,2	53,2
Zuweisungen Investitionen für Kitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	42,1	44,7	42,3	-2,4	42,3	42,3	42,3
Fördermittelprogramme	2,4	4,5	2,2	-2,3	1,8	2,2	2,5
Zuwendungen für ÖPNV	34,3	23,7	22,9	-0,8	20,4	20,4	20,4
Zuweisung Land für TOO GmbH	15,9	17,0	17,7	0,7	18,5	18,5	18,5
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	28,7	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0
Summe der restlichen Positionen	*8,0*	*25,7*	*32,0*	*6,3*	*14,2*	*5,6*	*6,0*
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**450,5**	**459,8**	**478,4**	**18,6**	**458,4**	**450,2**	**450,9**



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2026 mit 478,4 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 18,6 Mio. EUR** höher.

Finanzausgleichsgesetz
Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichgesetzes (FAG) sind in dieser Position mit einer Höhe von insgesamt 277,0 Mio. EUR eingestellt und überschreiten den Vorjahreswert um **+ 15,9 Mio. EUR**.

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

Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft
Die Mindererträge bei den Kosten der Unterkunft orientieren sich an den aufgezeigten Prognosen der angemessenen Wohnkosten i. H. v. **– 2,4 Mio. EUR**.

Fördermittelprogramme
Entsprechend dem derzeitig vorhandenen Bewilligungsrahmen für Vorhaben der Städtebauförderung sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2026 in Form von Mindererträgen im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ i. H. v. – 0,2 Mio. EUR, sowie in den Förderprogrammen der Grünflächen und Parkanlagen (- 0,4 Mio. EUR) und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ i. H. v. - 2,3 Mio EUR zu verzeichnen. In den Förderprogrammen „MUVIS“ (+ 0,2 Mio. EUR), „PePaMo“ (+ 0,1 Mio. EUR), der kommunalen Verkehrsplanung (+ 0,2 Mio. EUR) sowie dem „ESF Plus-Projekt – Wohnungstraining“ (+ 0,1 Mio. EUR) ist dagegen ein Mehrertrag zu erwarten. Insgesamt entstehen Veränderungen von **- 2,3 Mio. EUR**.

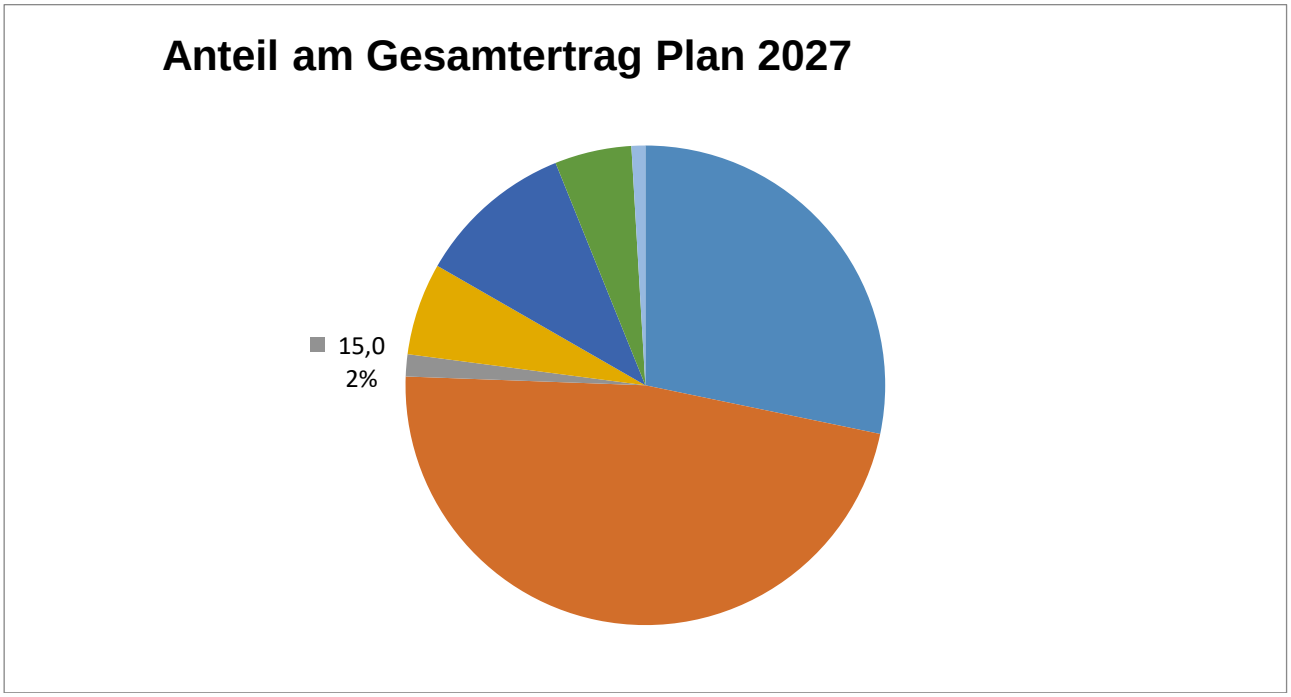
Zuwendungen für ÖPNV
Mindererträge entstehen bei der Prognose der Landeszuweisungen nach § 8 (b) ÖPNVG i. H. v. **- 0,8 Mio EUR** für die Umsetzung des Stadtbahnprogrammes.

Zuweisung Land für TOO GmbH
Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2027 durch das Land Zuweisungen i. H. v. 17,7 Mio. EUR bereitgestellt. Die Landeszuschüsse wurden ertragsseitig um **+ 0,7 Mio. EUR** angepasst.

Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter
Die Erstattung nach § 46a Absatz 1 SGB XII durch den Bund wird durch die Länder nach Maßgabe von § 46a Absatz 2 bis 5 SGB XII weitergeleitet und beträgt 100 %. Gegenüber dem Plan 2026 gibt es keine Veränderungen.

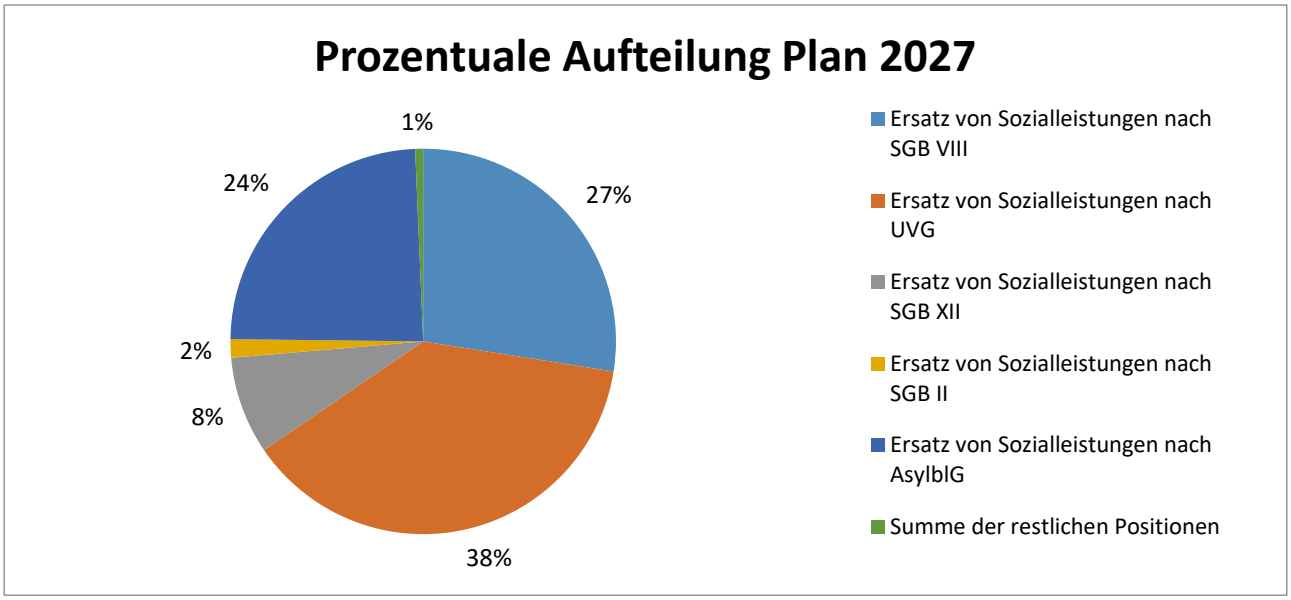
In den restlichen Positionen ist eine Ertragsmehrung von insgesamt **+ 6,3 Mio. EUR** ersichtlich, die sich wie folgt darstellt:
Die Zuweisungen vom Land erhöhen sich für verschiedenste Produkte und Maßnahmen um insgesamt **+ 7,1 Mio. EUR**. Bei der Ausstattung der Schulen werden hingegen - 0,5 Mio. EUR weniger veranschlagt. Im Produkt „Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung“ ergibt sich unter anderem beim Modellprojekt „Smart City“ eine Veränderung von - 1,5 Mio. EUR durch einen Minderabruf. Auf Grund der Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan 2026 erhöhen sich die Zuwendungen an die EGIG/EVG für die Entwicklung des STAR-Park II und zur Umsetzung des landesseitigen Leuchtturmprojektes „RAW-Gelände“ um + 9,1 Mio. EUR (gemäß den Stadtratsbeschlüssen VII/2021/02817 und 02818).
In der Sportförderung führt die Sanierung des Stadtbades zu einer Abweichung von **- 1,5 Mio. EUR**. Gleichzeitig werden Mehrerträge von **+ 0,2 Mio. EUR** für das Campushaus in Halle-Neustadt sowie von **+ 0,5 Mio. EUR** bei der Demografiepauschale im Produkt „Betrieb von Kindertageseinrichtungen“ ausgewiesen.

3. Sonstige Transfererträge (+0,0 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 420 bis 423)



Die Erträge in der Rubrik Sonstige Transfererträge erreichen mit **15,0 Mio. EUR** einen Anteil von 2% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	5,5	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	5,3	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	1,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylblG	3,6	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
Summe der restlichen Positionen	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
3.) Sonstige Transfererträge	**15,8**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**

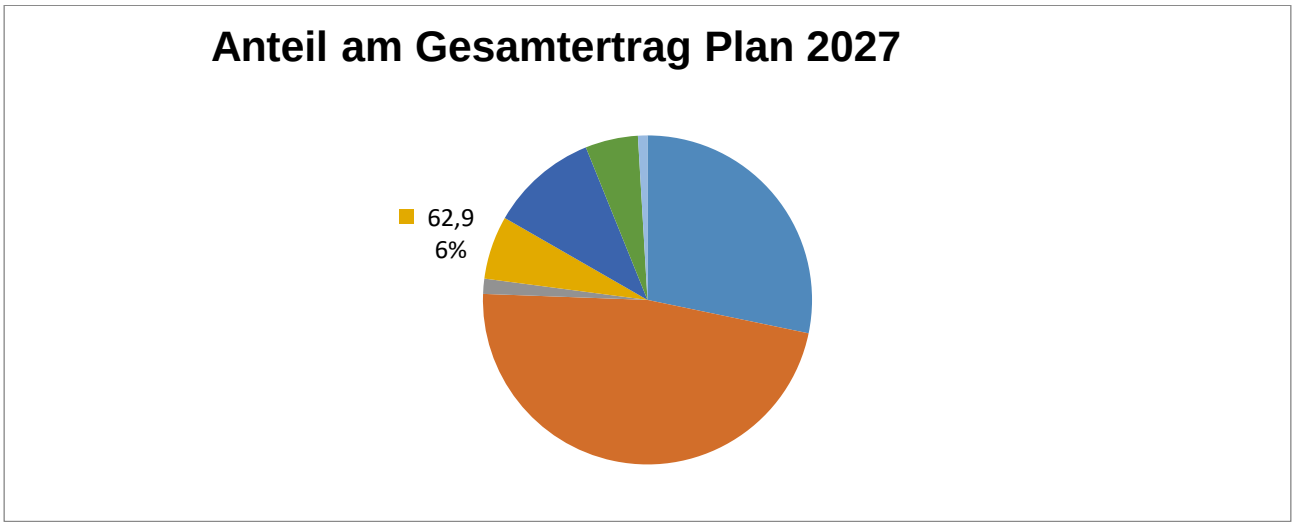


Die sonstigen Transfererträge bleiben im Plan 2027 im Vergleich zum Plan 2026 unverändert bei insgesamt 15,0 Mio. EUR. Diese Konstanz zieht sich durch alle Einzelpositionen.

Sowohl der Ersatz von Sozialleistungen nach dem SGB VIII (4,1 Mio. EUR), nach dem UVG (5,7 Mio. EUR), nach dem SGB XII (1,2 Mio. EUR), nach dem SGB II (0,2 Mio. EUR) als auch nach dem AsylbLG (3,6 Mio. EUR) verbleiben exakt auf dem Niveau des Vorjahresplans.

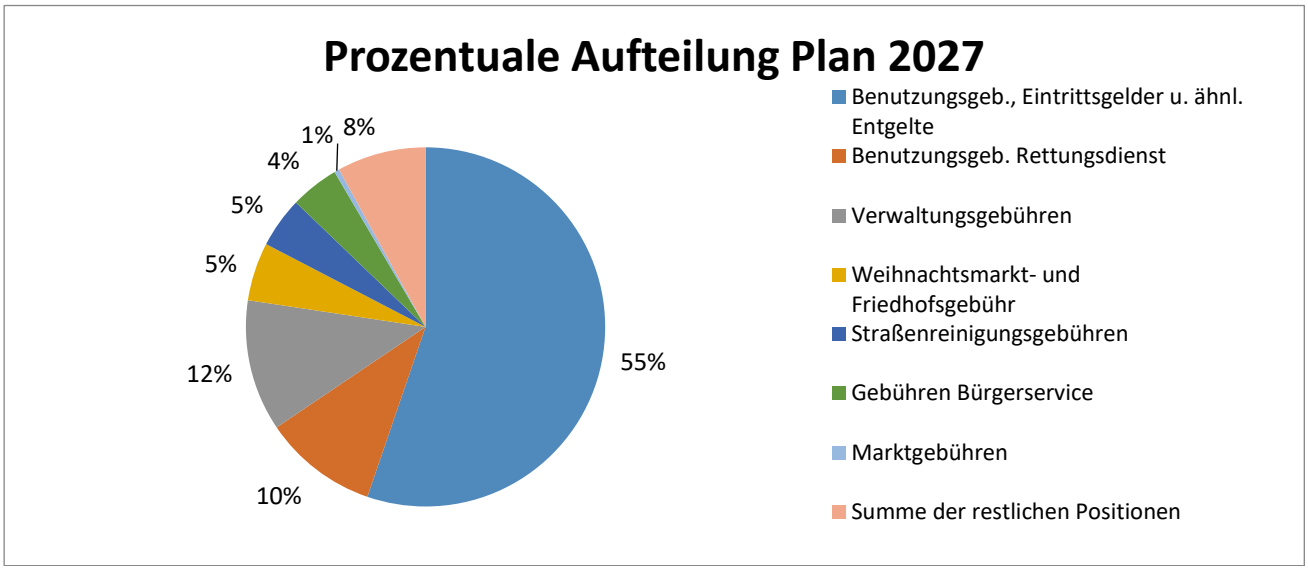
Auch bei der Summe der restlichen Positionen ergibt sich keine Veränderung, sodass diese weiterhin stabil bei 0,1 Mio. EUR veranschlagt wird.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 0,6 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 430 bis 432)



Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erreichen mit **62,9 Mio. EUR** einen Anteil von 6% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	34,3	34,6	34,8	0,1	34,7	34,7	34,7
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	4,9	6,3	6,5	0,2	6,6	6,6	6,6
Verwaltungsgebühren	7,5	7,5	7,4	-0,1	7,5	7,5	7,5
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,8	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Straßenreinigungsgebühren	2,9	2,5	2,9	0,4	2,9	2,9	2,9
Gebühren Bürgerservice	2,7	2,8	2,8	-0,1	2,8	2,8	2,8
Marktgebühren	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Summe der restlichen Positionen	*4,4*	*5,0*	*5,0*	0,1	*5,0*	*5,0*	*5,0*
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**59,7**	**62,3**	**62,9**	**0,6**	**63,1**	**63,1**	**63,1**



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind im Haushaltsjahr 2027 mit insgesamt 62,9 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+ 0,6 Mio. EUR** höher.

Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte
Die Ertragserhöhung resultiert aus Mehrerträgen i. H. v. **+ 0,1 Mio. EUR** und steht im Zusammenhang mit der geplanten vollständigen Eröffnung des Salinemuseums.

Benutzungsgeb. Rettungsdienst
Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung der Berufsfeuerwehr für den Rettungsdienst (**+ 0,2 Mio. EUR**). Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen gehörenden gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren und wurden mit den Leistungsträgern abgestimmt.

Verwaltungsgebühren
Für den Bereich der Verwaltungsgebühren ist in den Produkten „Aufenthalt von Ausländern“ sowie „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ mit einer Anpassung des Planansatzes um **- 0,1 Mio. EUR** kalkuliert.

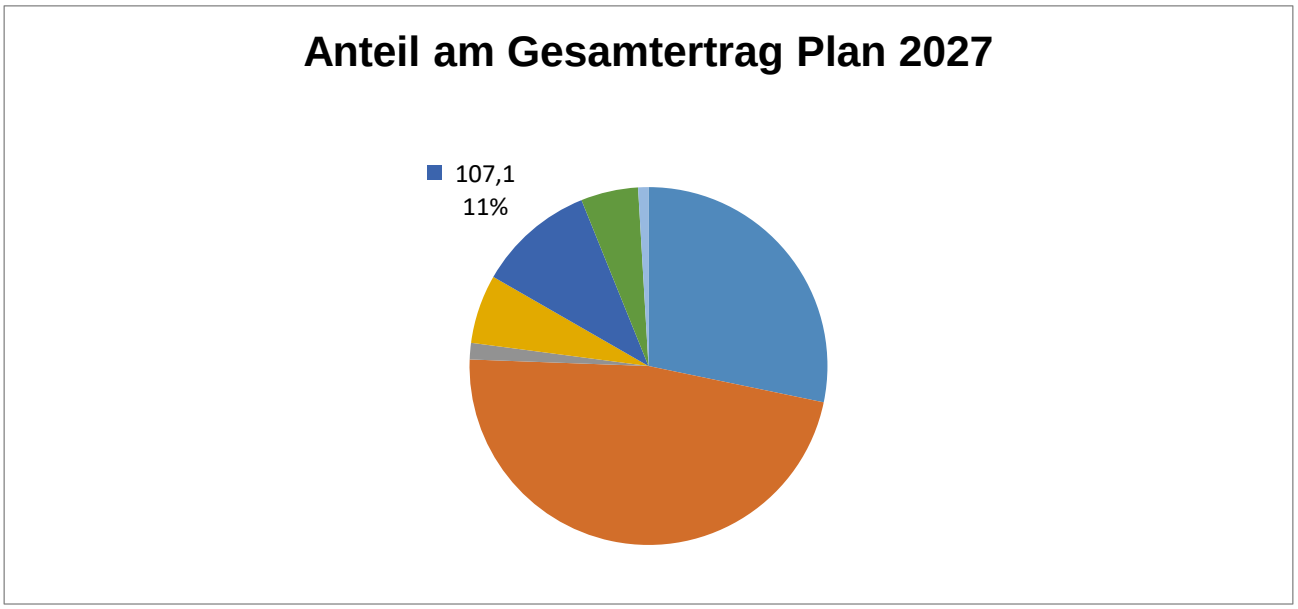
Straßenreinigungsgebühren
Die wesentlichen Abweichungen begründen sich durch eine Angleichung der Erträge an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre mit einem Plus von **+ 0,4 Mio. EUR**.

Gebühren Bürgerservice
Aufgrund veränderter Fallzahlen bei den Staatsangehörigkeitsanträgen wurden die Gebührenerträge für die Ausweisausstellung im Bürgerservice an die realen Rechnungsergebnisse angepasst (**- 0,1 Mio. EUR**).

Ein geplanter Mehrertrag von **+ 0,1 Mio. EUR** bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus den Ersatzleistungen für Zwangs- und Abschleppmaßnahmen.

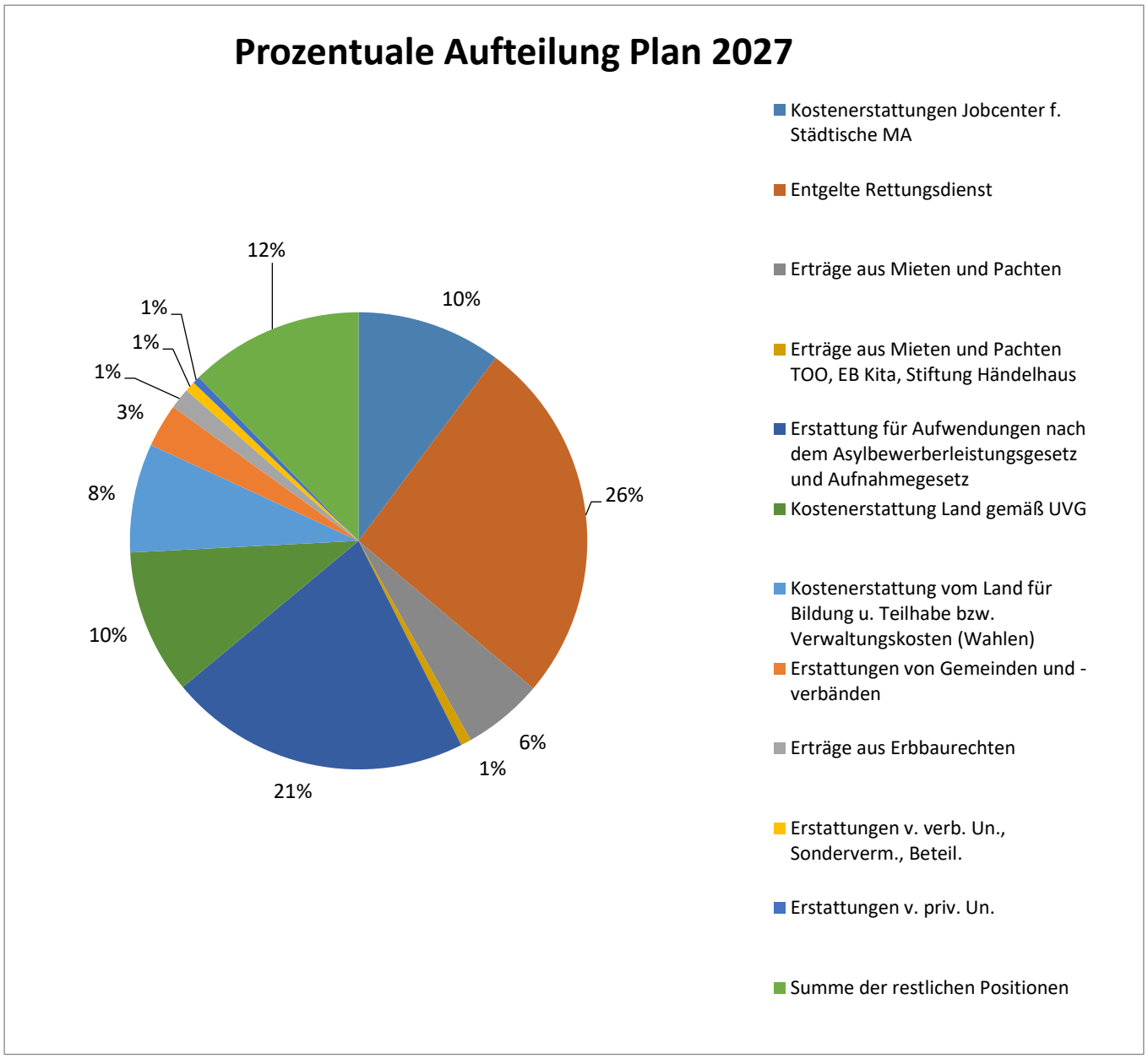
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+3,1 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 440 bis 448)



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Umlagen erreichen mit **107,1 Mio. EUR** einen Anteil von 11% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	9,6	10,7	10,9	0,2	11,2	11,4	11,4
Entgelte Rettungsdienst	25,7	24,6	27,8	3,2	27,8	27,8	27,8
Erträge aus Mieten und Pachten	6,4	5,7	6,1	0,4	6,0	6,1	6,1
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	3,5	2,9	0,8	-2,1	0,8	0,8	0,8
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	32,4	22,9	22,9	0,0	22,9	22,9	22,9
Kostenerstattung Land gemäß UVG	11,7	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten (Wahlen)	8,8	7,6	8,2	0,6	8,2	8,8	8,8
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	3,4	3,3	3,3	-0,1	3,2	3,2	3,2
Erträge aus Erbbaurechten	1,7	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.	1,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,7
Erstattungen v. priv. Un.	0,6	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Summe der restlichen Positionen	*15,8*	*10,5*	*13,2*	0,8	*13,0*	*12,9*	*12,8*
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	**121,1**	**104,0**	**107,1**	**3,1**	**107,0**	**107,7**	**107,6**



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2027 mit insgesamt 107,1 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+ 3,1 Mio. EUR** höher.

Kostenerstattungen Jobcenter für städtische Mitarbeiter

Einhergehend mit den Personalkostensteigerungen städtischer Mitarbeiter, steigen auch die Kostenerstattungen des Jobcenters für das städtische Personal (**+ 0,2 Mio. EUR**).

Entgelte Rettungsdienst

Aufgrund gestiegener Kosten zur Erbringung von Leistungen des Rettungsdienstes erfolgt, zum Ausgleich der Kosten, eine höhere Kostenerstattung durch die Träger des Rettungsdienstes (**+ 3,2 Mio. EUR**).

Erträge aus Mieten und Pachten

Die Mehrerträge von **+ 0,4 Mio. EUR** bei den Erträgen aus Mieten und Pachten resultieren aus den Betriebskostenpauschalen der Sportstättennutzer, dem ESF-Plus-Projekt „Wohnungstraining“ sowie den Mieteinnahmen der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose.

Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus

Die Ertragsreduzierung von **- 2,1 Mio. EUR** resultiert aus dem Wegfall der Kostenerstattung Betriebskosten aufgrund der neuen Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten.

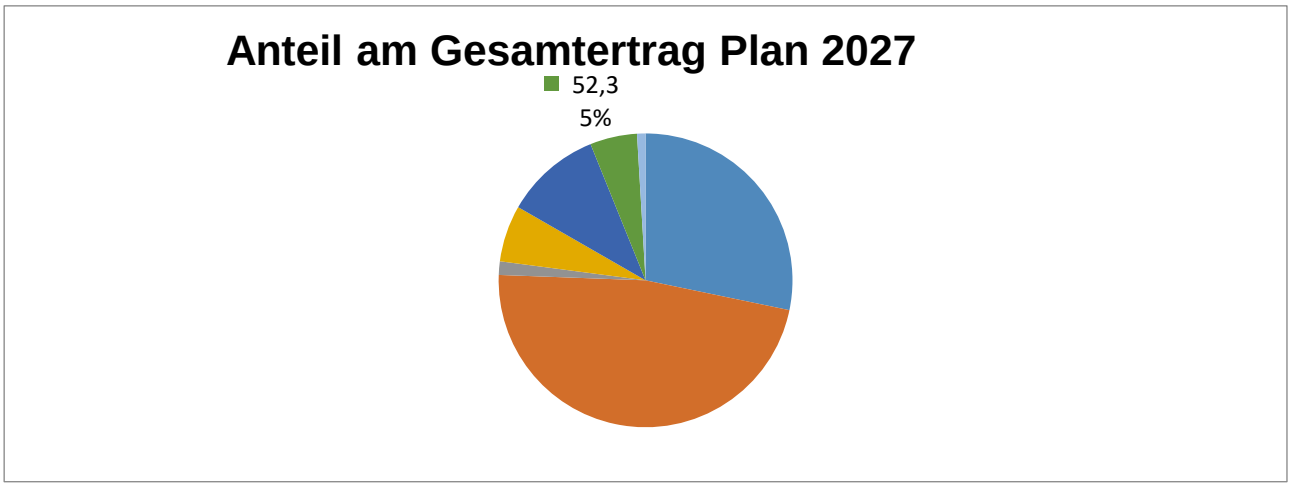
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten (Wahlen)
Mehrerträge werden bei den Erstattungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (+ 0,3 Mio. EUR) sowie nach dem SGB II (+ 0,6 Mio. EUR) ausgewiesen. Demgegenüber ergibt sich ein Minderertrag für das wahlfreie Jahr 2027 bei den Verwaltungserstattungen der Landtagswahl von - 0,3 Mio. EUR.

Erstattungen von Gemeinden und –verbänden
Mindererträge i. H. v. **- 0,1 Mio. EUR** ergeben sich aus der gesetzlichen Anpassung der Gastschulbeiträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler an halleschen Berufsbildenden Schulen.

Bei der Summe der restlichen Positionen sind Mehrerträge in Höhe von insgesamt **+ 0,8 Mio. EUR** zu verzeichnen.
Diese resultieren unter anderem aus den wesentlichen Plananpassungen bei den folgenden Kernpositionen: Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II wird ein Mehrertrag von + 0,1 Mio. EUR erwartet. Zudem wird die Ertragserwartung für Ausweise und sonstige Dokumente im Bürgerservice um + 0,1 Mio. EUR nach oben korrigiert. Für das Fahrradleasing (E-Bike) wird ein zusätzlicher Mehrertrag von + 0,5 Mio. EUR ausgewiesen, da diese Position in der Planung für 2026 und den Vorjahren noch nicht enthalten war und nun erstmalig als Ertrag veranschlagt wird.

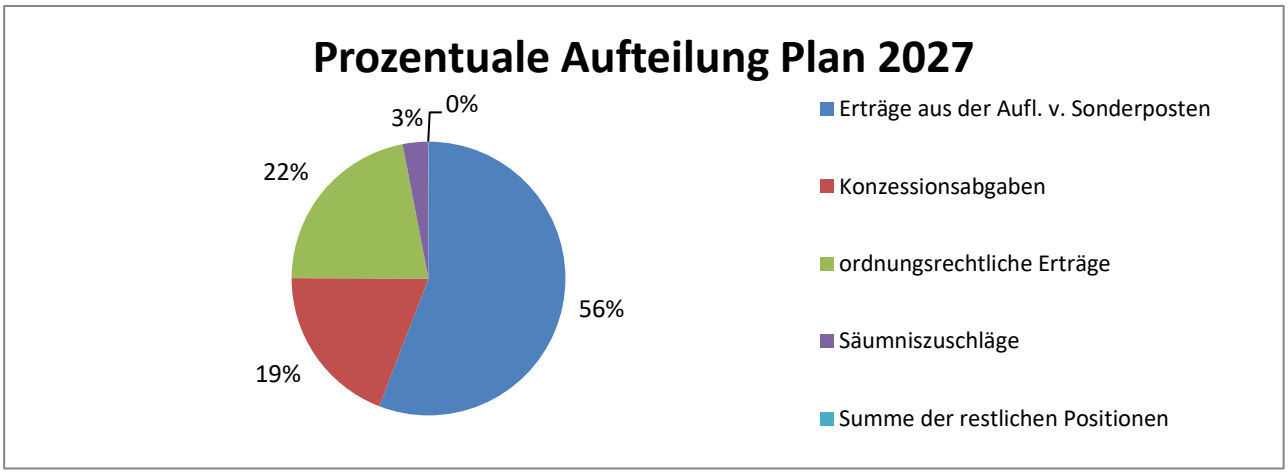
Alle weiteren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

6. Sonstige ordentliche Erträge (+0,0 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 450 bis 459)



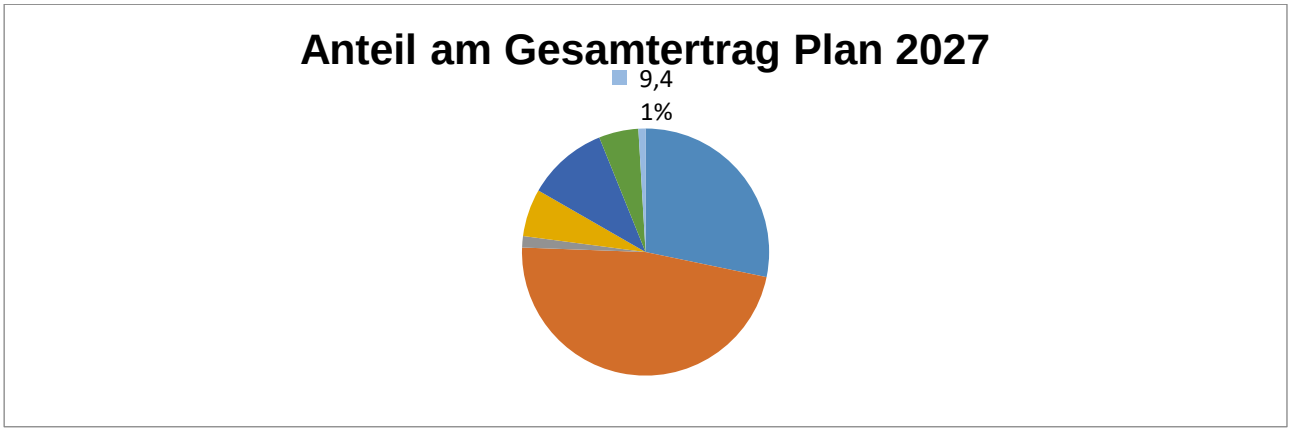
Die Sonstigen ordentlichen Erträge erreichen mit **52,3 Mio. EUR** einen Anteil von 5 % an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	36,2	29,2	29,2	0,0	29,2	29,2	29,2
Konzessionsabgaben	10,0	10,0	10,0	0,0	10,1	10,1	10,1
ordnungsrechtliche Erträge	10,7	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Säumniszuschläge	1,6	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Summe der restlichen Positionen	*20,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
6.) Sonstige ordentliche Erträge	**78,4**	**52,3**	**52,3**	**0,0**	**52,3**	**52,3**	**52,3**



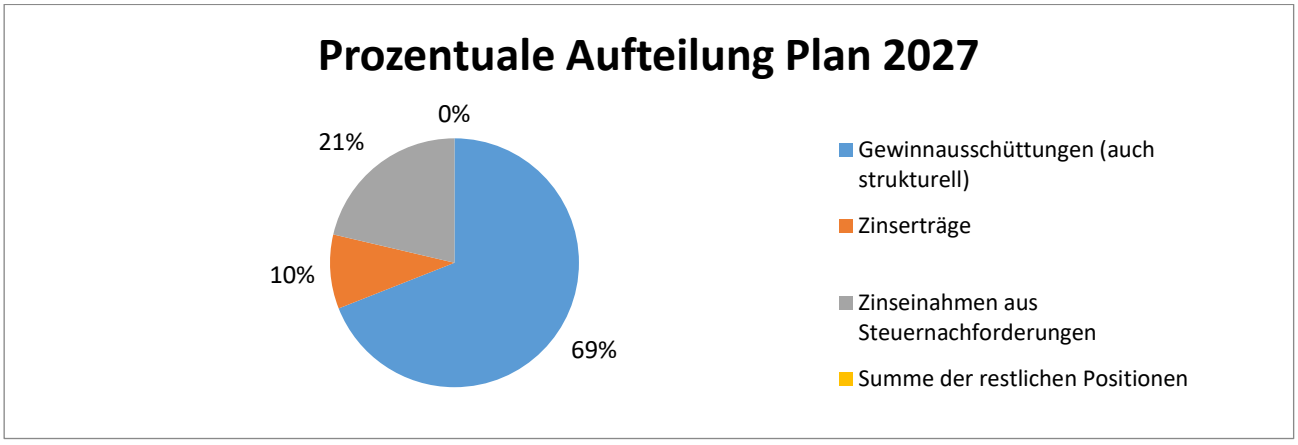
Alle Sonstigen ordentlichen Erträge werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe, die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder oder Säumniszuschläge.

7. Finanzerträge (+1,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 461 bis 469)



Die Finanzerträge erreichen mit **9,4 Mio. EUR** einen Anteil von 1% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gewinnausschüttungen (auch strukturell)	3,5	5,5	6,5	1,0	3,5	3,5	3,5
Zinserträge	0,1	0,6	0,9	0,3	1,3	1,3	1,3
Zinseinahmen aus Steuernachforderungen	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Summe der restlichen Positionen	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.) Finanzerträge	**4,7**	**8,1**	**9,4**	**1,3**	**6,8**	**6,8**	**6,8**



Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt des Jahres 2027 mit 9,4 Mio. EUR eingestellt und steigen damit gegenüber den Vorjahreswerten um **+ 1,3 Mio. EUR**.

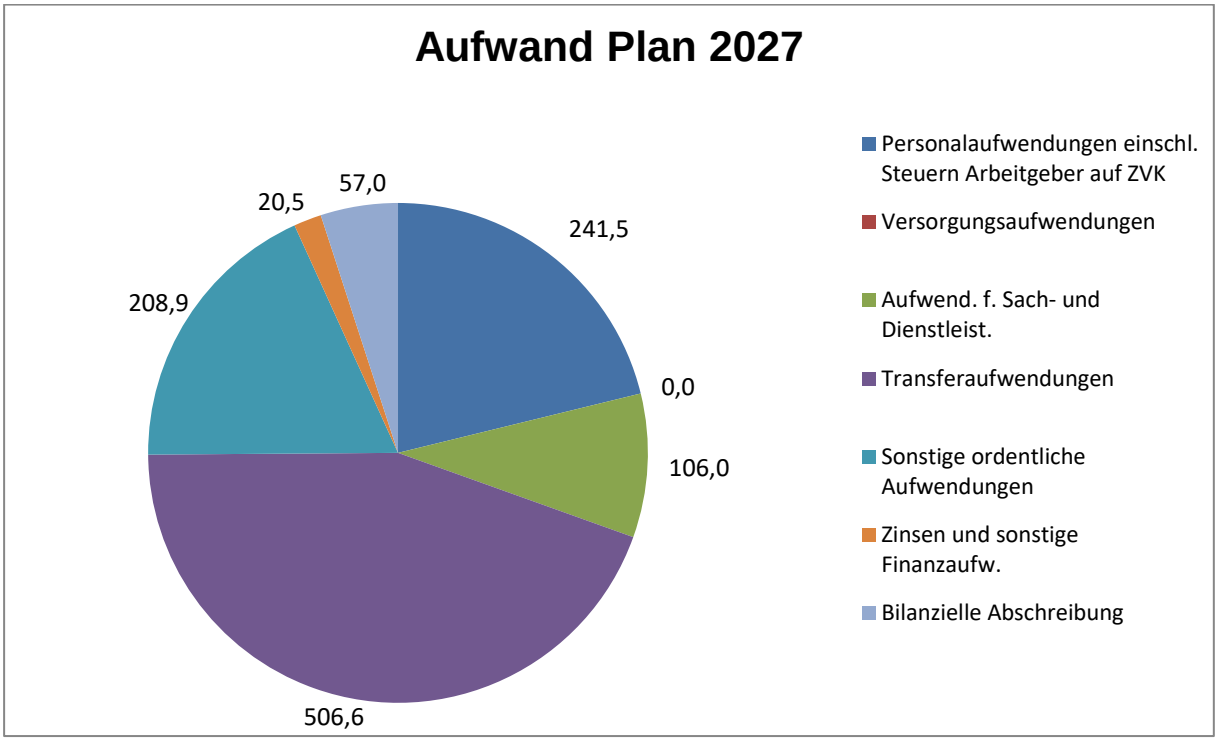
Die planmäßige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Halle GmbH an den städtischen Haushalt wird für das Jahr 2027 um **+ 1,0 Mio. EUR** erhöht, da das kommunale Unternehmen aufgrund von Vermarktungserfolgen in der Energiewirtschaft sowie internen Effizienzsteigerungen ein erhebliches, planübersteigendes Jahresergebnis erzielen konnte.

Aus einem im Rahmen von Investitionen für die Energiewende weitergereichten Kredit an die Stadtwerke werden Zinserträge i. H. v. **+ 0,3 Mio. EUR** erwartet.

Ordentliche Erträge

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt **1.010,7 Mio. EUR** und ist damit gegenüber dem Plan 2026 um **+ 30,1 Mio. EUR** höher.

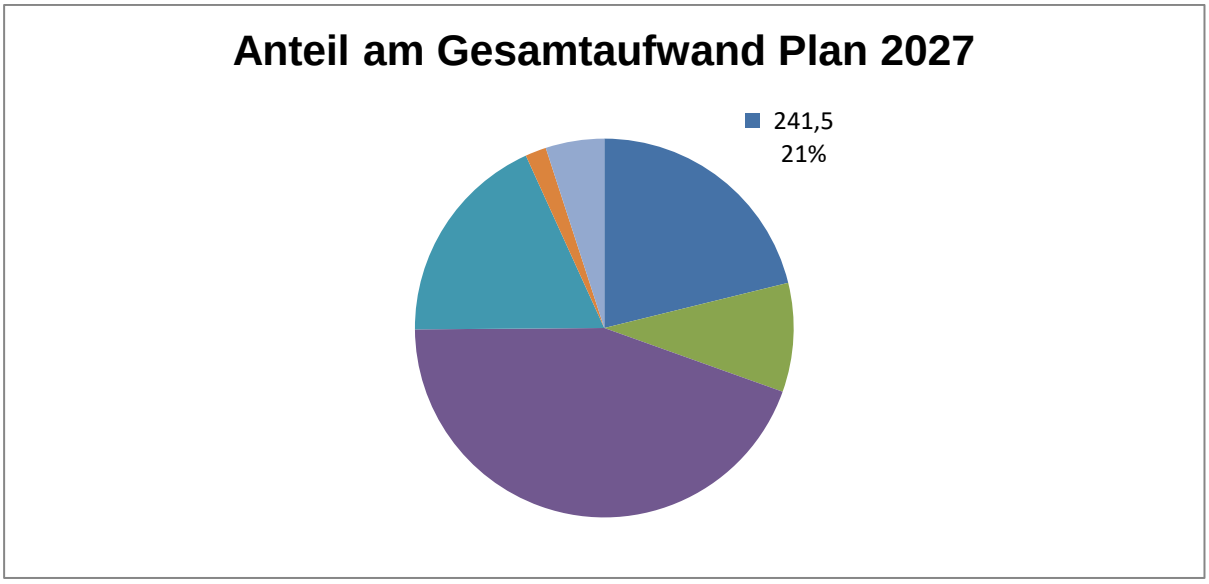
3.1.2.2 Aufwendungen



10. Personalaufwendungen (+ 18,7 Mio. EUR)/

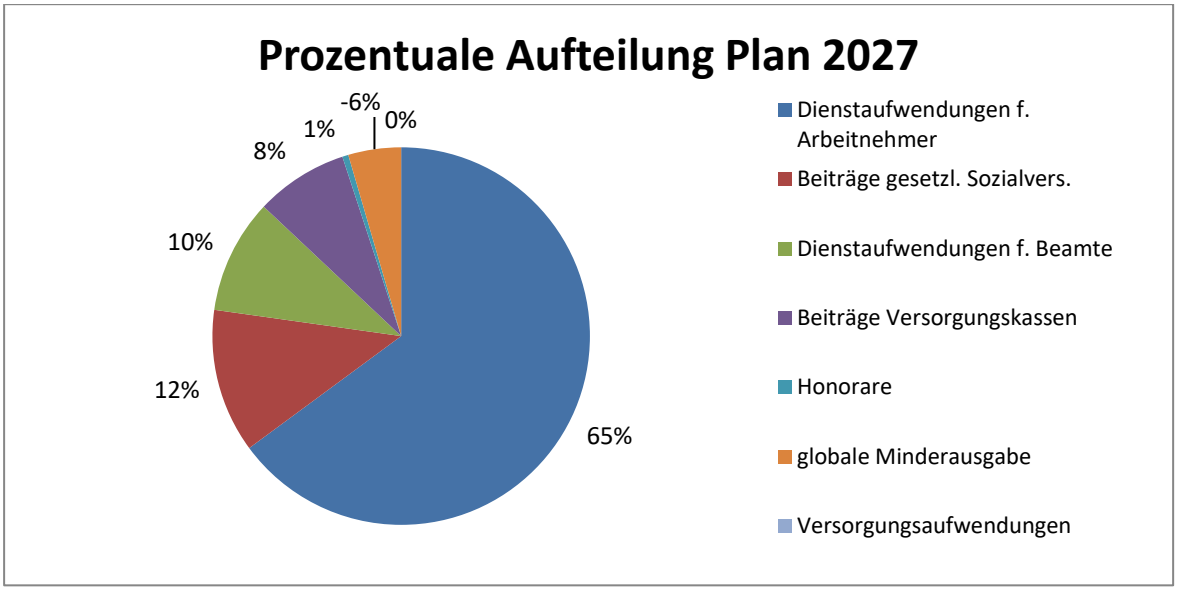
11. Versorgungsaufwendungen (0,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 500 bis 505 und 511 bis 516)



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erreichen mit **241,5 Mio. EUR** einen Anteil von 21 % an den Gesamtaufwendungen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142,7	164,2	172,4	8,2	176,3	179,7	183,2
Beiträge gesetzl. Sozialversicherg.	29,6	30,0	32,7	2,7	33,4	34,0	34,7
Dienstaufwendungen für Beamte	23,0	24,5	26,0	1,5	26,9	27,5	28,0
Beiträge Versorgungskassen	20,1	19,7	21,0	1,3	21,5	21,8	22,3
Honorare	1,3	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	1,2
globale Minderausgabe	0,0	-17,0	-12,0	5,0	-12,0	-12,0	-12,0
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10., 11.) Personal- und Versorgungsaufwendungen	**216,7**	**222,8**	**241,5**	**18,7**	**247,3**	**252,2**	**257,4**



Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen **241,5 Mio. EUR**. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 21,0 % der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2027 (Vorjahr = 21,0 %).

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten und Auszubildenden vom April 2025 hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2027. Vorsorglich ist für die Tarifbeschäftigten in 2027 und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 bis 2030 eine jährliche Tariferhöhung von 2 % berücksichtigt.

Die Dienstaufwendungen der Beamten erhöhen sich gemäß dem Landesbesoldungs- und versorgungsanpassungsgesetz 2026/2027/2028 im März 2027 um 2,0 % und zum Januar 2028 um 1%. Für die Dienstaufwendungen 2029 und 2030 ist in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorsorglich eine Besoldungserhöhung von pauschal 2 % eingeplant.

Der Umlagehebesatz des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt (KVSA) für 2027 beträgt 56 %.

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

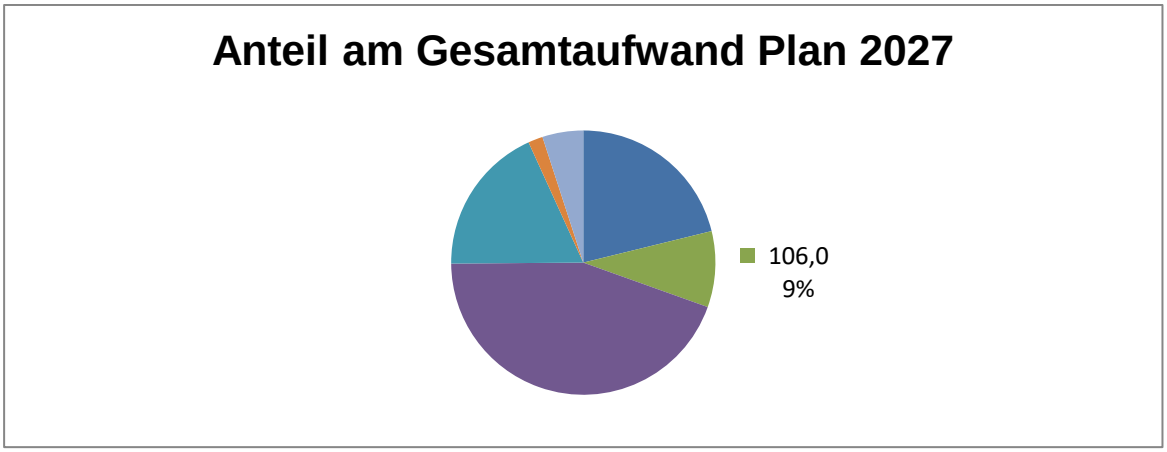
Die Abweichung zwischen der Ergebnis- und Finanzplanung resultiert aus der Differenz zwischen den ergebnisrelevanten Zuführungen zu den Rückstellungen und deren Verbrauch in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 172,4 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 32,7 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 26,0 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 21,0 Mio. EUR
- Honorare: 1,4 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -12,0 Mio. EUR

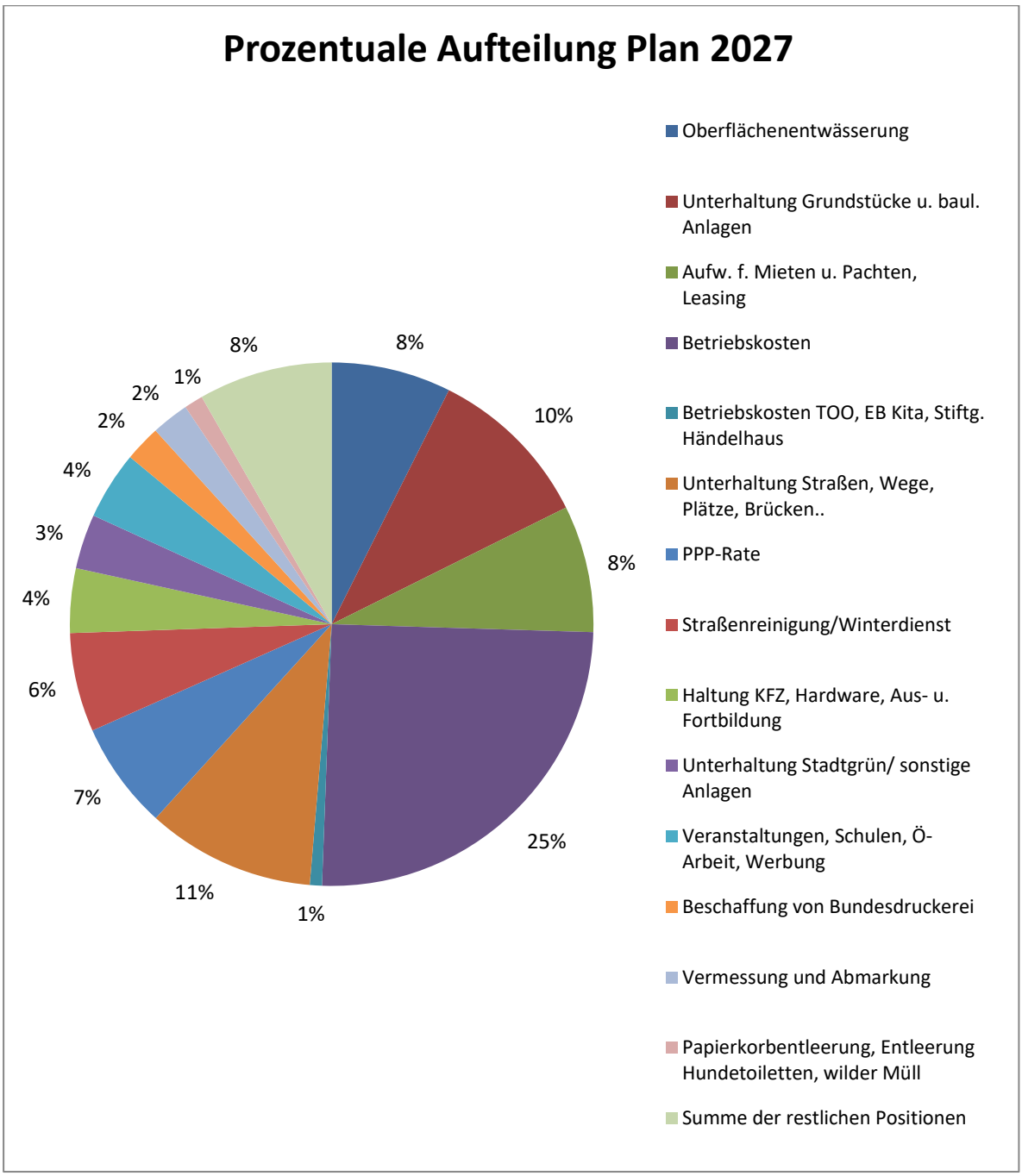
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 0,6 Mio. Euro)

(Sachkontengruppe 521 bis 529)



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen mit **106,0 Mio. EUR** einen Anteil von 9 % an den Gesamtaufwendungen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Oberflächenentwässerung	8,3	7,7	7,8	0,1	7,8	7,8	7,8
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	12,8	11,3	10,9	-0,4	11,1	11,4	11,7
Aufw. für Mieten und Pachten, Leasing	6,5	7,5	8,3	0,8	8,3	8,3	8,2
Betriebskosten	29,0	26,0	26,6	0,6	26,2	25,9	25,6
Betriebskosten TOO, EB Kita, Stiftg. Händelhaus	4,0	2,9	0,8	-2,1	0,8	0,8	0,8
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken..	10,6	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
PPP-Rate	7,1	6,4	7,0	0,6	7,2	7,4	7,6
Straßenreinigung/Winterdienst	6,6	6,1	6,5	0,4	6,5	6,5	6,5
Haltung KFZ, Hardware, Aus- und Fortbildung	3,1	4,0	4,2	0,2	4,2	4,2	4,2
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	4,3	3,9	3,6	-0,3	3,5	3,5	3,5
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	2,7	4,2	4,5	0,3	4,4	4,4	4,4
Beschaffung von Bundesdruckerei	2,3	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Vermessung und Abmarkung	1,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten, wilder Müll	1,2	1,0	1,2	0,2	1,2	1,2	1,2
Summe der restlichen Positionen	*6,5*	*8,5*	*8,7*	*0,2*	*8,6*	*13,5*	*13,5*
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	**106,6**	**105,4**	**106,0**	**0,6**	**105,7**	**110,8**	**110,9**



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2027 in Höhe von 106,0 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **+ 0,6 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Das Oberflächenentwässerungsentgelt erhöht sich gemäß der Kalkulation um **+ 0,1 Mio. EUR**.
Mittelfristig wurden die Folgejahre 2028 bis 2030 ebenfalls entsprechend der Kalkulation angepasst.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit **– 0,4 Mio. EUR** eingeordnet. Dies ist hauptsächlich auf den Ablauf des Fördermittelprogramms „IT an Schulen - Digitalpakt“ zurückzuführen, infolge dessen die Aufwendungen für die Unterhaltung des Datennetzes um – 0,8 Mio. EUR reduziert wurde. Dem entgegen stehen eine Erhöhung der Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf (+ 0,3 Mio. EUR) sowie ein erhöhter Aufwand für die Wartung und Revision der technischen Anlagen (+ 0,1 Mio. EUR).

Für die Unterhaltung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen erhöhen sich die Aufwendungen mittelfristig schrittweise um bis zu + 0,7 Mio. EUR im Jahr 2030.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing steigen um **+ 0,8 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Dies resultiert vor allem aus der Vergabe des Rahmenvertrages Fahrradleasing 2027 bis 2030 (+ 0,6 Mio. EUR). Weitere Mehraufwendungen von + 0,2 Mio. EUR werden im Zusammenhang mit der Anmietung unbeweglichen Vermögens für städtische Zwecke notwendig.
Eine entsprechende mittelfristige Berücksichtigung ist erfolgt.

Zuschusserhöhend wirkt sich der Ansatz für die Betriebskosten aus (**+ 0,6 Mio. EUR**). Der Erhöhung liegt zu großen Teilen ein Anstieg der Energiepreise und Reinigungskosten zugrunde.
Die Aufwendungen für Betriebskosten sinken mittelfristig schrittweise um bis zu – 1,0 Mio. EUR im Jahr 2030.

Infolge des Wegfalls der Kostenerstattung Betriebskosten aufgrund der neuen Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten entstehen Minderaufwendungen in Höhe von **– 2,1 Mio. EUR**.

Für die PPP-Raten werden gemäß vertraglicher Festlegung **+ 0,6 Mio. EUR** mehr veranschlagt. Dies ist erforderlich, um die Preiserhöhungen für die Bewirtschaftung der Immobilien abzusichern.
In den Folgejahren ist ein weiterer Anstieg vertragsgemäß vereinbart und mittelfristig berücksichtigt.

Die Erhöhung des Ansatzes für die Straßenreinigung (**+ 0,4 Mio. EUR**) ergibt sich durch zusätzliche Reinigungsmaßnahmen, wie Graffitientfernung, Entfernung von Grünwuchs auf Geh- und Radwegen, Beseitigung von Ölspuren auf der Fahrbahn, Verkehrssicherungsschnitte, Reinigung von Parkplätzen. Für die Graffiti- und Ölspurentfernung müssen Spezialfirmen gebunden werden.

Bei der Wartung von Hardware ist im kommenden Haushaltsjahr eine Erhöhung von **+ 0,2 Mio. EUR** vorgesehen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Stadtgrüns und der sonstigen Anlagen sind mit **- 0,3 Mio. EUR** eingestellt. Für die Erhaltung des Baumbestandes auf Grünflächen und in Parkanlagen wird eine Minderung von - 0,4 Mio. EUR berücksichtigt. Für die Unterhaltung von Wasserspielanlagen im Rahmen der Umsetzung des Hitzeaktionsplanes werden demgegenüber einmalig + 0,1 Mio. EUR mehr zur Verfügung gestellt.
Mittelfristig erfolgt ab dem Jahr 2028 wiederum eine Reduzierung um -0,1 Mio. EUR.

Für Aufwendungen im Bereich der Sachausgaben eigener Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Schulen wird ein Mehrbedarf von **+ 0,3 Mio. EUR** veranschlagt. Dies resultiert aus den Sachausgaben eigener Veranstaltungen (+ 0,2 Mio. EUR), insbesondere aufgrund der Wiedereröffnung des Salinemuseums. Weitere Mehraufwendungen von + 0,1 Mio. EUR sind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zu verzeichnen.
Über den mittelfristigen Planungszeitraum wird eine geringfügige Absenkung von – 0,1 Mio. EUR veranschlagt.

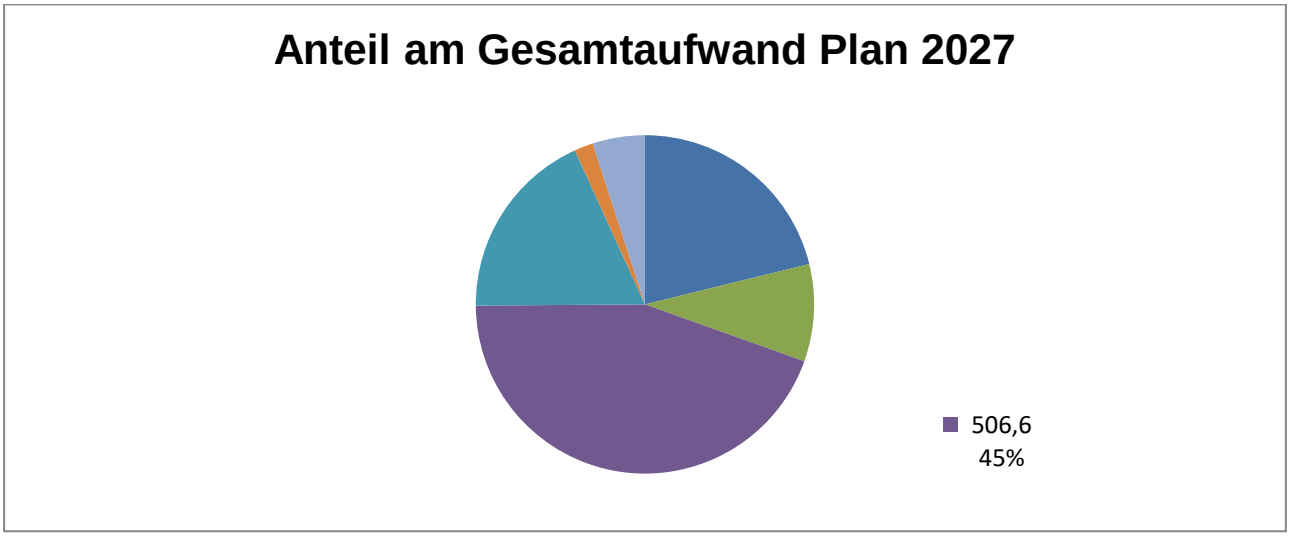
Für die Papierkorbentleerung und die Entsorgung wilden Mülls werden Mehraufwendungen von **+ 0,2 Mio. EUR** erforderlich.

Für Dienst- und Schutzkleidung im Bereich des Brandschutzes müssen **+ 0,2 Mio. EUR** mehr aufgewendet werden. Zuschusserhöhend wirken ebenfalls die sachkostengerechte

Zuordnung der Aufwendungen sonstiger Dienstleistungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und bei der Betreuungsbehörde (**+ 0,2 Mio. EUR**). Dies wirkt gesamtstädtisch haushaltsneutral. Entsprechende Minderaufwendungen entstehen in der Sachkontengruppe 54. Durch geringere OBS-Fahrdienstleistungen entstehen Minderaufwendungen in Höhe von **– 0,2 Mio. EUR**.
Mittelfristig wird für diesen Zweck in den Jahren 2029 und 2030 eine Erhöhung um + 4,6 Mio. EUR berücksichtigt.

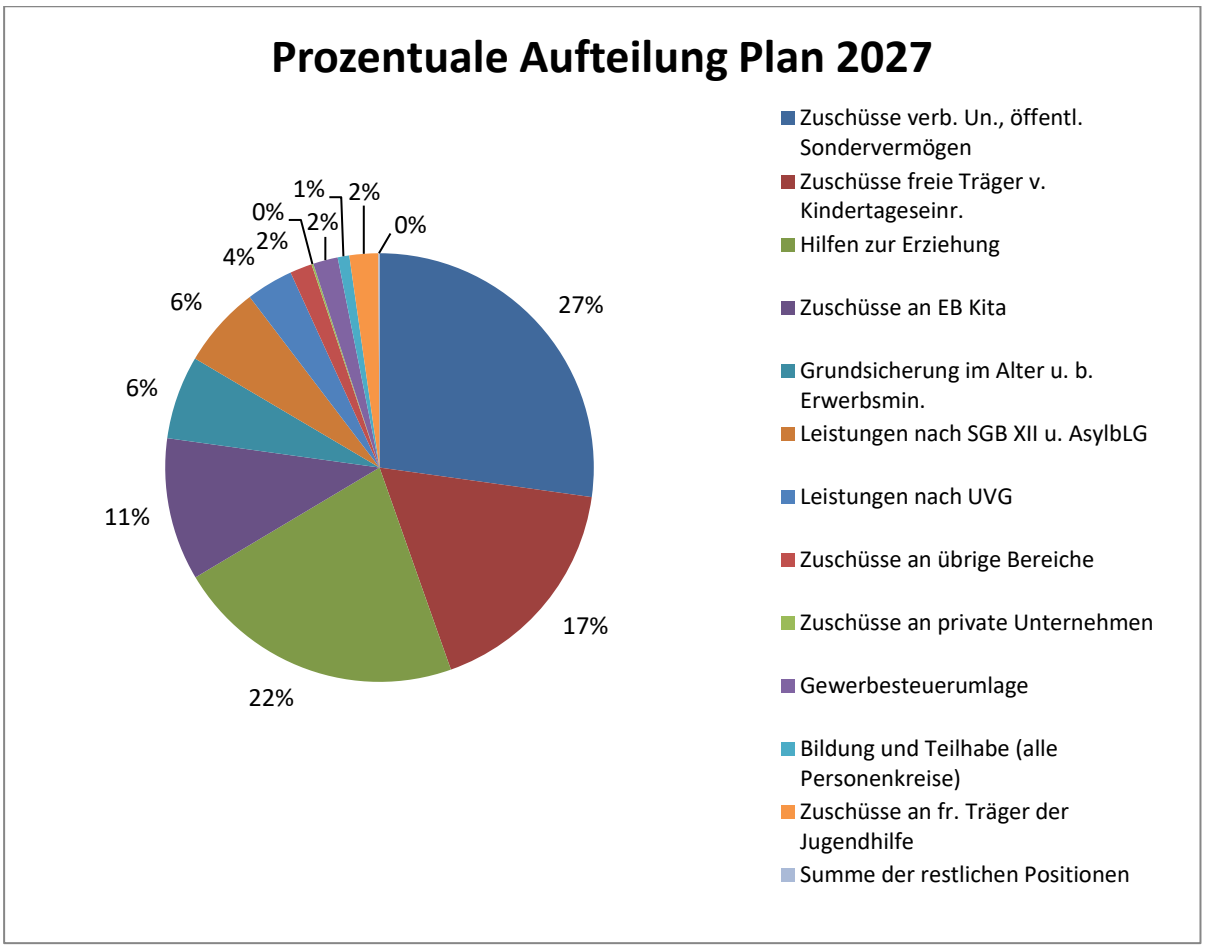
13. Transferaufwendungen (- 3,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 531 bis 539)



Die Transferaufwendungen erreichen mit **506,6 Mio. EUR** einen Anteil von 45 % an den Gesamtaufwendungen.Diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschüsse verbund. Unternehmen, öffentl. Sondervermögen	102,9	130,2	137,8	7,6	123,7	110,6	110,2
Zuschüsse freie Träger von Kindertageseinr.	88,1	87,4	88,1	0,7	88,1	88,1	88,1
Hilfen zur Erziehung	111,0	121,9	110,7	-11,2	110,7	110,7	110,7
Zuschüsse an EB Kita	55,0	54,3	54,5	0,2	53,4	53,4	53,4
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.	29,5	31,9	31,9	0,0	31,9	31,9	31,9
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	34,3	31,2	31,2	0,0	31,2	31,2	31,2
Leistungen nach UVG	16,8	17,0	17,9	0,9	17,9	17,9	17,9
Zuschüsse an übrige Bereiche	9,4	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
Zuschüsse an private Unternehmen	0,7	1,6	0,7	-0,9	0,8	1,1	2,4
Gewerbesteuerumlage	7,2	9,5	9,5	0,0	8,8	9,8	9,8
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	4,3	4,9	4,4	-0,5	4,4	4,4	4,4
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	10,5	10,8	11,0	0,2	11,0	11,0	11,0
Summe der restlichen Positionen	*3,1*	*0,4*	*0,4*	*0,0*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
13.) Transferaufwendungen	**472,8**	**509,6**	**506,6**	**-3,0**	**490,8**	**479,0**	**479,9**



Die Transferaufwendungen sind 2027 insgesamt mit 506,6 Mio. EUR eingeordnet und damit um **– 3,0 Mio. EUR** niedriger als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen werden **+ 7,6 Mio. EUR** mehr zur Verfügung gestellt.
Innerhalb der Transferaufwendungen an die HAVAG ergeben sich für 2027 Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss der HAVAG in Höhe von + 0,3 Mio. EUR und für den Zuschuss im Rahmen des Straßenbahnankaufs von + 0,8 Mio. EUR. Dem gegenüber sinken die Zuwendungen nach § 8b ÖPNVG um – 0,8 Mio. EUR und die Folgemaßnahmen im Individualverkehr gemäß Stadtbahnprogramm um – 0,6 Mio. EUR.
Infolge der Angleichung an den Wirtschaftsplan der EGIG/ EVG steigt die Zuschusszahlung um + 9,9 Mio. EUR. Dabei handelt es sich um eine Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) für die infrastrukturelle Nacherschließung des Star Parkes. Diese ist für den städtischen Haushalt haushaltsneutral.
Ein Mehrbedarf für Zuschusszahlungen in Höhe von + 1,4 Mio. EUR an die Theater, Oper und Orchester GmbH beruht auf dem Wirtschaftsplan 2027 der TOOH in Verbindung mit dem Vertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt zur Finanzierung der Einrichtung.
Entsprechend dem vorliegenden Wirtschaftsplan steigt der Betriebskostenzuschuss für die Zoologischer Garten Halle GmbH um + 0,1 Mio. EUR.
Die Zuschusszahlungen für den Betriebskindergarten der Universitätsklinik Halle (Saale) erhöhen sich um + 0,2 Mio. EUR.
Im Rahmen des Fördermittelprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung im Städtebau“ werden gegenüber dem Vorjahr – 2,1 Mio. EUR weniger eingeplant.

Im Zusammenhang mit der weiteren Sanierung des Stadtbades werden geringere zweckgebundene Fördermittel in Höhe von – 1,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr an die Bäder Halle GmbH weitergeleitet.
Die Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs wirkt sich ebenso auf die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2030 aus wie die infrastrukturelle Nacherschließung des Star Parkes, die Sanierung des Stadtbades, die Zuschüsse an die Beteiligungen sowie die Förderprogramme des Fachbereiches Städtebau und Bauordnung zum Stadtumbau.

Zuschusserhöhend wirken sich im Bereich der Transferaufwendungen die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen aus (**+ 0,7 Mio. EUR**). Dies ist auf eine erhöhte Weiterleitung von Fördermitteln gemäß § 12d und § 23 KiFöG zurückzuführen (+1,1 Mio. EUR). Dies wirkt gesamtstädtisch haushaltsneutral, da entsprechende Mehrerträge gegenüberstehen. Aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme reduzieren sich die Zuschüsse an die Tagespflegestellen um – 0,4 Mio. EUR.

Infolge der Umsetzung des Pflegekinderkonzeptes sowie der Reduzierung der Haushaltsansätze auf die in Anspruch genommenen Mittel im Haushaltsjahr 2025 im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden Minderaufwendungen in Höhe von **- 11,2 Mio. EUR** veranschlagt.

Beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten wird ein Mehraufwand gegenüber 2026 von **+ 0,2 Mio. EUR** veranschlagt. Dies entspricht der Weiterleitung von Fördermitteln gemäß § 12d KiFöG.
Die Haushaltsansätze wurden mittelfristig angepasst.

Die Leistungen nach dem UVG steigen im Haushaltsjahr 2027 um **+ 0,9 Mio. EUR** infolge der einmaligen Einordnung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme „Reduktion Auszahlung Unterhaltsvorschuss“ im Jahr 2026. Ab dem Haushaltsjahr 2027 gilt eine neue Mindestunterhaltsverordnung.

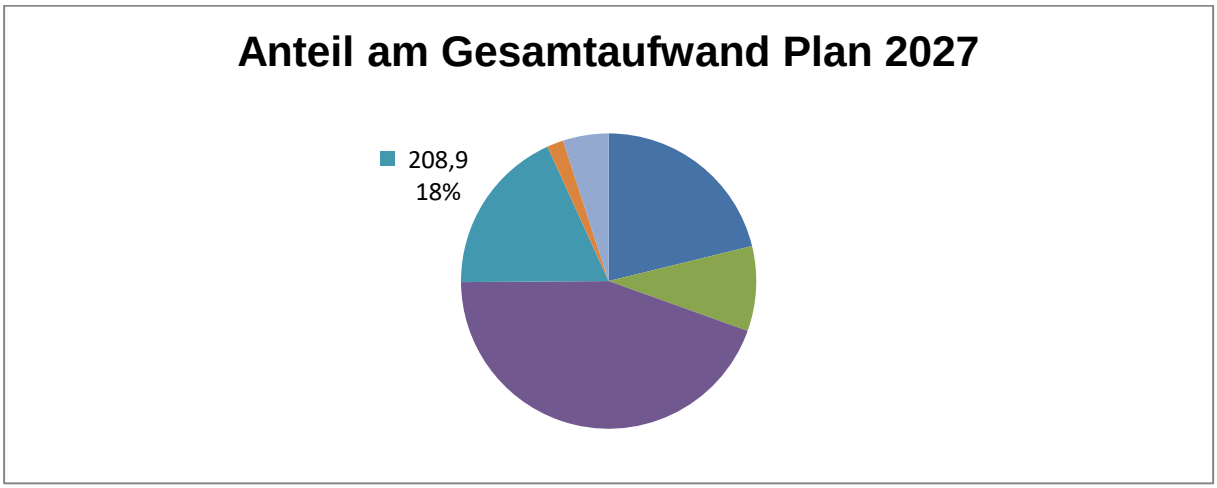
Die Zuschüsse an private Unternehmen vermindern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 um **– 0,9 Mio. EUR**. Dies resultiert aus der Weitergabe von Fördermitteln im Bereich des Städtebaus.
Eine entsprechende Berücksichtigung im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2030 wurde vorgenommen.

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verringern sich um **- 0,5 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 2025 und der prognostizierten Hochrechnung 2026.

Für die Zuschüsse der Freien Träger der Jugendhilfe im Bereich der Jugendarbeit werden gemäß des gestiegenen Bedarfes im Planvergleich **+ 0,2 Mio. EUR** eingeordnet.

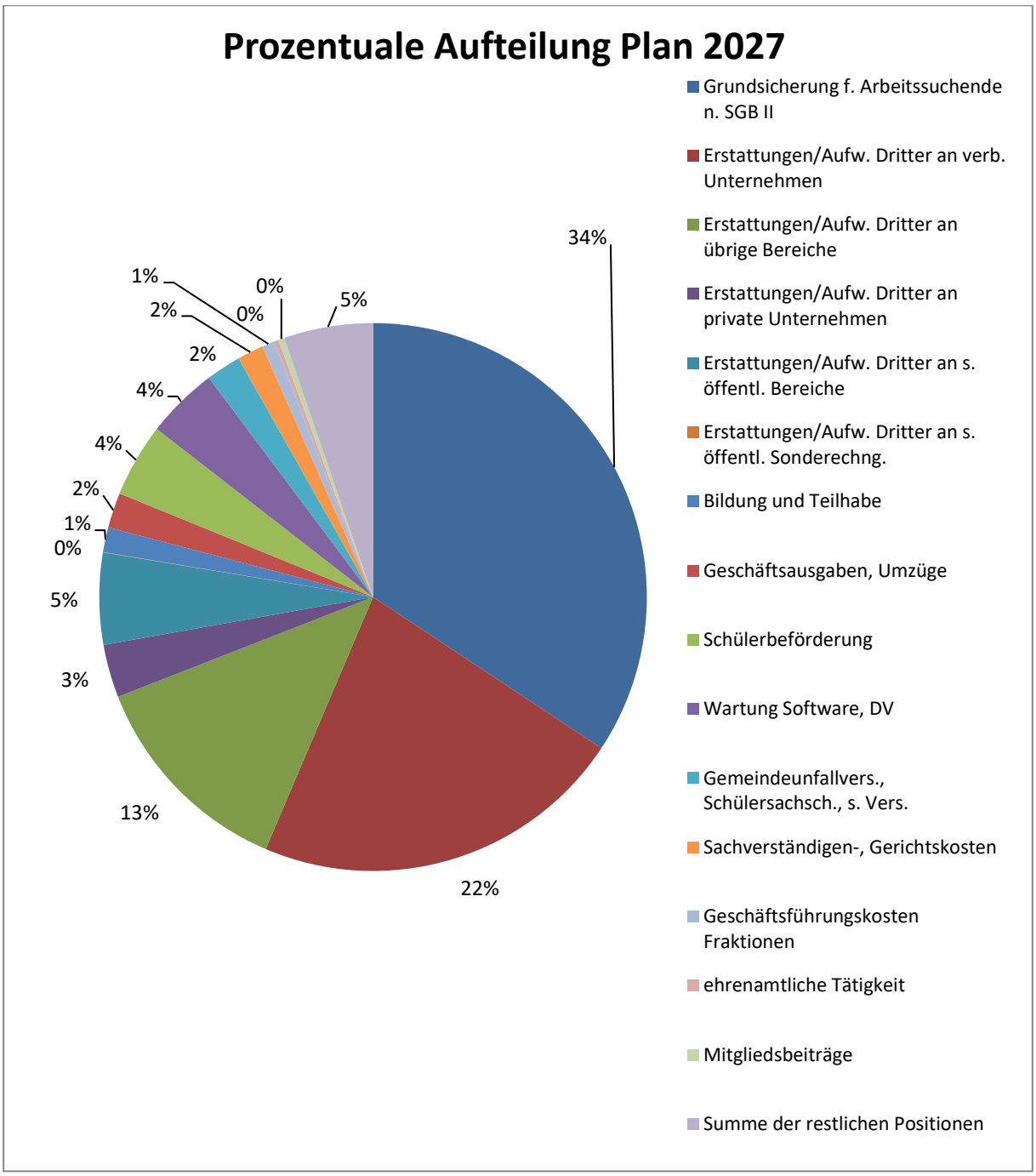
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 3,4 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 541 bis 549)



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreichen mit **208,9 Mio. EUR** 18 % an den Gesamtaufwendungen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsicherung für Arbeitssuchende n. SGB II	71,6	71,5	71,7	0,2	71,7	71,7	71,7
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	43,2	45,4	46,1	0,7	46,9	47,7	47,7
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	25,2	24,2	26,4	2,2	26,4	26,4	26,4
Erstattungen/Aufw. Dritter an private Unternehmen	5,3	5,3	6,5	1,2	6,5	6,5	6,5
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	11,0	12,2	11,3	-0,9	11,3	11,3	11,3
Erstattungen/Aufw. Dritter an sonstige öffentl. Sonderechnungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bildung und Teilhabe	2,7	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Geschäftsausgaben, Umzüge	3,9	4,6	4,3	-0,3	4,2	5,0	5,0
Schülerbeförderung	6,2	7,2	9,1	1,9	9,8	10,7	11,7
Wartung Software, DV	7,2	8,7	8,9	0,2	7,6	8,6	8,6
Gemeindeunfallvers., Schülersachsch., s. Versich.	3,8	4,3	4,3	0,0	4,4	4,5	4,6
Sachverständigen-, Gerichtskosten	3,2	3,0	3,3	0,3	2,6	2,5	2,5
Geschäftsführungskosten Fraktionen	1,2	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	1,6
ehrenamtliche Tätigkeit	0,9	0,7	0,6	-0,1	0,6	0,9	0,9
Mitgliedsbeiträge	0,6	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Summe der restlichen Positionen	*37,8*	*13,1*	*11,0*	*-2,1*	*9,0*	*9,3*	*9,2*
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	**223,9**	**205,5**	**208,9**	**3,4**	**206,5**	**210,6**	**211,6**



Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2027 in einer Größenordnung von insgesamt 208,9 Mio. EUR beziffert und erhöhen sich damit um **+ 3,4 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II werden Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR** veranschlagt. Es erfolgte entsprechend der Fallzahlen eine Anpassung unter Berücksichtigung der prognostizierten Hochrechnung 2026, den zu erwartenden Steigerungen aufgrund des Preisindexes sowie den höheren Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen aufgrund der Betriebskostenabrechnung.

Für die Erstattungen von Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen werden Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,7 Mio. EUR** berücksichtigt, welche sich durch die

Monatspauschalen an die IT-Consult Halle GmbH für Betreuungsdienstleistungen gemäß dem IT-Rahmenvertrag ergeben.
Mittelfristig werden bis zum Jahr 2030 weitere + 1,6 Mio. EUR für die IT-Consult Halle GmbH eingestellt.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche weisen eine Erhöhung von **+ 2,2 Mio. EUR** auf, welche insbesondere auf die vertraglich vereinbarten Entgelte für den Rettungsdienst zurückzuführen sind (+ 2,0 Mio. EUR). Zuschusserhöhend wirkt ebenso ein Anstieg der Geschwisterermäßigung bei den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen (+ 0,2 Mio. EUR).

Die Erstattungen an private Unternehmen werden um **+ 1,2 Mio. EUR** erhöht. Ursächlich dafür ist die Abrechnung im Rahmen des Rettungsdienstes.

Bei den Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich sind Minderaufwendungen von **- 0,9 Mio. EUR** zu verzeichnen. Es handelt sich hier um Aufwendungen für die Übernahme von notwendigen Behandlungskosten für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis nach § 264 SGB V für Leistungsberechtigte nach den Kapiteln 3 und 4 SGB XII. Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 2025 und der prognostizierten Hochrechnung 2026.

Aufgrund der höheren Geschwisterermäßigung für den Betriebskindergarten der Universitätsklinik Halle (Saale) steigen die Erstattungen an die sonstige öffentliche Sonderrechnung um **+ 0,1 Mio. EUR**.

Im Rahmen der Geschäftsausgaben und Umzüge werden finanzielle Mittel in Höhe von **- 0,3 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr eingeordnet. Zuschussmindernd wirken sich die Aufwendungen für Behördenumzüge aus (- 0,2 Mio. EUR). Da im Jahr 2027 keine Wahlen stattfinden, entstehen geringere Aufwendungen für Porto (- 0,2 Mio. EUR) und weitere besondere Sachausgaben (– 0,1 Mio. EUR). Dagegen wirkt der Anstieg bei den sonstigen Geschäftsausgaben durch erhebliche Preissteigerungen bei der Beschaffung der Dokumentenvorlagen beim Kraftfahrtbundesamt für die Zulassungsstelle (+ 0,1 Mio. EUR) sowie für den Aufbau des Campushauses Halle-Neustadt (+ 0,1 Mio. EUR).

Für die Schülerbeförderung werden gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen in Höhe von **+ 1,9 Mio. EUR** benötigt. Der Mehraufwand resultiert aus der Anpassung für Leistungen der Schülerbeförderung aufgrund der erhöhten Anforderungen an die Beförderung behinderter Schülerinnen und Schüler zum und vom Schulstandort.
Bis zum Jahr 2030 werden mittelfristig weitere + 2,6 Mio. EUR für die Schülerbeförderung berücksichtigt.

Für die Wartung von Software und die Datenverarbeitung sind höhere finanzielle Mittel im Haushaltsplan eingestellt (**+ 0,2 Mio. EUR**). Dies begründet sich mit Mehraufwendungen der Abteilung IT und Digitale Verwaltung aus den laufenden Kosten nach Datenleitungsanmietung und aufgrund zunehmender Nutzung von Software in Form von Cloudlösungen.
Mittelfristig wirkt sich die benannte Position bis zum Jahr 2030 aus. Ab dem Jahr 2028 sind Minderaufwendungen von – 1,9 Mio. EUR nach erfolgter Einführung der Softwareanwendung SAP HANA veranschlagt.

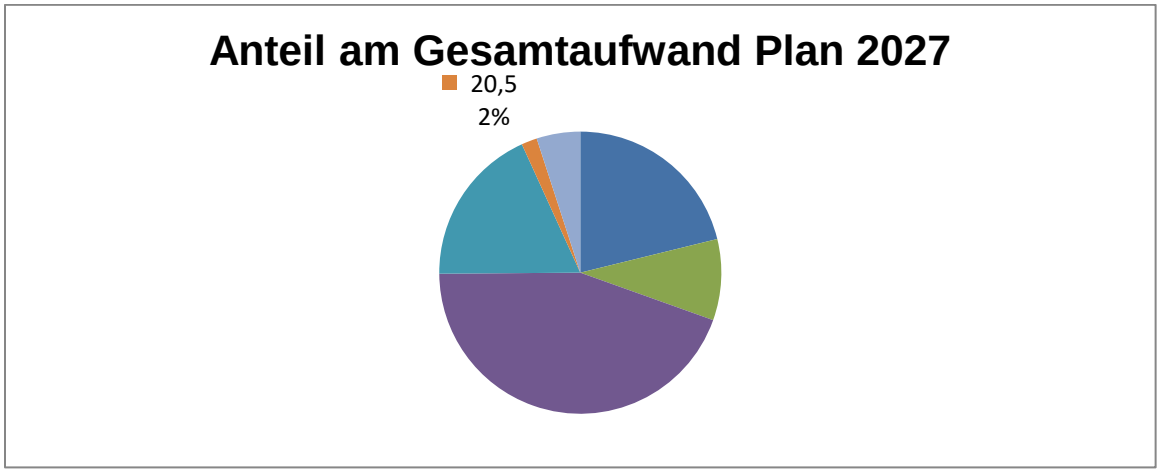
Eine weitere Belastung des Haushaltes entsteht im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von **+ 0,3 Mio. EUR**, welche sich durch Sachverständigen- und Gutachterkosten im Zusammenhang mit dem Verbundprojekt MUVIS (+ 0,1 Mio. EUR) und der Kommunalen Verkehrsplanung (+ 0,2 Mio. EUR) ergeben.
Eine entsprechende mittelfristige Berücksichtigung in den Jahren bis 2030 ist erfolgt.

Des Weiteren werden für Aufwendungen im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit **- 0,1 Mio. EUR** im Haushaltsplan eingeordnet. Dies ist damit zu begründen, dass im Haushaltsjahr 2027 keine Entschädigungen für Wahlhelfer benötigt werden.
Entsprechend der geplanten Wahlen wurden mittelfristig Anpassungen vorgenommen.

Weitere Zuschussminderungen resultieren aus der Projektentwicklung im Bereich Smart City in Höhe von **- 1,5 Mio. EUR**. Die Sachausgaben für Frühe Hilfen werden jetzt sachkontengerecht veranschlagt und minimieren das Sachkonto um **- 0,3 Mio. EUR**, wirken gesamtstädtisch allerdings haushaltsneutral. Minderaufwendungen in Höhe von **- 0,2 Mio. EUR** entstehen bei der Planung sonstiger ordentlicher Aufwendungen bei den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie in Folge der gesetzlichen Anpassung der Gastschulbeiträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler an halleschen Berufsbildenden Schulen in Höhe von **- 0,1 Mio. EUR**.
Im Rahmen der mittelfristigen Planung finden der steigende Bedarf an Projektleistungen der Datenverarbeitung sowie die Reduzierung der Projektentwicklung in den Folgejahren Berücksichtigung.

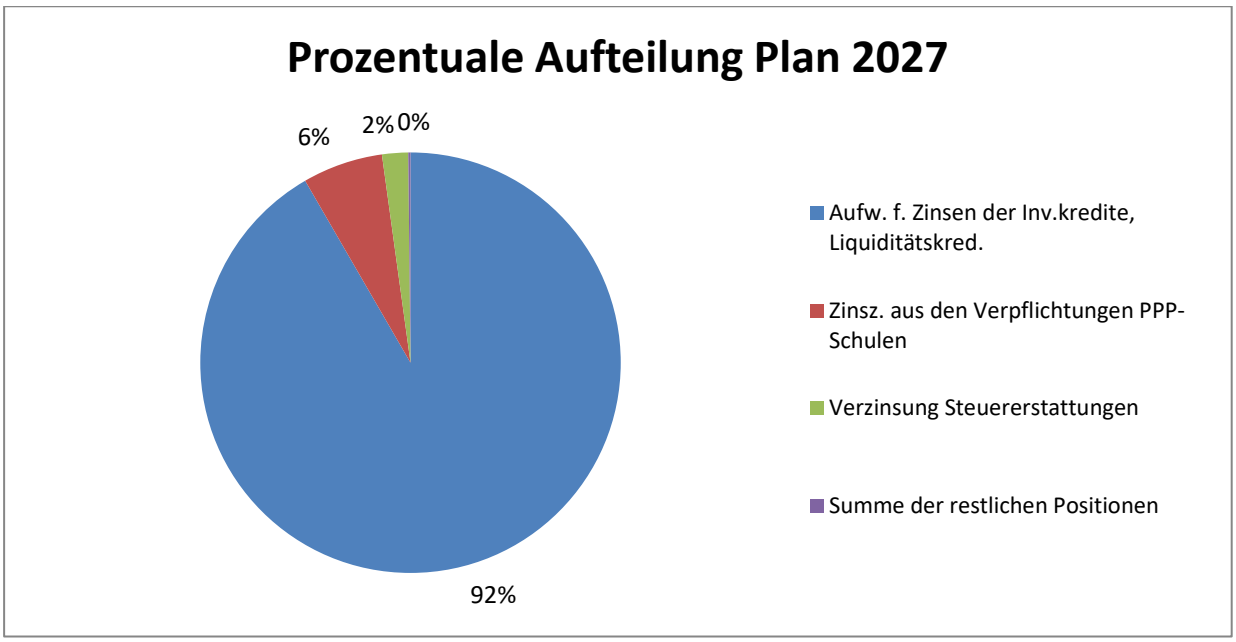
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 2,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 551 bis 559)



Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erreichen mit **20,5 Mio. EUR** einen Anteil von 2 % an den Gesamtaufwendungen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufw. für Zinsen der Investitionskredite, Liquiditätskredite	14,3	16,8	18,8	2,0	21,1	22,0	22,0
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP-Schulen	0,9	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Verzinsung Steuererstattungen	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Summe der restlichen Positionen	*1,4*	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	**17,3**	**18,5**	**20,5**	**2,0**	**22,8**	**23,7**	**23,7**

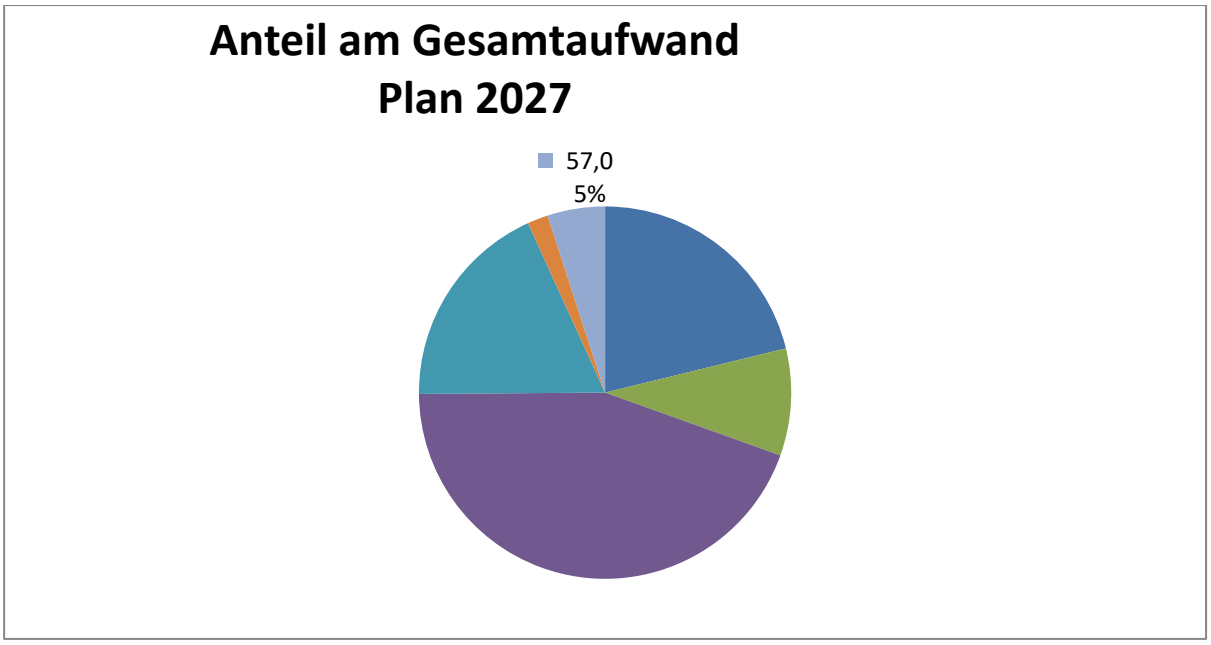


Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2027 insgesamt mit **+ 2,0 Mio. EUR** höher als 2026 prognostiziert.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie für Investitionskredite werden im Jahr 2027 im Vergleich zu 2026 aufgrund des zunehmenden Volumens der Investitionskredite und der steigenden Kreditmarktzinsen um + 2,0 Mio. EUR ansteigen.

16. Bilanzielle Abschreibungen (0,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 571 bis 573)



Die Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen erreichen mit **57,0 Mio. EUR** einen Anteil von 5 % an den Gesamtaufwendungen. Ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

-in Mio. EUR-	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2027-2026	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bilanzielle Abschreibung	59,8	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0
16.) Bilanzielle Abschreibung	**59,8**	**57,0**	**57,0**	**0,0**	**57,0**	**57,0**	**57,0**

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

17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 21,7 Mio. EUR)
Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 1.140,5 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (+ 8,4 Mio. EUR)
Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Verbesserung in Höhe von + 8,4 Mio. EUR zum Vorjahr aus.

19. Außerordentliches Ergebnis (0,0 Mio. EUR)
Es werden keine Ansätze veranschlagt.

Nachrichtlich:

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis beträgt – 129,8 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Zuschussverbesserung gegenüber dem Vorjahr von + 8,4 Mio. EUR.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,4 Mio. EUR und vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um – 0,1 Mio. EUR.
Zu den internen Leistungsbeziehungen zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 0,9 Mio. EUR, die Verwaltungskostenumlage SGB II i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Vervielfältigung i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Fahrdienstleistung i. H. v. 0,1 Mio. EUR sowie die Innere Verrechnung Schul-/Dienstsport i. H. v. 0,2 Mio. EUR.

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

Das Jahresergebnis weist einen Zuschuss von – 129,8 Mio. EUR aus.

3.2. Budgetübersicht

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

Nach § 4 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) erfolgt die Gliederung in der Stadt Halle (Saale) produktorientiert nach der örtlichen Organisation.
Nachfolgend ist eine Übersicht über die Budgets der Fachbereiche und Einrichtungen aufgeführt.

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

Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 012 Stabstelle Grundsatzangelegenheiten u. Haushaltskonsolidierung ORGA 2027: 27_0_012	1.11135	Gremien Grundsatzangelegenheiten und Haushaltskonsolidierung	**012**
FB 014 Daten- und Hinweisgeberschutz ORGA 2027: 27_0_014	1.11166	Daten- und Hinweisgeberschutz	
DLZ 101 Stadtgesellschaft u. Klimaschutz ORGA 2027: 27_0_101	1.11115 1.11134* 1.31302 1.56141	Einwohnerbeteiligungen (bis 2026: Bürgerbeteiligung) Integration Umzugs- und Betreuungsmanagement Klimaschutz	
DLZ 802 Integration und Demokratie	1.11120*	Integration und Demokratie (bis 04/2025)	0802
FB 010 Büro des OB ORGA 2027: 27_0_010	1.11101 1.11102 1.11103 1.11104 1.11107 1.11141 1.26201 1.28107 1.28108 1.57501	Steuerung der Kommune Steuerungsunterstützung Gleichstellung der Geschlechter Zuschuss BMA (Transferleistungen) Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikationen Betriebsärztlicher Dienst Konzerthalle Ulrichskirche Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2027: 27_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
FB 30 Recht ORGA 2027: 27_0_300	1.11111	Recht	0300
FB 37 Branddirektion ORGA 2027: 27_0_370	1.12601 1.12602 1.12701 1.12712 1.12713 1.12801	Brandschutz Berufsfeuerwehr Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Intensivtransportwagen Telenotarztsystem Katastrophenschutz	
FB 80 Wirtschaft,Wissenschaft und Digitalisierung ORGA 2026: 27_0_800	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0800
011 Personalvertretungen ORGA 2027: 27_0_011	1.11114	Personalrat	0010

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2027: 27_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
001.10 Abt. IT und Digitale Verwaltung ORGA 2027: 27_IT_DV	1.11161	IT und digitale Verwaltung	1001
Projekt SAP S/4 HANA ORGA 2027: 27_S/4HANA	1.11162	Projekt SAP S/4 HANA	9900
FB 11 Personal ORGA 2027: 27_1_100	1.11108 1.11112	Personalmanagement übergreifende Personalmaßnahmen	1002 1003
FB 20 Finanzen ORGA 2027: 27_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
FB 33 Einwohnerwesen und Ordnung ORGA 2027: 27_1_330	1.11119 1.12101 1.12102 1.12111 1.12208 1.12209 1.12270 1.12280	Bürgertelefon Statistik Wahlen Zensus Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen Aufenthalt von Ausländern	0330 0330 0330 0330 0330 0330 0330 0330
	1.12201 1.12202 1.12207	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten	
	1.54501 1.54502	Winterdienst Straßenreinigung	
	1.57301	Märkte	
FB 34 Einreise und Aufenthalt ORGA 2027: 27_1_340	1.12280	Aufenthalt von Ausländern	0340

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2027: 27_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
060 Referat Planungs und Umweltrecht ORGA 2027: 27_060	1.51106	Sonderprojekte	0060
FB 61 Stadtentwicklung u. Stadtplanung ORGA 2027: 27_2_610	1.51101 1.51108 1.51109 1.51121 1.54131 1.54702 1.55401	Räumliche Planung Räumliche Entwicklung und Sanierung Zukunftszentrum Halle - Planung Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD) Kommunale Verkehrsplanung ÖPNV Landschafts- und Freiraumplanung	6101 6101 6101 6101 6101 6101 6101
FB 63 Bauordnung u. Stadtvermessung ORGA 2027: 27_2_630	1.51103 1.51104	Vermessg., Erhebg. u. Führung v. Geobasisdaten Kartographie und Reprographie	
	1.52101 1.52201 1.52301	Baugenehmigungen Daten- und Bauaktenverwaltung Denkmalschutz	

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 66 Tiefbau ORGA 2027: 27_2_660	1.54101 1.54201 1.54504 1.54602 1.55201	Gemeindestraßen Kreisstraßen Straßenbeleuchtung Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Park-raumeinrichtungen Wasser und Wasserbau	6602 6602 6602 6602 6602
FB 67 Umwelt ORGA 2027: 27_2_670	1.53701 1.53702 1.55211 1.55402 1.56101	Abfallentsorgung Fäkalienentsorgung Wasserwehr/Hochwasserschutz Natur und Landschaft Umweltschutz	6701 6701 6701 6701 6701
	1.55101 1.55102 1.55105 1.55301 1.55501	Grünflächen und Parkanlagen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze Wasserspielanlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	6702 6702 6702 6702 6702

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2027: 27_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
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 und Pflichten der Stadt Immobilienbewirtschaftung Gebäudemanagement Ausstattung Schulen Parkeinrichtungen privatrechtlich Öffentliche Toiletten	0240 0240 0240 0240 0240 0240
FB 41 Kultur ORGA 2027: 27_3_410	1.25101 1.28102 1.28106	Stadtmuseum Halle Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle	0450 0410 0410

Kulturelle Bildungseinrichtungen:

405 Planetarium Halle ORGA 2027: 27_3_405	1.28105	Planetarium Halle	0405
407 Volkshochschule ORGA 2027: 27_3_407	1.27101	Volkshochschule	0407
421 Stadtarchiv ORGA 2027: 27_3_421	1.25102	Stadtarchiv	0421
422 Stadtbibliothek ORGA 2027: 27_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	0422
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2027: 27_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	0441
444 Stadtsingechor ORGA 2027: 27_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	0444
453 Salinemuseum ORGA 2027: 27_3_444	1.25104	Salinemuseum	

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
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 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern Eissport Ballsporthalle 1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	5201 5201 5201 5201 5201 5201

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB IV ORGA 2027: 27_IV	1.11124 1.11133	Beigeordnetenbüro GB IV Beauftragte für Senioren, Menschen mit Behinderungen, Kinder und Jugendliche	0500 0500
EB für Arbeitsförderung ORGA 2027: 27_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung	9903
FB 50 Soziales ORGA 2027: 27_4_500	1.31111 1.31121 1.31141 1.31151 1.31161 1.31210 1.31220 1.31230 1.31261 1.31270 1.31311 1.31321 1.31331 1.31341 1.31351 1.31411 1.31540 1.31562 1.33101 1.34502 1.34610 1.35108	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Hilfe zur Pflege nach SGB XII Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII Hilfe z.Überw.bes.sozialer Schwierigk. n.SGB XII Grunds. im Alter u. b. Erwerbsmind. n.SGB XII Leistg. für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II Leistg. für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Beratungsverbund Haus der Jugend Leistg. in besonderen Fällen nach §2 AsylbLG Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Lstg.b.Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG Eingliederungshilfe nach SGB IX Soz.Einr. für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe Frauenschutzhaus (ab 2027) Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendg. Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG Wohngeld Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500
FB 51 Bildung ORGA 2027: 27_4_510	1.21101 1.21601 1.21701 1.21801 1.21901 1.22101 1.23101 1.24101 1.24301 1.31560 1.36702 1.57307	Grundschulen Sekundarschulen Gymnasien Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen Förderschulen Berufsbildende Schulen Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Frauenschutzhaus (bis 2026) Schülerwohnheim Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
	1.24201 1.34101 1.36101 1.36201 1.36301	Amt für Ausbildungsförderung Unterhaltsvorschussleistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Jugendsozialarb., erzieher. Kinder- u.Jugendschutz	0401 0401 5102 5102 5102

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 51 Bildung	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	5102
ORGA 2027: 27_4_510	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	5102
	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe	5102
	1.36305	Adoptionsvermittg., Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	5102
	1.36307	vorläuf. Maßnahmen z.Schutz v.Kindern u. Jugendl.	5102
	1.36308	Hilfe zur Erziehung/ UMA	5102
	1.36309	Begleiteter Umgang	5102
	1.36343	Eingl.hilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendliche	5102
	1.36351	Unterhalt/ Vaterschaft	5102
	1.36371	Bundeselterngeld	0401
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	5102
	1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	5102
	1.57312	Campus Halle-Neustadt	5102
FB 53 Gesundheit	1.12203	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	0530
ORGA 2027: 27_4_530	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	0530
	1.41401	Amtsgutachten	0530
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	0530
	1.41403	Gruppenprophylaxe	0530
	1.41404	Hygiene	0530
	1.41405	Sozialpsychiatrie	0530
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	0530
	1.41408	Infektions- und Seuchenschutz	0530
	1.41431	Suchtberatungsstellen	0530

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Finanzwirtschaft	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	
ORGA 2027: 27_9_901	1.53501	Stadtwerke	9901
Zentrale Finanzleistungen	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9901
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901
			9901
Finanzwirtschaft	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	
ORGA 2027: 27_9_901	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	9902
Sonstige Finanzvorgänge	1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus (ab 2022)	9902
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	9902
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	9902
	1.28104	Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)	9902
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	9902
	1.28123	Franckesche Stiftungen (Transfereistung) (ab 2023)	9902
	1.42102	Zuschuss Bäder	9902
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	9902
	1.57308	EGIG/EVG	9902

3.2.2. Budgetvergleich 2027 zu 2026 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Abweichung 2027 zu 2026
Oberbürgermeister	Ertrag	-36.966.290	-38.876.708	-1.910.418
	Aufwand	86.995.101	93.762.823	6.767.722
	ordentl. Ergebnis	50.028.810	54.886.115	4.857.304
Finanzen und Personal	Ertrag	-28.182.298	-28.887.826	-705.528
	Aufwand	73.084.457	82.541.676	9.457.220
	ordentl. Ergebnis	44.902.159	53.653.850	8.751.692
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-75.875.787	-71.911.561	3.964.226
	Aufwand	155.992.481	154.275.439	-1.717.042
	ordentl. Ergebnis	80.116.694	82.363.878	2.247.184
Kultur und Sport	Ertrag	-21.023.275	-16.706.775	4.316.500
	Aufwand	73.897.484	70.801.589	-3.095.895
	Ergebnis	52.874.209	54.094.814	1.220.605
Bildung und Soziales	Ertrag	-207.197.084	-208.549.966	-1.352.881
	Aufwand	574.504.055	571.675.970	-2.828.085
	ordentl. Ergebnis	367.306.971	363.126.004	-4.180.967
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-611.359.759	-645.752.469	-34.392.710
	Aufwand	154.317.251	167.465.289	13.148.038
	ordentl. Ergebnis	-457.042.508	-478.287.179	-21.244.672
Ergebnisplan gesamt	**Ertrag**	**-980.604.493**	**-1.010.685.304**	**-30.080.811**
	Aufwand	**1.118.790.829**	**1.140.522.787**	**21.731.958**
	Ergebnis	**138.186.336**	**129.837.482**	**-8.348.853**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491.755	-1.403.955	87.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.755	1.403.955	-87.800

Budgetvergleich 2027 zu 2026 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Abweichung 2027 zu 2026
Stabstelle Grundsatzangelegenh. und HHKO	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	599.202	375.202	-224.000
	ordentl. Ergebnis	599.202	375.202	-224.000
Daten- und Hinweisgeberschutz	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	196.800	196.800
	ordentl. Ergebnis	0	196.800	196.800
DLZ Stadtgesellschaft und Klima-schutz	Ertrag	-491.726	-491.726	0
	Aufwand	3.039.717	3.167.236	127.519
	ordentl. Ergebnis	2.547.991	2.675.510	127.519
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	-430.970	-445.870	-14.900
	Aufwand	12.140.017	12.638.198	498.181
	ordentl. Ergebnis	11.709.047	12.192.328	483.281
DLZ Integration und Demokratie (bis 2025)	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	0	0
	ordentl. Ergebnis	0	0	0
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	-8.000	-8.000	0
	Aufwand	1.970.113	2.028.396	58.283
	ordentl. Ergebnis	1.962.113	2.020.396	58.283
FB Recht	Ertrag	-167.380	-167.380	0
	Aufwand	4.043.196	4.234.696	191.499
	ordentl. Ergebnis	3.875.817	4.067.316	191.499
FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung	Ertrag	-3.861.041	-2.330.076	1.530.965
	Aufwand	6.915.242	5.443.865	-1.471.377
	ordentl. Ergebnis	3.054.201	3.113.789	59.588
FB Branddirektion	Ertrag	-32.007.173	-35.433.656	-3.426.483
	Aufwand	57.674.368	65.139.826	7.465.459
	ordentl. Ergebnis	25.667.195	29.706.170	4.038.976
Personalvertretungen	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	613.245	538.604	-74.641
	ordentl. Ergebnis	613.245	538.604	-74.641
Gesamt	**Ertrag**	**-36.966.290**	**-38.876.708**	**-1.910.418**
	Aufwand	**86.995.101**	**93.762.823**	**6.667.404**
	ordentl. Ergebnis	**50.028.810**	**54.886.115**	**4.756.986**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.800	-111.800	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.140	222.340	7.200

Budgetvergleich 2027 zu 2026 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich I
Finanzen und Personal

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Abweichung 2027 zu 2026
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	749.735	788.938	39.203
	ordentl. Ergebnis	749.735	788.938	39.203
Abteilung IT u. Digitale Verwaltung	Ertrag	-15.000	-15.000	0
	Aufwand	18.087.872	19.141.369	1.053.497
	ordentl. Ergebnis	18.072.872	19.126.369	1.053.497
Projekt SAP HANA	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.945.800	1.950.825	5.025
	ordentl. Ergebnis	1.945.800	1.950.825	5.025
FB Personal	Ertrag	-784.300	-1.348.728	-564.428
	Aufwand	-2.814.964	2.408.029	5.222.992
	ordentl. Ergebnis	-3.599.264	1.059.301	4.658.564
FB Finanzen	Ertrag	-1.737.657	-1.737.657	0
	Aufwand	10.207.043	10.618.908	411.866
	ordentl. Ergebnis	8.469.386	8.881.251	411.866
FB Einwohnerwesen und Ordnung	Ertrag	-24.595.841	-24.876.441	-280.600
	Aufwand	38.419.615	40.835.670	2.416.056
	ordentl. Ergebnis	13.823.773	15.959.229	2.135.456
FB Einreise und Aufenthalt	Ertrag	-1.049.500	-910.000	139.500
	Aufwand	6.489.355	6.797.936	308.581
	ordentl. Ergebnis	5.439.856	5.887.936	448.081
Gesamt	**Ertrag**	**-28.182.298**	**-28.887.826**	**-705.528**
	Aufwand	**73.084.457**	**82.541.676**	**9.457.220**
	ordentl. Ergebni	**44.902.159**	**53.653.850**	**8.751.692**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-906.000	-872.500	33.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.665	132.165	-34.500

Budgetvergleich 2027 zu 2026 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Abweichung 2027 zu 2026
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	600.998	808.603	207.606
	ordentl. Ergebnis	600.998	808.603	207.606
Referat Planungs- und Umweltrecht	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	604.967	643.758	38.792
	ordentl. Ergebnis	604.967	643.758	38.792
FB Stadtentwicklung und Planung	Ertrag	-31.160.601	-27.563.065	3.597.536
	Aufwand	64.528.741	62.036.053	-2.492.688
	ordentl. Ergebnis	33.368.140	34.472.988	1.104.849
FB Bauordnung und Stadtvermessung	Ertrag	-5.144.200	-5.144.200	0
	Aufwand	10.353.379	10.600.737	247.358
	ordentl. Ergebnis	5.209.179	5.456.537	247.358
FB Tiefbau	Ertrag	-6.140.479	-6.146.479	-6.000
	Aufwand	30.451.924	30.235.623	-216.302
	ordentl. Ergebnis	24.311.445	24.089.144	-222.302
FB Umwelt	Ertrag	-33.430.507	-33.057.817	372.690
	Aufwand	49.452.474	49.950.665	498.191
	ordentl. Ergebnis	16.021.967	16.892.848	870.881
Gesamt	**Ertrag**	**-75.875.787**	**-71.911.561**	**3.964.226**
	Aufwand	**155.992.481**	**154.275.439**	**-1.717.042**
	ordentl. Ergebnis	**80.116.694**	**82.363.878**	**2.247.184**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.500	-74.500	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.275	352.275	0

Budgetvergleich 2027 zu 2026 nach Teilhaushalten

Entlastung (-)
Belastung (+)

Geschäftsbereich III
Kultur und Sport

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Abweichung 2027 zu 2026
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	653.175	556.620	-96.555
	ordentl. Ergebnis	653.175	556.620	-96.555
FB Immobilien	Ertrag	-10.398.380	-7.510.380	2.888.000
	Aufwand	39.364.362	36.940.775	-2.423.587
	ordentl. Ergebnis	28.965.982	29.430.395	464.413
FB Kultur	Ertrag	-151.000	-151.000	0
	Aufwand	5.733.020	6.033.439	300.419
	ordentl. Ergebnis	5.582.020	5.882.439	300.419
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.773.740	-2.896.240	-122.500
	Aufwand	12.561.171	13.086.950	525.779
	ordentl. Ergebnis	9.787.431	10.190.710	403.279
-Planetarium Halle	Ertrag	-460.240	-460.240	0
	Aufwand	985.727	1.022.998	37.270
	ordentl. Ergebnis	525.487	562.758	37.270
-Volkshochschule	Ertrag	-612.000	-612.000	0
	Aufwand	1.173.270	1.141.249	-32.021
	ordentl. Ergebnis	561.270	529.249	-32.021
-Stadtarchiv	Ertrag	-73.500	-73.500	0
	Aufwand	1.037.586	1.046.779	9.193
	ordentl. Ergebnis	964.086	973.279	9.193
-Stadtbibliothek	Ertrag	-281.000	-281.000	0
	Aufwand	3.655.314	3.797.696	142.382
	ordentl. Ergebnis	3.374.314	3.516.696	142.382
-Konservatorium	Ertrag	-1.324.000	-1.324.000	0
	Aufwand	3.737.722	3.767.935	30.213
	ordentl. Ergebnis	2.413.722	2.443.935	30.213
-Stadtsingechor	Ertrag	-20.500	-20.500	0
	Aufwand	802.567	858.710	56.143
	ordentl. Ergebnis	782.067	838.210	56.143
-Salinemuseum	Ertrag	-2.500	-125.000	-122.500
	Aufwand	1.168.984	1.451.584	282.600
	ordentl. Ergebnis	1.166.484	1.326.584	160.100
FB Sport	Ertrag	-7.700.155	-6.149.155	1.551.000
	Aufwand	15.585.756	14.183.804	-1.401.952
	ordentl. Ergebnis	7.885.602	8.034.650	149.048
Gesamt	**Ertrag**	**-21.023.275**	**-16.706.775**	**4.316.500**
	Aufwand	**73.897.484**	**70.801.589**	**-3.095.895**
	Ergebnis	**52.874.209**	**54.094.814**	**1.220.605**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-399.455	-339.855	59.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.900	328.900	0

Budgetvergleich 2027 zu 2026 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich IV
Bildung und Soziales

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Abweichung 2027 zu 2026
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.447.728	1.454.153	6.426
	ordentl. Ergebnis	1.447.728	1.454.153	6.426
EB für Arbeitsförderung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.994.000	2.027.394	33.394
	ordentl. Ergebnis	1.994.000	2.027.394	33.394
FB Soziales	Ertrag	-122.165.841	-121.772.134	393.707
	Aufwand	185.581.818	186.358.256	776.438
	ordentl. Ergebnis	63.415.977	64.586.122	1.170.145
FB Bildung	Ertrag	-84.057.807	-85.835.912	-1.778.105
	Aufwand	373.469.117	368.687.715	-4.781.402
	ordentl. Ergebnis	289.411.310	282.851.803	-6.559.508
FB Gesundheit	Ertrag	-973.437	-941.920	31.517
	Aufwand	12.011.393	13.148.453	1.137.060
	ordentl. Ergebnis	11.037.956	12.206.533	1.168.577
Gesamt	**Ertrag**	**-207.197.084**	**-208.549.966**	**-1.352.881**
	Aufwand	**574.504.055**	**571.675.970**	**-2.828.085**
	ordentl. Ergebnis	**367.306.971**	**363.126.004**	**-4.180.967**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.300	-5.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.775	368.275	-60.500

Budgetvergleich 2027 zu 2026 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Abweichung 2027 zu 2026
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-584.677.259	-608.415.369	-23.738.110
	Aufwand	85.283.879	87.050.350	1.766.471
	ordentl. Ergebnis	-499.393.380	-521.365.018	-21.971.639
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-26.682.500	-37.337.100	-10.654.600
	Aufwand	69.033.372	80.414.939	11.381.567
	ordentl. Ergebnis	42.350.872	43.077.839	726.967
-Tierheim	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	441.400	441.400	0
	ordentl. Ergebnis	441.400	441.400	0
-Zoologischer Garten und Saaletourismus	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	3.948.100	4.021.100	73.000
	ordentl. Ergebnis	3.948.100	4.021.100	73.000
-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	Ertrag	-16.977.500	-17.704.100	-726.600
	Aufwand	45.411.600	46.864.800	1.453.200
	ordentl. Ergebnis	28.434.100	29.160.700	726.600
-Singschule	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	229.000	229.000	0
	ordentl. Ergebnis	229.000	229.000	0
-Stiftung Händelhaus	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	2.071.929	2.101.668	29.739
	ordentl. Ergebnis	2.071.929	2.101.668	29.739
-Stiftung Moritzburg und Franckesche Stiftungen	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	260.000	260.000	0
	ordentl. Ergebnis	260.000	260.000	0
-Zuschuss Bäder und Leuna-Chemie-Stadion	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	7.406.343	7.363.971	-42.372
	ordentl. Ergebnis	6.906.343	6.863.971	-42.372
-EGIG / EVG	Ertrag	-9.205.000	-19.133.000	-9.928.000
	Aufwand	9.265.000	19.133.000	9.868.000
	ordentl. Ergebnis	60.000	0	-60.000
Gesamt	**Ertrag**	**-611.359.759**	**-645.752.469**	**-34.392.710**
	Aufwand	**154.317.251**	**167.465.289**	**13.148.038**
	Ergebnis	**-457.042.508**	**-478.287.179**	**-21.244.672**

Nachrichtlich:

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

3.3. Übersicht über Zuschüsse an Dritte

EUR

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2027
Geschäftsbereich OB		
Büro des Oberbürgermeisters		
1.11103	**Gleichstellung der Geschlechter**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.700,00
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung		
1.57111	**Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	30.000,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000,00
	Regionenmarketing	56.000,00
FB Sicherheit		
1.12602	**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200,00
1.12801	**Katastrophenschutz**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.770,00
Geschäftsbereich Finanzen und Personal		
DLZ 101 Bürgerbeteiligung		
1.11115	**Bürgerbeteiligung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
FB Personal		
1.11108.01	**Personalmanagement**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	338.400,00
Geschäftsbereich Umwelt und Sicherheit		
FB Planen		
1.51101	**Räumliche Planung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.300,00
1.51108.15	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Lebendige Zentren	
	Zuschüsse an private Unternehmen	85.000,00
1.51108.17	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Wachstum und nachhaltige Erneuerung	
	Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00
1.51121	**Räumliche Entwicklung**	
	LEADER/CLLD	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000,00
FB Planen	**ÖPNV**	
1.54702	Zuschüsse an private Unternehmen	100.000,00

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2027
FB Umwelt	**Umweltschutz**	
1.56101.01	Umweltinformation und -koordination	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00
1.56141	**Klimaschutz**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	93.000,00
Geschäftsbereich Kultur und Sport		
FB Kultur		
1.28102	**Pflege von Kunst und Kultur**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	55.000,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.175.000,00
1.28106.01	**Georg-Friedrich-Händel-Halle**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	297.500,00
Stadtarchiv		
1.25102	**Stadtarchiv**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
FB Sport		
1.42101	**Sportförderung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.517.780,00
1.42410.02	**Eissport**	
	modulare Sporthalle	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	174.000,00
Geschäftsbereich Bildung und Soziales		
DLZ 802 Integration		
1.11134.01	**Koordination Integration**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000,00
1.11134.02	**Koordination Präventionsrat**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000,00
1.31302	**Umzugs- und Betreuungsmanagement**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	127.000,00
FB Soziales		
1.33101	**Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege, laufende Zuwendungen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	401.870,00
FB Bildung		
1.24301.01	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
FB Bildung		
1.24301.09	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Schülerforschungszentrum	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.820,00

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2027
FB Bildung		
1.36201.01	**Jugendarbeit**	
	Zuschüsse für Ehrenamt	252,00
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	4.813.790,00
1.36301.01	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	4.253.160,00
1.36301.05	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP	164.130,00
1.36302.01	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000,00
1.36302.07	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.843.130,00
1.36309	**Begleiteter Umgang**	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	105.000,00
1.36501	**Betrieb von Kindertageseinrichtungen**	
	Zuschüsse an Freie Träger KITA	84.536.885,53
	Zuschüsse Tagespflege	2.107.000,00
	Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung § 23 KiFöG	1.090.063,00
	Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung § 12 KiFöG	340.639,00
FB Gesundheit		
1.41431	**Suchtberatungsstellen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.081.200,00
Sonstige Finanzvorgänge		
1.26302	**Singschulen (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	229.000,00
1.28104	**Stiftung Händelhaus (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.101.668,00
1.28123	**Franckesche Stiftungen (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00
		108.479.257,53

3.4. Haushaltsplanung 2027

Tabelle 1

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Gymnasium			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	132.240	135.347	123.714	136.092	138.882	93.301	184.540	153.101	227.530	163.034	199.587	347.086	271.600	
d) Rate Bewirtschaftung	191.026	203.365	182.035	102.606	139.859	119.179	289.257	151.647	277.627	206.977	229.907	582.700	195.897	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	123.168	90.865	156.801	45.225	60.950	0	262.046	0	182.568	61.473	107.257	392.431	0	
f) Rate Gemeinkosten	4.940	5.004	5.004	21.154	45.166	10.453	5.066	15.627	5.004	4.940	5.004	4.751	18.076	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	13.017	12.468	10.328	8.569	5.425	9.779	21.197	12.638	21.700	19.033	17.028	41.643	15.487	
Haushaltsansatz 2024 ohne Zs.u.Tilgung	**464.391**	**447.048**	**477.881**	**313.647**	**390.282**	**232.712**	**762.106**	**333.014**	**714.429**	**455.458**	**558.783**	**1.368.612**	**501.060**	**7.019.422 €**

Haushaltsplanung 2026

Tabelle 2

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Gymnasium			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	128.289	131.303	120.018	132.026	134.733	90.519	179.027	148.536	220.732	193.624	158.164	336.716	263.502	
d) Rate Bewirtschaftung	182.917	194.731	174.307	98.281	133.964	114.140	276.977	145.236	265.841	220.146	198.190	557.962	187.615	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	77.785	55.232	148.471	31.401	66.144	0	246.396	0	119.776	64.784	41.345	371.611	0	
f) Rate Gemeinkosten	4.731	4.791	4.791	20.262	43.262	10.338	4.850	15.465	4.791	4.791	4.731	4.550	17.879	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	13.017	12.468	10.328	8.569	5.425	9.779	21.197	12.638	21.700	19.033	17.028	41.643	15.487	
Haushaltsansatz 2024 ohne Zs.u.Tilgung	**406.738**	**398.525**	**457.914**	**290.539**	**383.527**	**224.777**	**728.447**	**321.876**	**632.840**	**502.379**	**419.457**	**1.312.482**	**484.483**	**6.563.985 €**

Abweichungen zum Vorjahr: **Tabelle 3**

(mehr+ / weniger -)

Schule	Grundschulen						Sek		Giebichenstein	BbS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*	Gymnasium		Pestalozzi	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle*	
Produkt	21101						21601		21701	23101	22101	21801		
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	-128.289 €	-131.303 €	-120.018 €	-132.026 €	-134.733 €	-90.519 €	-179.027 €	-148.536 €	-220.732 €	-193.624 €	-158.164 €	-336.716 €	-263.502 €	
d) Rate Bewirtschaftung	8.110 €	8.634 €	7.728 €	4.325 €	5.895 €	5.038 €	12.280 €	6.411 €	11.787 €	-13.169 €	31.717 €	24.738 €	8.282 €	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	45.382 €	35.633 €	8.330 €	13.824 €	-5.194 €	0 €	15.650 €	0 €	62.792 €	-3.312 €	65.912 €	20.820 €	0 €	
f) Rate Gemeinkosten	210 €	212 €	212 €	892 €	1.904 €	114 €	215 €	162 €	212 €	149 €	273 €	202 €	197 €	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	**57.653 €**	**48.523 €**	**19.967 €**	**23.107 €**	**6.755 €**	**7.935 €**	**33.659 €**	**11.138 €**	**81.589 €**	**-46.921 €**	**139.325 €**	**56.130 €**	**16.577 €**	**455.437 €**

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte **Tabelle 4**

H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 2 6

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	71.578	82.286	72.438	226.302	70.813	117.296	65.220	75.025	200.919	755.575
HH-Ansatz gesamt	**303.978**	**285.966**	**251.748**	**841.692**	**300.733**	**407.636**	**276.980**	**260.735**	**853.299**	**2.941.075**

H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 2 7 **Tabelle 5**

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	257.342	244.031	214.823	716.196	254.582	347.856	234.461	222.499	722.314	2.497.908
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	65.969	72.945	64.215	203.129	65.266	103.981	60.110	66.507	185.178	684.172
HH-Ansatz gesamt	**323.312**	**316.976**	**279.038**	**919.325**	**319.847**	**451.837**	**294.571**	**289.007**	**907.492**	**3.182.080**

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte **Tabelle 6**
Differenz Plan 2026 / 2027

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	24.942	40.351	35.513	100.806	24.662	57.516	22.701	36.789	69.934	312.408
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-5.608	-9.341	-8.223	-23.173	-5.548	-13.316	-5.109	-8.517	-15.741	-71.403
Differenz (mehr+ / weniger -)	**19.334**	**31.009**	**27.290**	**77.633**	**19.114**	**44.201**	**17.592**	**28.272**	**54.194**	**241.005**

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

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

3.5. Immobilienbewirtschaftung

Der Fachbereich Immobilien (FB 24) ist gesamtheitlich sowohl für Unterhaltung und Betrieb stadteigener Gebäude als auch für Anmietungen der durch die Stadtverwaltung genutzten Gebäude zuständig.

Es wurden hierfür zwei Deckungskreise für die Gebäudebewirtschaftung eingerichtet – ein Deckungskreis für Instandhaltung/Betriebskosten und ein Deckungskreis für Anmietungen. Die Deckungskreise gewährleisten eine flexible Haushaltsführung nach anfallendem Bedarf.

Ein weiterer Deckungskreis für die PPP-Raten wird ebenfalls durch den FB 24 in Planung und Haushaltsdurchführung bewirtschaftet.

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen werden in allen Fachbereichen auf den Produkten ausgewiesen. Das heißt, dass in den einzelnen Produkten die anteilige Gebäudenutzung als Aufwand abgebildet wird.

- in EUR -

	Plan 2026	**Plan 2027**
Mieten und Pachten	902.000,00	902.000,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	793.600,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	115.497,00	115.497,00
Ertrag gesamt	**3.947.097,00**	**1.811.097,00**
Unterhaltung/Wartung	7.860.108,00	8.228.300,50
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	254.419,00	254.419,00
Anmietung	5.833.680,28	5.833.680,28
Bewirtschaftung	25.441.470,72	26.000.000,00
PPP	6.348.798,01	7.019.423,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	793.600,00
Aufwand gesamt	**48.668.076,01**	**48.129.422,78**

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

Die **Servicevereinbarungen** sind ein haushaltsneutraler Durchlaufposten. Die dort benannten Kosten werden durch die Theater, Oper und Orchester GmbH und die Stiftung Händelhaus wieder ausgeglichen. Ab 2027 ist der Eigenbetrieb Kindertagesstätten selbst für seine vollständige Bewirtschaftung zuständig und daher nicht mehr in den Kosten bei den Servicevereinbarungen inkludiert.

Die Erträge aus **Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerken** beziehen sich auf Steuerentlastungen und Einspeisevergütungen.

Der Budgetbedarf bei **Wartungen** der technischen Anlagen in städtischen Gebäuden und der Spielgeräte auf Schulhöfen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2027 auf 2,43 Mio. EUR und basiert auf folgenden Eckdaten:

- Herleitung durch Kennwerte aus einschlägigen Richtlinien in der Gebäudeverwaltung

- Abschluss neuer Wartungsverträge und Ersatz von Altverträgen

- Budgetverteilung aus der Kostenhistorie der letzten 3 Jahre

Das verbleibende Budget für die **Gebäudeunterhaltung** von ca. 5,80 Mio. EUR wird für die Notinstandsetzungen und Gefahrenabwehr für Leib und Leben verwendet.

Die Aufwendungen für **Anmietungen** wurden fortgeschrieben und bilden den voraussichtlichen Bedarf für das Jahr 2027 ab.

Das Budget für die **Bewirtschaftung** wurde um knapp 560 TEUR. auf 26 Mio. EUR erhöht.

Das Budget für PPP erhöht sich um ca. 670 TEUR und soll Preiserhöhungen für die Bewirtschaftung der Immobilien absichern.

3.6. Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)

3.6.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2027 sind 82.330.900 EUR Einzahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Einzahlungen unterteilen sich wie folgt:

Zuweisungen für Investitionstätigkeit	77.320.000 EUR
Beiträge	1.060.900 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	3.950.000 EUR



3.6.1.1 Zuweisungen für Investitionstätigkeit

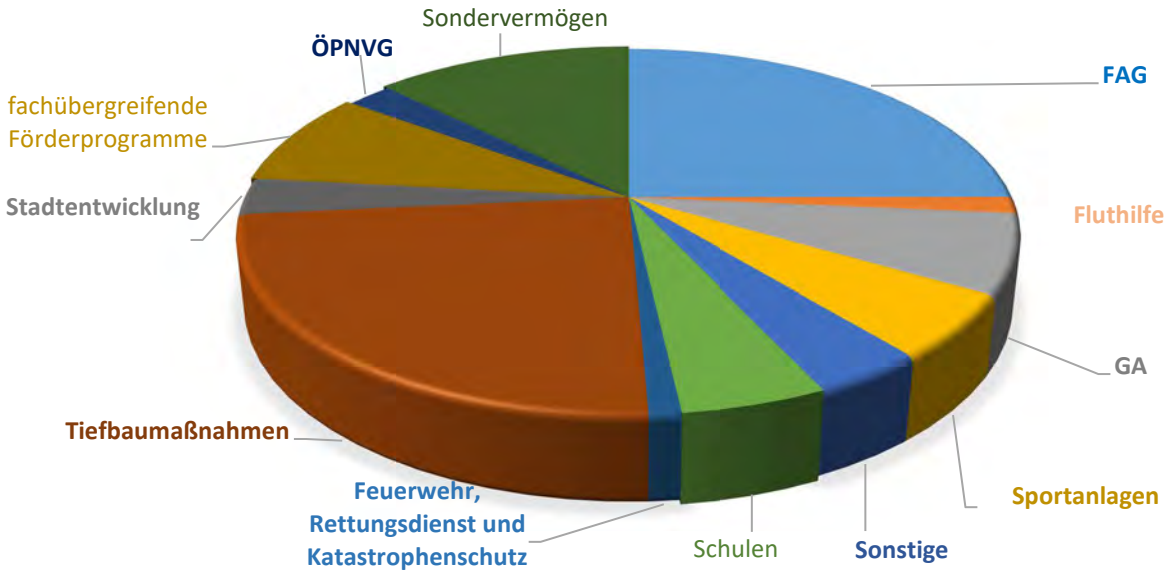
Die geplanten Investitionszuweisungen und –zuschüsse in Höhe von 77.320.000 EUR sollen im Haushaltsjahr 2027 für folgende Themenkomplexe erzielt werden:

FAG	19.300.000 EUR
Fluthilfe	1.123.000 EUR
GA	5.420.900 EUR
Sportanlagen	4.350.000 EUR
Sonstige	3.079.500 EUR
Schulen	4.000.000 EUR
Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	875.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen	18.674.100 EUR
Stadtentwicklung	2.501.800 EUR
fachübergreifende Förderprogramme	6.484.100 EUR
ÖPNVG	1.750.000 EUR
Sondervermögen	9.761.600 EUR
Gesamtsumme	**77.320.000 EUR**

Hauptmerkmal aller Zuschüsse ist die durch den Zuwendungsgeber mit der Erteilung des Bescheides klar definierte Zweckbindung zugunsten eines ganz konkreten Vorhabens bzw. einer klar abgegrenzten Maßnahme. Das heißt, alle Zuwendungen sind entsprechend dem Charakter des zu fördernden Projektes entweder dem Ergebnishaushalt oder aber dem Investitionsplan zuzuordnen. Die daraus resultierenden o.g. investiven Fördermittel sind als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt abzubilden und werden anschließend als passiver Sonderposten in der Vermögensrechnung geführt.

Die Höhe der im städtischen Haushalt zu vereinnahmenden Zuweisungen hängt nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden städtischen Komplementärmitteln ab. Damit bleibt es für die Stadt Halle (Saale) auch in 2027 schwierig, die benötigten Eigenmittel im städtischen Haushalt aufzubringen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im kommunalen Haushalt stark von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängt. Insbesondere die Investitionspauschale nach §16 FAG stellt einen wichtigen Baustein hinsichtlich des Handlungsspielraums dar.

Die Schwerpunkte liegen im Haushaltsjahr 2027 auf der Realisierung von Vorhaben im Straßenbau einschließlich Brücken und Radwegen, der Städtebauförderung mitsamt fachübergreifender Förderprogramme, Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GA) sowie den neu ins Investitionsprogramm aufgenommenen Projekten im Zuge des Sondervermögens.



Zuweisungen vom Land

FAG:

Es wird eine Investitionspauschale nach § 16 FAG in Höhe von ca. 13,9 Mio. EUR erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verwenden. Weitere 5,4 Mio. EUR werden aus den Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG für Investitionen umgewidmet.

Die verfügbaren Mittel werden nach einer vorab im Finanzausgleichsgesetz definierten jährlichen Pauschale an die kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Gemeinden und die Landkreise gezahlt. Die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils zu 75 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 25 v. H. nach der Fläche.

Tiefbaumaßnahmen

Das umfangreichste Projekt betrifft die Infrastruktur des Riebeckplatzes im Zuge der Vorbereitung des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Für das Vorhaben sind zur Optimierung des Standortes und die Baufeldfreimachung diverse Fahrbahnanpassungen erforderlich. Hierfür wird mit Zuweisungen in Höhe von ca. 13,0 Mio. EUR gerechnet.

Für die Umgestaltung des Verkehrsknotens Ernst-Grube-Str./Weinbergweg wurden Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen, multimodalen Mobilität in den Städten und Ihren Pendlerräumen im Rahmen des EFRE/JTF Programms 2021 – 2027 des Landes Sachsen-Anahlt bewilligt. Der Knotenpunkt wird zu einem Kreisverkehr mit Querungshilfen umgestaltet. Im Haushaltsjahr 2027 sind dazu Einzahlungen in Höhe von ca. 1,6 Mio vorgesehen.

Weitere Zuwendungen sind unter anderem für den EFRE-Radwegebau geplant (Nietlebener Straße ca. 1,0 Mio. EUR und Seebener Straße ca. 1,2 Mio. EUR). Darüber hinaus werden Schlusszahlungen für die erste Förderperiode Stadt und Land erwartet (ca. 0,7 Mio. EUR) sowie der Mehrbelastungsausgleich für Straßenbaumaßnahmen als Ersatz des Landes Sachsen-Anhalt nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (ca. 0,6 Mio. EUR).

Fluthilfe:

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

Im Haushaltsjahr 2027 sind planmäßig lediglich noch Einzahlungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR für Fluthilfemaßnahmen avisiert. Es wird die Auszahlung der noch offenen Zuwendungengen im Zusammenhang mit der Umsetzung des 2. Bauabschnitts der Eissporthalle erwartet.

GA:

Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe (GA) sollen aus der GRW-Infrastrukturförderung kommen. Mit GRW-Mitteln werden wirtschaftsnahe Infrastrukturvorhaben gefördert. Weiterhin werden Maßnahmen im Bereich der Vernetzung und Kooperation von regionalen Akteuren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, zur regionalpolitischen Flankierung von Strukturproblemen und zur Unterstützung von regionalen Aktivitäten gefördert, wenn diese unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich sind. In der Stadt Halle (Saale) wird das Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der wassertouristischen Infrastruktur gelegt.
Im Dezember 2023 erfolgte die Erstbewilligung der Fördermittel, u.a. für die Informations- und Erlebniswelt im Zoologischen Garten. Der Eingangsbereich in der Seebener Straße soll aufgewertet werden Der Zuwendungsbescheid beinhaltet darüber hinaus Mittel für Brückenneubauten, Radwege und touristische Infrastrukturanlagen entlang der Saale. Im Haushaltsjahr 2027 wird mit Fördermitteln in Höhe von ca. 5,4 Mio. EUR gerechnet, welche u.a. dem Zoologischen Garten zugute kommen sollen (ca. 1,4 Mio EUR).

Sportanlagen:

Die veranschlagten Mittel i.H.v. 4,3 Mio. EUR entfallen vollständig auf den Ersatzneubau der Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße. Zur Finanzierung der Baumaßnahme wurden Fördermittel beim Bund und beim Land im Rahmen der Förderung von Baumaßnahmen im Hochleistungssport (Bund) und zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus (Land) beantragt. Die Bewilligungen liegen vor.

Sonstige Zuweisungen:

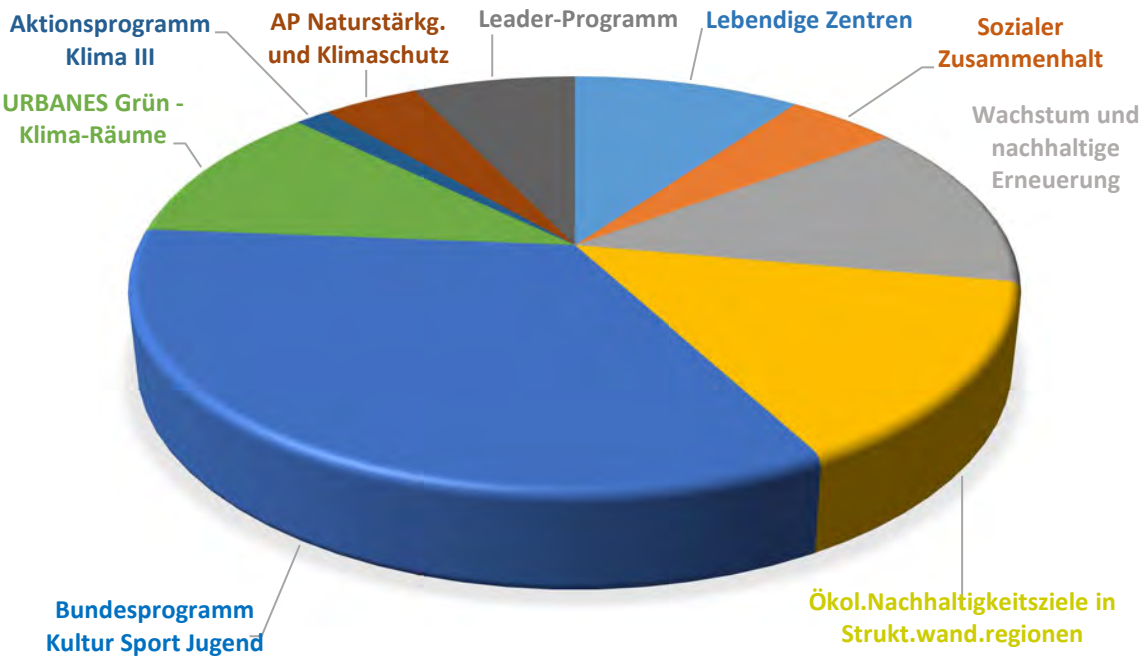
Weitere Zuwendungen vom Land betreffen unter anderem Umweltprojekte wie die Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes und die Gefahrenabwehr im Bereich Altbergbaurestlöcher (ca. 0,3 Mio. EUR) sowie Zuweisungen für das Bürgertelefon. Der größte Anteil der Zuwendungen entfällt jedoch auf den Campus Neustadt, für den Fördermittel in Höhe von ca. 2,6 Mio. EUR eingeplant sind. Insgesamt werden für diese Vorhaben im Haushaltsjahr 2027 Einzahlungen in Höhe von ca. 3,1 Mio. EUR berücksichtigt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Neben 0,7 Mio. EUR für die Sanierung des Geräthauses der Freiwilligen Feuerwehr Diemitz wird mit Landesfördermitteln in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren geplant. Diese Mittel dienen zur Unterstützung der Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF4000 „Vegetationsbrandbekämpfung“ für die Ortsfeuerwehr Halle-Neustadt.

Stadtentwicklung (Städtebau und fachübergreifende Förderprogramme):

In der Haushaltsplanung 2027 sind Zuwendungen der EU, des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt sowie Mittel von Dritten in Höhe von insgesamt ca. 9,0 Mio. EUR geplant.



Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung 2020 schlossen der Bund und die Länder die Vereinbarung, die Städtebauförderprogramme „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ aufzulegen. Hierzu gab es erste Bewilligungen mit dem Programmjahr 2019.

Im Städtebauförderprogramm “Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne” werden Finanzhilfen für städtebauliche Gesamtmaßnahmen eingesetzt, welche zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortkernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt dienen.
Ziel ist die Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur. Hier sollen im Haushaltsjahr 2027 Fördermittel in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR für die Sanierung des Stadtbades fließen.

Das zweite Programm heißt “Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten”. Die Finanzhilfen werden für Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind. Hiermit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden. Aus diesem Fördertopf sind für die Stadtteile Silberhöhe und Halle-Neustadt im Haushaltsjahr 2027 Fördermittel in Höhe von ca. 0,43 Mio. EUR vorgesehen. Mit den Maßnahmen Peißnitz Brückenvorplatz (ca. 0,17 Mio. EUR), Treppenbau Gutspark Peißnitz (ca. 0,09 Mio. EUR) und der Platzgestaltung Gesundheitszentrum Klewitz-Straße im Stadtteil Silberhöhe (ca. 0,08 Mio. EUR) sind hier die größten Projektförderungen zu nennen.

Das dritte Förderprogramm “Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten” unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. Die Städte und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf Strukturveränderungen und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen. Ziel der im Programm veranschlagten Maßnahmen ist es, diese Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu entwickeln. Hier sind im Haushaltsjahr 2027 für die Stadt Halle (Saale) Zuweisungen in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR vorgesehen. Größtes Vorhaben ist der Umbau des Riebeckplatzes mit verschiedenen Maßnahmen (ca. 1,0 Mio. EUR) und die Maßnahme Lutherplatz (ca. 0,2 Mio. EUR).

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

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

Im Haushaltsjahr 2027 werden Fördermittel in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR für das Vorhaben „Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse“ avisiert.

Mit dem Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Halle (Saale) Fördermittel vom Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen. Dieses Programm ist Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung und zielt auf die Behebung des Investitionsstaus bei der sozialen Infrastruktur ab. Gefördert werden investive Projekte mit besonderer sozialer und integrativer Wirkung.
Sport, Jugend- und Freizeiteinrichtungen kommen im Hinblick auf die soziale und gesellschaftliche Integration eine zentrale Rolle zu. Sie unterstützen in außergewöhnlichem Maße den gesellschaftlichen Zusammenhalt; sie sind oftmals wichtige Ankerpunkte im direkten Lebensumfeld der Bürger. Sie setzen deutlich sichtbare Impulse für die Kommune, die Region, den sozialen Zusammenhalt und die Integration, den Klimaschutz, aber auch für die Stadtentwicklung. Ein Qualitätsmerkmal der Projekte ist eine gute Einbindung in das städtische Umfeld, um eine entsprechende Aufwertung der Quartiere zu erreichen. Dies gelingt insbesondere in enger Zusammenarbeit mit Vereinen, Trägern, Verbänden und dem Quartiersmanagement. Es ist vorgesehen, dass im Haushaltsjahr 2027 Fördermittel für den Bau der Hauptsporthalle am Bildungszentrum ca. 1,8 Mio. EUR fließen. Für die Sanierung der Ringer- und Judohalle sind Fördermitteleinzahlungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR vorgesehen. Außerdem werden an dieser Maßnahme Einzahlungen aus übrigen Bereichen in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR erwartet.

Veranschlagt sind diverse Maßnahmen in den Aktionsprogrammen „Naturstärkung und Klimaschutz“ und „Klima III“ im Umfang von ca. 0,5 Mio. EUR Einzahlungen. Hierzu zählen unter anderem Mittel für die Aufwertung Anhalter Platz (ca. 0,4 Mio. EUR) und Baumbepflanzung in der August-Bebel-Straße (ca. 0,1 Mio. EUR). Mit dem Programm Klima III können investive und nichtinvestive Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz gegenüber Klimawandelfolgen und Maßnahmen des kommunalen Starkregen- und Hochwasserrisikomanagements gefördert werden.

In den Förderprogrammen „Leader“ und „URBANES Grün – Klima-Räume“ werden Fördermittel in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR erwartet. Für Vorhaben wie Reichardts Garten (ca. 1,0 Mio. EUR) sowie verschiedene Spielplätze (ca. 0,6 Mio. EUR) sind hier Fördermittel veranschlagt.

ÖPNVG

Es handelt sich um Zuweisungen des Landes nach § 8 ÖPNVG für Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. Für das Haushaltsjahr 2027 sind ca. 1,75 Mio. EUR vorgesehen. Jeder Aufgabenträger ist verpflichtet, mindestens 17,5 v. H. des Zuweisungsbetrages für Investitionen zu verwenden. Hierfür wird ein Betrachtungszeitraum von jeweils vier Jahren zugrunde gelegt. Die aus dem Investitionsanteil finanzierten oder mitfinanzierten Verkehrsmittel und anderen Investitionsgüter müssen barrierefrei gestaltet sein. In der Stadt Halle (Saale) werden diese planmäßig investiert in die Herrichtung barriefreier Haltestellen. Hinzu kommt die Umrüstung von Lichzeichenanlagen zur Bevorrechtigung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Schulen

Im Haushaltsjahr 2027 werden Einzahlungen in Höhe von 4,0 Mio. EUR für das Gymnasium Christian Wolff im Zuge des Ergänzungsneubaus im Startchancen-Programm geplant. Der Fokus des Programms liegt auf der Stärkung der Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern sowie auf systemischen Veränderungen zur Stärkung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens, zielgerichtet für Schulen in räumlichen Lagen mit strukturell und soziodemografisch besonders herausfordernden Rahmenbedingungen.

Sondervermögen

Die Stadt Halle (Saale) erhält rund 116,5 Mio. EUR aus dem bundesweiten Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, Wachstum zu fördern und die deutsche Wirtschaft zu stärken Die Schwerpunkte liegen hierbei in der Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, Bildung und Forschung, Digitalisierung, Wohnungsbau, Krankenhausinfrastruktur und der Transformation Deutschlands zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Volkswirtschaft. Das Sondervermögen schafft die notwendigen finanziellen Spielräume, um langfristig die strukturelle Modernisierung des Landes erfolgreich voranzutreiben. Nach intensiven Debatten im Stadtrat und der Genehmigung des Nachtragshaushalts durch das Landesverwaltungsamt im Juni 2026 konnten die ersten konkreten Investitionen und Planungen anlaufen. Für das Haushaltsjahr 2027 erfolgt nunmehr die Veranschlagung der Einzahlungen im Zuge der im städtischen Maßnahmeplan enthaltenen Projekte. Die Einstellung der Einzahlungen erfolgt dabei haushaltsneutral bzw. unter Heranziehung der komplementären Zuweisungen Dritter. So sind im Haushaltsjahr 2027 insgesamt Fördermittel i.H.v. 9,8 Mio. EUR vorgesehen. Größte Position ist die grundhafte Sanierung des Stadthauses mit ca. 4,5 Mio. EUR. Hinzu kommen Fördermittel für diverse Maßnahmen u.a. im Kultur- und Sportbereich sowie zur Modernierung der Verwaltung. Dazu zählen die Implementierung der Multi-Faktor-Authentifizierung in der Stadtverwaltung mit ca. 1,0 Mio. EUR, die Sanierung des Naturrasenplatzes im Sportkomplex Neustadt mit ca. 1,0 Mio. EUR, die Sanierung des Künstlerhauses 188 i.H.v ca. 0,6 Mio. EUR und die Sanierung von Lager- u. Archivräumen in der Barbarastraße mit ca. 0,5 Mio. EUR.

3.6.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen im Haushaltsjahr 2027 werden im Sanierungsgebiet „Historischer Altstadtkern“ durch Ablösebeiträge in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR vereinnahmt. Somit ergeben im Haushaltsjahr 2027 Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR.

3.6.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Einzahlungen in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR sind aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Diese werden durch den zu erwartenden Verkauf von Wohnungsbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, ehemaligen Verwaltungsgrundstücken, ehemaligen Schulen bzw. Kindertagesstätten und Arrondierungsflächen erzielt.

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

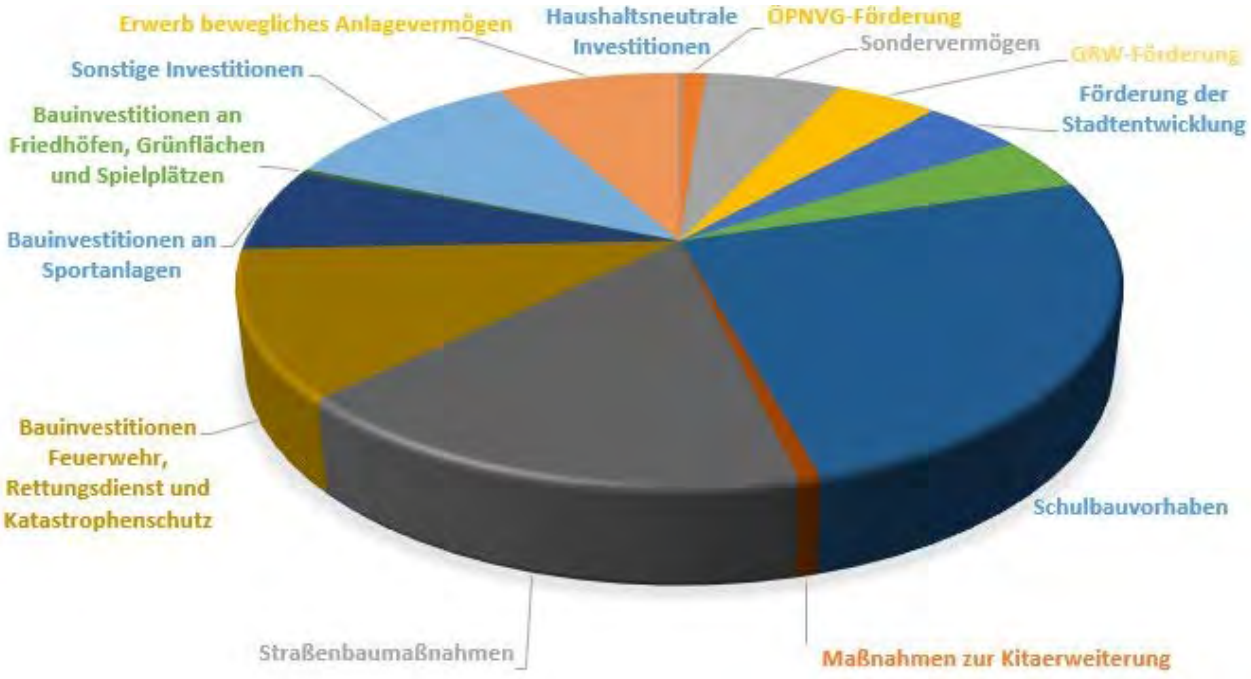
Ein Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist im Haushaltsjahr 2027 nicht geplant.

Weitere Einzahlungen sind durch Veräußerungen von Grundstücken im Bereich Heide-Süd avisiert. Die veranschlagten ca. 3,0 Mio. EUR dienen jedoch wiederum der Erschließung des Wohngebietes Heide-Süd selbst und können nicht im vollen Umfang im Gesamthaushalt zur Bereitstellung von Eigenmitteln herangezogen werden. Die überschüssigen Mittel nach Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme sollen zur Deckung der Eigenmittel am Infrastrukturvorhaben Riebeckplatz herangezogen werden.

3.6.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2027 sind 163.287.000 EUR Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Auszahlungen unterteilen sich in folgende Themenkomplexe, auf die im weiteren Verlauf des Vorberichtes detaillierter eingegangen wird:

Haushaltsneutrale Investitionen	150.700 EUR
ÖPNVG-Förderung	1.750.000 EUR
Sondervermögen	9.761.600 EUR
GRW-Förderung	7.214.600 EUR
Förderung der Stadtentwicklung	7.153.500 EUR
fachbereichsübergreifende Förderprogramme	6.793.000 EUR
Schulbauvorhaben	42.254.800 EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	1.100.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen	26.753.800 EUR
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	18.715.000 EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen	10.629.000 EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	580.000 EUR
Sonstige Investitionen	17.270.000 EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.161.000 EUR
Gesamtsumme	**163.287.000 EUR**



Die dargestellten Gesamtauszahlungen in Höhe von 163.287.000 EUR gliedern sich in folgende Auszahlungsarten:

Angaben in EUR

Grunderwerb	690.000
Baumaßnahmen	130.442.700
davon Hochbaumaßnahmen	*85.395.800*
davon Tiefbaumaßnahmen	*33.927.800*
davon sonstige Baumaßnahmen	*11.119.100*
Erwerb bewegl.Sachen	15.524.800
davon GWG	*2.562.000*
davon über 1.000 EUR	*11.578.800*
davon Soft-, Hardware und Lizenzen	*1.384.000*
Aktivierbare Zuwendungen	16.629.500

3.6.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2027 Auszahlungen in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR vorgesehen. Diese sind in Höhe von 0,3 Mio. EUR für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt. Weitere Mittel stehen u.a. im Rahmen des Ausbaus der B6 / Leipziger Chaussee (ca. 0,3 Mio. EUR) sowie für den Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg zur Verfügung (ca. 0,1 Mio. EUR)

3.6.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2027 Auszahlungsansätze in Höhe von ca. 129,7 Mio. EUR zur Verfügung. Davon sind im Bereich Schulbaumaßnahmen insgesamt ca. 40,1 Mio. EUR vorgesehen. Die eingestellten Summen für Straßenbaumaßnahmen (incl. Radwege) betragen ca. 26,7 Mio. EUR und für Bauinvestitionen an Feuerwehrgebäuden ca. 18,7 Mio. EUR. Im Rahmen der Stadtentwicklung werden ca. 13,9 Mio. EUR veranschlagt. In den Sportanlagenbau fließen ca. 10,6 Mio. EUR. Für GRW-Maßnahmen (Förderung zur Stärkung der wassertouristischen Infrastruktur) sind ca. 3,5 Mio. EUR vorgesehen und ca. 1,7 Mio. EUR für die

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs. In die Friedhöfe, Grünflächen und Spielpläzte im Stadtgebiet (außerhalb der Stadtentwicklungsmaßnahmen) werden ca. 0,6 Mio. EUR investiert und in alle weiteren Bauvorhaben ca. 13,9 Mio. EUR.

3.6.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Eine Unterteilung des beweglichen Sachvermögens erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:
- Anschaffungen mit einem Wert über 1.000 EUR (Kostenart 78310000)
- von 150 – 1.000 EUR geringwertige Wirtschaftsgüter (Kostenart 78320000)

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fuhrpark, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie technischen Geräten und Maschinen beziffern sich auf ca. 15,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2027.
Diese Summe enthält als großen Teil die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, technischer Ausrüstung sowie Einsatzausstattung für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst in Höhe von ca. 6,1 Mio. EUR. Weiterhin sind ca. 3,0 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt.
Die jährliche Grundausstattung an Schulen avisiert die Stadt Halle (Saale) mit ca. 2,1 Mio. EUR.
Weitere ca. 1,7 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung und deren Aufgabenerfüllung benötigt.

3.6.2.4 Aktivierbare Zuwendungen

Der Gesamtansatz für Auszahlungen an Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2027 beträgt ca. 16,6 Mio. EUR. Für das Vorhaben Energiewende werden den Stadtwerken Halle (Saale) insgesamt 9,1 Mio. EUR bereitgestellt. Weitere ca. 3,7 Mio. Euro gehen, im Rahmen des GRW-Förderprogramms aufgrund der geschlossenen Fördervereinbarung, an den Zoologischen Garten zur Errichtung der Informations-und Erlebniswelt. Der SV Halle e.V. erhält ca. 1,5 Mio. EUR für die Sanierung der Ringer- und Judohalle. Darüber hinaus werden für Kita-Neubauten ca. 1,1 Mio. Euro eingestellt. Für das Stadtbad sind Auszahlungen im Rahmen der Städtebauförderung in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR vorgesehen. Der Vfl Halle 96 e.V. erhält im Haushaltsjahr 2027 einen Zuschuss der Stadt Halle (Saale) über ca. 0,3 Mio. EUR für die Sanierung des Funktionstraktes als Co-Finanzierung ergänzend zu den Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt.

3.7 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme

3.7.1 Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung

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

Bereits seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Halle (Saale) in der Umsetzung von Maßnahmen, welche über Fluthilfe gefördert werden. Die sich noch im Bau befindlichen Maßnahmen finanzieren sich ausschließlich aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre. Eine

Neuveranschlagung von Ansätzen ist daher nicht mehr erforderlich. Eine Beantragung von zusätzlichen Fördermitteln im Zuge von abweichenden Submissionsergebnissen und erhöhten Kosten ist jedoch weiterhin möglich um die Vorhaben abzuschließen.

3.7.2 GRW-Förderung

GRW-Zuschüsse sind staatliche Finanzhilfen aus der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Sie unterstützen Unternehmen und Kommunen mit nicht rückzahlbaren finanziellen Mitteln bei Investitionen in strukturschwachen Regionen Deutschlands, um Arbeitsplätze zu schaffen, Standortnachteile auszugleichen und die Wirtschaftskraft vor Ort zu stärken. Die GRW-Förderung ist mittel- bis langfristig ausgerichtet. Es besteht ein breit gefächertes Angebot an Fördermöglichkeiten.

Für die Stadt Halle (Saale) wurde ein Antrag auf Genehmigung von Fördermitteln gestellt. Ziel ist die Stärkung insbesondere der wassertouristischen Infrastruktur. Im Dezember 2023 erfolgte eine Bewilligung von Fördermitteln. Mit den vorgesehenen Investitionen in Radwege, Brückenneubauten und Anlagen entlang der Saale (u.a. Toilettenanlage Ziegelwiese, Slipanlage Sandanger) soll die Stadt am Fluss in den Mittelpunkt gerückt werden. Der Zoologische Garten wird am Eingang Seebener Straße mit einer Informations- und Erlebniswelt aufgewertet. Ein Ankerpunkt der touristischen Aufwertung ist die engere, flussnahe Anbindung des Saaleradwanderweges und des Elsterradwanderweges im Stadtgebiet sowie die Verbesserung des baulichen Zustandes selbiger.

Nachfolgende Auszahlungsansätze sind in diesem Rahmen für das Haushaltsjahr 2027 veranschlagt:

8.54101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	**7.800 EUR**
8.54101105 SRWW Kaiserslauterer Straße	**216.400 EUR**
8.54101107 ERW Regensburger Straße	**899.500 EUR**
8.54101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	**1.498.500 EUR**
8.54101111 Sandangerbrücke	**313.700 EUR**
8.55101050 Slipanlage Sandanger	**240.400 EUR**
8.55102020 Spielplatz Riveufer	**244.400 EUR**
8.55101052 Ziegelwiese Toilettenanlage	**54.400 EUR**
8.25301013 Zoologischer Garten Tourismus	**3.739.500 EUR**
Summe	**7.214.600 EUR**

Dies ergibt einen Auszahlungsansatz für Maßnahmen im Zuge der GRW-Förderung in Höhe von insgesamt ca. 7,2 Mio. EUR. Der Hauptteil fließt im Rahmen der mit dem Zoologischen Garten Halle geschlossenenen Fördervereinbarung in Höhe von ca. 3,7 Mio. EUR.

3.7.3 Förderung Stadtentwicklung und fachübergreifende Programme

Die Stadt Halle (Saale) erhält Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung.
Diese Finanzhilfen von Bund und Land im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen können in allen Programmen insbesondere eingesetzt werden für:

- die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme einschließlich Erarbeitung (Fortschreibung) integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte,

- Maßnahmen des Klimaschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der grünen Infrastruktur (u.a. energetische Gebäudesanierung, Bodenentsiegelung, Flächenrecycling, klimafreundliche Mobilität, Nutzung klimaschonender Baustoffe, Schaffung/

Erhalt oder Erweiterung von Grünflächen und Freiräumen, Vernetzung von Grün- und Freiflächen, Begrünung von Bauwerksflächen, Erhöhung der Biodiversität),

- Bau- und Ordnungsmaßnahmen,

- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), zur Erneuerung des baulichen Bestandes,

- Maßnahmen der Revitalisierung von Brachflächen einschließlich Nachnutzung bzw. Zwischennutzung,

- Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, zum Erhalt und zur Sicherung des bau- und gartenkulturellen Erbes sowie stadtbildprägender Gebäude,

- Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge,

- Maßnahmen der Barrierearmut bzw. –freiheit,

- Maßnahmen zum Einsatz digitaler Technologien (städtebauliche Vernetzung von Infrastrukturen, Daten, Netzen),

- Quartiersmanagement, Leistungen von Beauftragten, Beratung von Eigentümern/ Eigentümerinnen,

- interkommunale Maßnahmen, insbesondere von kleineren Städten und Gemeinden, sowie Stadt-Umland-Kooperationen einschließlich Maßnahmen zur Bildung interkommunaler Netzwerke und Kooperationsmanagement,

- Maßnahmen zur Steigerung der Baukultur, insbesondere der Planungs- und Prozessqualität,

- Maßnahmen mit hohem Innovations- und Experimentiercharakter in außerordentlichen Stadtentwicklungsformaten,

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

Mit Beginn des Programmjahres 2020 wurden die drei zur Zeit aktuell bestehenden Städtebauförderprogramme “Lebendige Zentren”, “Sozialer Zusammenhalt” und “Wachstum und nachhaltige Erneuerung” aufgelegt.

Die Förderprogramme „Leader“ und „Urbanes Grün“ starteten mit dem Haushaltsjahr 2023 im investiven Bereich. Im „Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bewirbt sich die Stadt Halle (Saale) jedes Jahr und bekam erstmals eine Bewilligung im Jahr 2021 (Sanierung Peißnitzhaus mit einer Förderquote von 90%). Weitere Bewilligungen folgten im Jahr 2022 (Sanierung der Hauptsporthalle am Bildungszentrum in Halle-Neustadt mit einer Förderquote von 75%) und im Jahr 2025 (Ersatzneubau Ringer- und Judohalle mit einer Förderquote von 75%). Diese Maßnahmen befinden sich nun in der Umsetzung.

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

Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"

Hierfür stellt die Stadt Halle (Saale) im Haushaltsjahr 2027 insgesamt Auszahlungen in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR bereit. Diese werden durch Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet finanziert. Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierungen des Moritzkirchhofs (ca. 0,8 Mio. EUR), die Freiflächengestaltung Mortizburgring (0,6 Mio. EUR) und die Straßensanierung Graseweg/ Große und Kleine Klausstraße (ca. 0,5 Mio. EUR) geplant.

Förderprogramm des Städtebaus "Lebendige Zentren"

Die Aufnahme der Stadt Halle (Saale) in das städtebauliche Förderprogramm „Lebendige Zentren“ erfolgte mit der ersten Bewilligung im Programmjahr 2022. In diesem Programm bekam die Stadt Halle (Saale) vom Fördermittelgeber bisher nur wenige Maßnahmen bewilligt. Im Haushaltsjahr 2027 werden dazu insgesamt Auszahlungen in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR veranschlagt. Diese fließen als Investitionszuschuss zur Sanierung der Außenhülle des Stadtbades.

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

In diesem aktuellen städtebaulichen Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ werden soziale Vorhaben in den Stadtteilen Neustadt und Silberhöhe unterstützt und umgesetzt.
Im Fördergebiet Halle-Neustadt, als einen der sozialen Brennpunkte der Stadt Halle (Saale), wird weiter daran gearbeitet, diesen Stadtteil attraktiv zu gestalten. Insgesamt sollen hier im Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR ausgegeben werden. Neben der Sanierung des Generationenspielplatzes Peißnitz wird auch der Abriss der Feuerwache in Halle-Neustadt sowie die Umfeldgestaltung der Hochhausscheibe A geplant.

Ebenso wird die Aufwertung des zweiten großen Brennpunktes der Stadt Halle (Saale), des Stadtteiles Silberhöhe, im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ fortgeführt. Im Haushaltsjahr 2026 soll an weiteren Projekten gearbeitet werden mit Ausgaben in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR. In die Neugestaltung des Wasserspielplatzes Silberhöhe fließen dabei ca. 0,24 Mio. EUR und in die Platzgestaltung Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str. ca. 0,19 Mio. EUR.

Förderprogramm des Städtebaus "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

Über das dritte Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sollen im Haushaltsjahr 2026 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt ca. 2,9 Mio. EUR gefördert werden. Die größten Ausgaben sind dabei für Maßnahmen am Großprojekt Bau des Zukunftszentrums Riebeckplatz geplant (ca. 2,6 Mio. EUR). Weitere größere Maßnahme ist der Lutherplatz (ca. 0,3 Mio. EUR), sowie Spielplatz Hechtgraben und Platz der Völkerfreundschaft mit kleineren Ausgaben zur Beendigung der Maßnahmen.

Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"

Mit einer Bewilligung im Jahr 2022 bekam die Stadt Halle (Saale) eine Förderung über das Bundesprogramm zur „Förderung von kommunalen Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen“ für die modellhafte Natur-, Wohn- und Erholungsraumentwicklung zugesprochen. Genutzt wird diese zum Großteil, um entlang der ehemaligen Kohlebahntrasse am Osendorfer See einen Rad- und Fußweg zu bauen. In diesem Haushaltsjahr werden ca. 1,4 Mio. EUR dafür eingeplant.

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

Die Stadt Halle (Saale) realisiert mit Hilfe dieses Förderprogramms Teile vom Innenausbau des Peißnitzhauses (Bewilligung im Jahr 2021). Im Haushaltsjahr 2026 werden dafür noch nicht abgerufene Fördermittel zur Auszahlungen bereitgestellt, wenn die entsprechenden Rechnungen vorliegen. Ein Änderungsbescheid (Verschiebung der Fördermittel) zur Maßnahme steht noch aus.
Die zweite Bewilligung wurde der Stadt Halle im Jahr 2022 für die Sanierung der Hauptsporthalle am Bildungszentrum in Halle-Neustadt gewährt. Im Haushaltsjahr 2026 sind dafür Ausgaben in Höhe von ca. 1,27 Mio. EUR geplant.
Für eine weitere Realisierungsmaßnahme, Sanierung und Erweiterung der Ringer- und Judohalle, sind geplante Ausgaben im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von ca. 1,5 Mio. vorgesehen.

Förderprogramm Leader

Für dieses Förderprogramm sind im Haushaltsjahr 2027 vorhabenbezogene Ausgaben für insgesamt ca. 0,75 Mio. EUR vorgesehen. Die größten Summen sollten für 3 Spielplätze verausgabt werden, den Spielplatz Lettin (ca. 0,28 Mio. EUR), den Spielplatz Kanena (ca. 0,24 Mio. EUR) und den Spielplatz Tornau (ca. 0,23 Mio. EUR).

Förderprogramm URBANES Grün – Klima-Räume

In diesem Förderprogramm sind Auszahlungen an dem Vorhaben Reichardts Garten von insgesamt ca. 1,2 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2027 im Investitionsprogramm eingestellt.

Aktionsprogramm „Naturstärkung und Klimaschutz“ und Klima III

Es wird zwei neue Förderprogramme im Bereich Grünflächen im Haushaltsjahr 2027 geben. Hier sollen beispielsweise die Baumpflanzungen in der August-Bebel-Straße (ca. 0,14 Mio. EUR) sowie die Aufwertung des Anhalter Platzes (ca. 0,44 Mio. EUR) gefördert werden. Für die beiden neuen Förderprogramme sind Bewilligungen avisiert.

3.7.4 Schulbauvorhaben

Den größten Anteil am Investitionsvolumen der Stadt Halle (Saale) stellen im Haushaltsjahr 2027 die Schulbauvorhaben dar. Hier sind Ausgaben von insgesamt ca. 42,3 Mio. EUR vorgesehen.
Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf dem Neubau und der Sanierung im Grundschulbereich, wofür ca. 22,7 Mio. EUR aufgewendet werden. Als große Maßnahmen sind hier beispielsweise die Grundschule „Rosa Luxemburg“ mit ca. 8,4 Mio. EUR und die Grundschule am Kirchteich mit ca. 5,8 Mio. EUR Investitionsvolumen veranschlagt. Parallel dazu wird in andere Schulformen investiert.
Somit entfallen auf die Gymnasien ca. 15,6 Mio. EUR, auf die Förderschulen ca. 3,1 Mio. EUR und auf die Berufsschulen ca. 0,8 Mio. EUR.
Die größte einzelne Schulbaumaßnahme ist der Ergänzungsneubau des Christian-Wolff-Gymnasiums mit einer veranschlagten Gesamtauszahlung von ca. 10,9 Mio. EUR, die mit 4,0 Mio. EUR über Fördermittel aus der Säule I des „Startchancen-Programms“ kofinanziert werden. Die restlichen Haushaltsmittel werden über Darlehen gedeckt.

3.7.5 Maßnahmen zur Kitaerweiterung

Die Maßnahmen zur Sanierung und für Neubauten von Kindertagesstätten werden als Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Kita abgebildet. Die Bereitstellung von Kindertagesstätten ist Aufgabe der Kommune im Rahmen der Unterstützung von frühkindlicher Bildung. Die Stadt Halle (Saale) überträgt diese Aufgaben an ihren Eigenbetrieb.
Im Haushaltsjahr 2027 werden ca. 1,1 Mio. EUR als Zuschuss an den Eigenbetrieb Kita eingeplant. Als größte Vorhaben sind die Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (ca. 0,3 Mio. EUR), die Kita Ökolino – Sanierung Baracke/ Neubau (ca. 0,3 Mio. EUR), die Kita Goldenes Schlüsselchen/ Entdeckerland (ca. 0,3 Mio. EUR) sowie die Kita Tausendfüßler/ Waldhaus (ca. 0,2 Mio. EUR) zu nennen.

3.7.6 Straßenbaumaßnahmen

Aufgrund der Haushaltslage und den damit verbundenen Erwägungen hinsichtlich der Priorisierung beim Einsatz von Haushaltsmitteln kam der Aufrechterhaltung der Infrastruktur immer eine große Bedeutung im städtischen Haushalt zu. Für die kommenden Jahre legt die Stadt Halle (Saale) weiterhin den Fokus auf die in die Jahre gekommenen Brücken im Stadtgebiet, auf die Infrastruktur des ruhenden Verkehrs sowie den Radwegebau.

Im Haushaltsjahr 2027 werden für Straßenbaumaßnahmen ca. 26,7 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen ca. 3,4 Mio. EUR auf Investitionen im Zusammenhang mit dem Radverkehr und ca. 1,3 Mio. EUR auf die Brückensanierungen. Die Mittel sind u.a. für die Fertigstellung der Holplatzbrücke sowie der östlichen und westlichen Brücke am Rennbahnkreuz vorgesehen. Die Investitionen überschneiden sich teilweise wie z.B. bei der Brücke über den Kanal (Ersatzneubau der Brücke im Rahmen der Förderung des Radverkehrsprogrammes Stadt und Land).

Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ unterstützt im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung Investitionen in den Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs. Ziel des Programms ist, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2027 Auszahlungen in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR vorgesehen (Brücke über Kanal und Paracelsusstraße). Ursprünglich sollte das Förderprogramm 2023 auslaufen. Nunmehr stehen Mittel bis zum Jahr 2028 bereit.

Die darüber hinaus vorgesehenen Auszahlungen für den Radverkehr sollen größtenteils über eine Förderung aus EFRE-Mitteln finanziert werden. Dies betrifft u.a. den Radweg Seebener Straße und den Radweg Nietlebener Straße. Für diese Vorhaben sind im Haushaltsjahr 2027 die Mittel für die Bauleistungen eingestellt (ca. 2,5 Mio. EUR).

Im Juni 2022 lobte der Bund einen Standortwettbewerb für den Bau des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation aus und hatte sich Anfang 2023 für den Standort in Halle (Saale) entschieden. Seit der Standortentscheidung haben Treffen mit Vertretern des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt stattgefunden, in denen u. a. auch die Ziele für die Optimierung des Standorts diskutiert und bearbeitet wurden.
Im „Grundsatzbeschluss zur Transformation von Grünflächen und Verkehr am Riebeckplatz“ zum Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation beschloss der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) am 30.08.2023 (Vorlage-Nr. VII/2023/05851) wesentliche Veränderungen und Ergänzungen im Vergleich zum „Städtebaulichen Strukturkonzept Riebeckplatz“. Im Juni 2026 folgte nunmehr auch der Baubeschluss für den Umbau des Riebeckplatzes zur Baufeldfreimachung für das Zukunftszentrum (VIII/2026/02749).

Die erforderlichen Anpassungen der Infrastruktur am Riebeckplatz sind im Haushaltsjahr 2027 mit ca. 16,1 Mio. EUR veranschlagt. Hinzu kommen ca. 1,0 Mio. EUR für die mit der Umgestaltung verbundenen Investitionen in den Radverkehr und vorbereitende Maßnahmen.

Weitere größere Investitionen betreffen u.a. die Umgestaltung des Verkehrsknotens Ernst-Grube-Straße/Weinbergweg zu einem Kreisverkehr und den Ausbau der B6/Leipziger Chaussee (ca. jeweils 1,8 Mio. EUR). Darüber hinaus sind ca. 1,0 Mio. EUR für Komplexmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern eingeplant und ca. 0,4 Mio. EUR für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten zur Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung in der Saalestadt.

3.7.7 Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Zu einer Pflichtaufgabe der Stadt Halle (Saale) gehört der Brand- und Rettungsdienst sowie der Katastrophenschutz. Deshalb sind in diesem Bereich ebenfalls Bauinvestitionen nötig.
Im Haushaltsjahr 2027 werden für die Infrastruktur insgesamt ca. 18,7 Mio. EUR Auszahlungen bereitgestellt. Hiervon entfallen ca. 15,0 Mio. EUR auf die Sanierung und Migration der Leitstelle, auf den Bau des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Nietleben ca. 2,0 Mio. EUR und ca. 1,7 Mio. EUR auf den Bau des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Diemitz.

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

Investitionen im Bereich des Sports zählen als freiwillige Aufgabe einer Kommune. Allerdings kommt der Aufrechterhaltung der Sportflächen im Stadtgebiet im Hinblick auf das Zusammenleben und der Gesundheit der Bevölkerung eine große Bedeutung zu. Aus diesem Grund stellt die Stadt Halle (Saale) im Haushaltsjahr 2027 für den Bereich Sport insgesamt ca. 10,6 Mio. EUR bereit. Daraus wird u.a. der Ersatzneubau der Laufhalle in der Robert-Koch-Straße (ca. 10,3 Mio. EUR) umgesetzt. Bedingt der ganzjährigen und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten bleibt die Laufhalle das Herzstück des Sportkomplexes in der Robert-Koch-Straße und damit weiterhin von überregionaler Bedeutung für den Bundesstützpunkt Leichtathletik in Halle (Saale). Zusätzlich ist das Funktionsgebäude des VfL Halle 96 e.V. in Höhe von ca. 0,3 Mio im Investitionsprogramm veranschlagt.

Für Friedhöfe, Grünflächen und Spielplätze werden im Haushaltsjahr 2027 insgesamt ca. 0,6 Mio. EUR aufgewendet. Als größeres Vorhaben ist der Umbau des Südeingangs auf dem Gertraudenfriedhof in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR zu nennen.

Die sonstigen Investitionen in der Stadt Halle (Saale) belaufen sich insgesamt auf ca. 17,3 Mio. EUR. Das größte Bauvorhaben ist der Campus Neustadt mit veranschlagten ca. 5,8 Mio. EUR. Das finanziell umfangreichste Projekt stellt der Investitionszuschuss zur Energiewende SWH mit ca. 9,1 Mio. EUR dar. Weiterhin entfallen ca. 1,7 Mio. EUR auf Brandschutzmaßnahmen an dem Verwaltungsobjekt Am Stadion 5.

3.8 Darstellung finanzielle Auswirkung auf Folgejahre

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

Produktklasse	HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030		HHJ 2027 - 2030 Gesamt	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Zentrale Verwaltung	**40.163.000**	**2.173.000**	**60.673.300**	**698.000**	**41.018.400**	**898.000**	**30.952.700**	**2.988.000**	**172.807.400**	**6.757.000**
Grundstücksverkehr	*330.000*	*950.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*1.830.000*	*2.450.000*
Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität	*9.761.600*	*300.000*	*23.898.700*	*150.000*	*26.588.600*	*350.000*	*20.740.400*	*2.440.000*	*80.989.300*	*3.240.000*
Verwaltungsbauten	*1.680.000*	*0*	*825.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.505.000*	*0*
Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	*18.715.000*	*700.000*	*23.976.000*	*0*	*4.295.200*	*0*	*0*	*0*	*46.986.200*	*700.000*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*9.676.400*	*223.000*	*11.473.600*	*48.000*	*9.634.600*	*48.000*	*9.712.300*	*48.000*	*40.496.900*	*367.000*
2 Schule und Kultur	**44.849.200**	**4.000.000**	**45.906.300**	**9.470.700**	**27.745.000**	**0**	**24.387.600**	**3.500.000**	**142.888.100**	**16.970.700**
Hochwasser	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Schulbauvorhaben	*42.254.800*	*4.000.000*	*42.614.500*	*9.470.700*	*24.388.800*	*0*	*20.975.000*	*3.500.000*	*130.233.100*	*16.970.700*
Ausstattung an Schulen pauschal	*2.101.600*	*0*	*2.680.800*	*0*	*2.737.200*	*0*	*2.788.600*	*0*	*10.308.200*	*0*
Investitionen an kulturellen Einrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*492.800*	*0*	*611.000*	*0*	*619.000*	*0*	*624.000*	*0*	*2.346.800*	*0*
3 Soziales und Jugend	**1.203.200**	**10.200**	**4.133.300**	**7.000**	**366.300**	**0**	**126.300**	**0**	**5.829.100**	**17.200**
Investitionszuschuss zu Kita-Sanierungen	*1.100.000*	*0*	*4.000.000*	*0*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*5.340.000*	*0*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*103.200*	*10.200*	*133.300*	*7.000*	*126.300*	*0*	*126.300*	*0*	*489.100*	*17.200*
4 Gesundheit und Sport	**10.669.800**	**5.473.000**	**1.803.000**	**1.743.000**	**431.000**	**0**	**435.000**	**0**	**13.338.800**	**7.216.000**
Hochwasser	*0*	*1.123.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.123.000*
Maßnahmen an Sporteinrichtungen	*10.629.000*	*4.350.000*	*1.760.000*	*1.743.000*	*380.000*	*0*	*380.000*	*0*	*13.149.000*	*6.093.000*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*40.800*	*0*	*43.000*	*0*	*51.000*	*0*	*55.000*	*0*	*189.800*	*0*
5 Gestaltung der Umwelt	**66.401.800**	**41.913.100**	**62.189.100**	**43.672.100**	**40.868.000**	**22.153.300**	**37.495.500**	**12.690.300**	**206.954.400**	**120.428.800**
ÖPNVG	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*7.000.000*	*7.000.000*
Hochwasser	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
GRW-Förderung	*7.214.600*	*5.420.900*	*10.642.500*	*15.146.500*	*5.381.100*	*5.679.200*	*0*	*0*	*23.238.200*	*26.246.600*
Förderung der Stadtentwicklung	*7.153.500*	*3.562.700*	*8.896.900*	*4.630.700*	*7.295.900*	*4.526.600*	*9.451.900*	*4.544.600*	*32.798.200*	*17.264.600*
Fachbereichsübergreifende Förderprogramme	*6.793.000*	*6.484.100*	*4.387.300*	*1.725.100*	*1.964.400*	*1.582.000*	*45.000*	*38.300*	*13.189.700*	*9.829.500*
Sonderprogramm "Stadt und Land"	*750.000*	*675.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.000*	*675.000*
Heide-Süd	*0*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.000.000*
Straßenbaumaßnahmen	*26.063.500*	*17.999.100*	*21.749.400*	*14.144.500*	*13.586.100*	*8.202.500*	*12.838.100*	*5.944.400*	*74.237.100*	*46.290.500*
Grünflächen und Umwelt	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*244.000*	*244.000*
Sonstiges	*15.840.000*	*2.960.300*	*13.766.900*	*6.214.300*	*9.810.000*	*352.000*	*12.300.000*	*352.000*	*51.716.900*	*9.878.600*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*776.200*	*0*	*935.100*	*0*	*1.019.500*	*0*	*1.049.500*	*0*	*3.780.300*	*0*
6 Zentrale Finanzleistungen	**0**	**19.300.000**	**0**	**19.300.000**	**0**	**19.300.000**	**0**	**19.300.000**	**0**	**77.200.000**
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	*0*	*19.300.000*	*0*	*19.300.000*	*0*	*19.300.000*		*19.300.000*	*0*	*77.200.000*

Die Stadt Halle (Saale) hat in den kommenden Jahren in den verschiedenen Bereichen der kommunalen Zuständigkeit weiterhin große Investitionen zu tätigen. Zu den wichtigsten Aufgabenfeldern gehört es, den städtischen Schulbedarf dauerhaft anzupassen und die vorhandenen Schulgebäude zu sanieren sowie die Maßnahmen im Rahmen der Förderung der Stadtentwicklung und weiterer Förderprogramme kontinuierlich voran zu bringen. Darüber hinaus gilt es, in den kommenden Haushaltsjahren die seitens des Bundes zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität in den dafür vorgesehenen Förderbereichen zu investieren. Außerdem erfolgen Sanierungen, um die Stadt Halle (Saale) als Wohnstätte und Tourismusort interessanter zu machen.

Im Bereich Schule und Kultur sind in den kommenden Haushaltsjahren Auszahlungen in Höhe von ca. 142,9 Mio. EUR vorgesehen.
Davon werden für Schulbaumaßnahmen finanzielle Mittel in Höhe von ca. 130,2 Mio. EUR eingesetzt. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Grundschulen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt ca. 69,6 Mio. EUR bis zum Haushaltsjahr 2030. Als umfangreiche Bauinvestitionen plant die Stadt Halle (Saale) die GS Johannesschule (ca. 26,1 Mio. EUR), die GS am Kirchteich (15,5 Mio. EUR), die GS Südstadt (ca. 14,3 Mio. EUR), die GS „Rosa Luxemburg“ (ca. 9,1 Mio. EUR) sowie die GS Otfried Preußler (TH) mit ca. 4,6 Mio. EUR.
Auch in Gymnasien, Förderschulen sowie Berufsbildenden Schulen erfolgen in den künftigen Haushaltsjahren Investitionen in Höhe von ca. 60,3 Mio. EUR. Als wesentliche Maßnahmen sind an dieser Stelle die Förderschule „Astrid Lindgren“ (Bethcke-Straße) mit 20,4 Mio. EUR, das Gymnasium Christian Wolff (Ergänzungsneubau) mit ca. 12,6 Mio. EUR sowie das Gymnasium „Thomas Müntzer“ (Außenstelle Rainstraße) mit ca. 8,7 Mio. EUR aufzuführen. In der Berufsbildenden Schule BBS IV „F. List“ erfolgen Investitionen mit einer Gesamtsumme von ca. 18,5 Mio. EUR an den Standorten Charlottenstraße sowie Waisenhausring.
Zur Erneuerung der Schulausstattung entfallen ca. 10,3 Mio. EUR auf die Jahresansätze.

Die Priorität in der frühkindlichen Bildung liegt weiterhin auf Maßnahmen zur Kitaerweiterung. Dafür werden bis zum Haushaltsjahr 2030 Auszahlungsansätze in Höhe von ca. 5,3 Mio. EUR bereitgestellt, die als Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten fließen. Damit wird die ganzheitliche Betreuung mit den dafür notwendigen Kita-Plätzen auch zukünftig gesichert. Die größte Investition entfällt dabei in den Folgejahren auf die Kita Goldenes Schlüsselchen/ Entdeckerland (ca. 4,3 Mio. EUR).

Weiterhin ist in den kommenden Haushaltsjahren vorgesehen, rund 46,0 Mio. EUR in die Förderung der Stadtentwicklung sowie im Rahmen von weiteren Förderprogrammen zu investieren, um das Stadtbild wesentlich zu verbessern. Dabei wird grundsätzlich versucht, die größtmögliche Förderung für diese Maßnahmen zu generieren.
Schwerpunkte werden dabei in der Städtebauförderung in den Förderprogrammen „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (ca. 12,8 Mio. EUR), „Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern“ (ca. 13,6 Mio. EUR), „Sozialer Zusammenhalt Neustadt und Silberhöhe“ (ca. 5,5 Mio. EUR) sowie „Lebendige Zentren“ (ca. 0,9 Mio. EUR) gesetzt. Im Rahmen von fachbereichsübergreifenden Förderprogrammen erfolgen wesentliche Investitionen im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (ca. 9,0 Mio. EUR), im Förderprogramm „Ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen“ (ca. 1,4 Mio. EUR) sowie in den Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprogrammen „Leader“, „URBANES Grün – Klimaräume“ und den Aktionsprogrammen „Naturstärkung und Klimaschutz“/ „Klima III“ mit einem Gesamtvolumen in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR.
Im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ ist ein Großteil der geplanten Auszahlungsansätze für die Maßnahmen zum Umbau des Riebeckplatzes vorgesehen. Für Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau des Zukunftszentrums am Riebeckplatz sind ca. 10,5 Mio. EUR veranschlagt. Aber auch für die Maßnahme zur Sanierung der Südstraße werden Investitionen im Haushaltsjahr 2030 mit einem Gesamtumfang von ca. 1,9 Mio. EUR eingeplant.
Im Förderprogramm „Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern“ sind als größte Investitionen die Sanierung Graseweg/ Große und Kleine Klausstraße (ca. 5,3 Mio. EUR), die

Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg (ca. 2,7 Mio. EUR), der Joliot-Curie Platz (ca. 2,4 Mio. EUR) sowie die Oleariusstraße Nord (ca. 1,7 Mio. EUR) zu nennen. Diese werden durch Ablösebeträge im Sanierungsgebiet finanziert.

Im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt Neustadt und Silberhöhe“ sind wesentliche Investitionen in den Maßnahmen Umfeldgestaltung Kastanienallee Neustadt (ca. 2,2 Mio. EUR), Ersatzneubau Neustädter Passage (ca. 0,9 Mio. EUR), Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung (ca. 0,8 Mio. EUR) sowie Peißnitz Brückenvorplatz (ca. 0,5 Mio. EUR) zu nennen. Im Fördergebiet Silberhöhe wird in den Wasserspielplatz (ca. 0,2 Mio. EUR) sowie weiterhin in die Platzgestaltung Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str. (ca. 0,2 Mio. EUR) investiert.
Als Einzelmaßnahme im Förderprogramm „Lebendige Zentren“ ist die Sanierung des Stadtbades (ca. 0,9 Mio. EUR als Zuschuss) zu nennen.
Über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sind in den nächsten Haushaltsjahren Investitionen in die Ringer- und Judohalle (ca. 5,3 Mio. EUR) sowie in die Hauptsporthalle im Bildungszentrum (ca. 3,7 Mio. EUR) geplant.
Im Förderprogramm „Ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen“ ist die Einzelmaßnahme Grüner Ring Kohlebahntrasse mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,4 Mio. EUR aufzuführen. Mithilfe des Förderprogramms „Leader“ erfolgt insbesondere die Sanierung von Spielplätzen (ca. 0,8 Mio. EUR), im Förderprogramm „URBANES Grün – Klima-Räume“ wird in Reichardts Garten investiert (ca. 1,3 Mio. EUR) und in den beiden Aktionsprogrammen sind die Maßnahmen Aufwertung Anhalter Platz (ca. 0,6 Mio. EUR) sowie Baumbepflanzung August-Bebel-Straße (ca. 0,1 Mio. EUR) zu nennen.

Im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 sind bis zum Haushaltsjahr 2030 keine weiteren Auszahlungsansätze vorgesehen. Die Finanzierung der bereits begonnenen Maßnahmen erfolgt im wesentlichen über erhebliche Haushaltsreste der Vorjahre.

Im Bereich Straßenbaumaßnahmen ist eine Investitionssumme in den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 in Höhe von ca. 74,2 Mio. EUR geplant. Dabei liegt der Fokus auf der Schaffung erforderlicher Infrastrukturen für den Riebeckplatz, für den allein eine Investitionssumme in Höhe von ca. 36,1 Mio. EUR vorgesehen ist. Für den Ausbau der B6/ Leipziger Chaussee sind ca. 20,9 Mio. EUR veranschlagt, für die EFRE-Mittel bis 2030 in Höhe von ca. 13,0 Mio. EUR bewilligt worden sind und der Restbetrag über Darlehen finanziert wird. Darüber hinaus sind für Brücken im Stadtgebiet, die aufgrund ihres Alters und diverser Verschleißerscheinungen teils vollständig ersetzt werden müssen, sowie für die Erneuerung der Radwege ca. 7,6 Mio. EUR eingeplant.

Weiterhin sollen mithilfe des Bundesprogramms “Stadt und Land“ die Radwege im Stadtgebiet verbessert werden, um ein zusammenhängendes Netz zu schaffen. Für die Umsetzung der noch ausstehenden Vorhaben stellt die Stadt Halle (Saale) in den kommenden Haushaltsjahren Investitionen in einem Gesamtumfang von ca. 0,8 Mio. EUR bereit. Es erfolgen Investitionen für die Maßnahmen Radverkehr Paracelsusstraße (ca. 0,4 Mio. EUR) sowie Brücke über Kanal (ca. 0,4 Mio. EUR).

Auch in den ruhenden Verkehr wird seitens der Stadt Halle (Saale) mit einem Gesamtvolumen von ca. 23,2 Mio. EUR in den künftigen Haushaltsjahren weiter investiert. Im Rahmen der GRW-Förderung ist es möglich, mehrere Abschnitte des Saale-Rad-Wanderweges im Stadtgebiet grundhaft zu sanieren. Es wird insbesondere die wassertouristische Infrastruktur eine Aufwertung erfahren. Neben der Erneuerung der Radwege sind auch Brückenneubauten veranschlagt. Darüber hinaus fließen ca. 11,3 Mio. EUR im Rahmen der GRW-Förderung in den Zoologischen Garten. Hier soll durch die Neugestaltung des saalenahen Zooeingangs in der Seebener Straße mit einer frei zugänglichen Erlebniswelt die Anbindung an den Wassertourismus verbessert werden.

Aufgrund erheblicher Bedarfe an Investitionen in die öffentliche Infrastruktur stellt der Bund den Ländern finanzielle Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität in einem zeitlichen Rahmen bis 2042 zur Verfügung. Auf die Stadt Halle (Saale) entfällt dabei ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 126,1 Mio. EUR, das insbesondere in die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, Bildung und Forschung, Wohnungsbau, Krankenhausinfrastruktur sowie in Zukunfts- und Transformationsaufgaben wie Digitalisierung und Energiewende investiert werden soll. Bis zum Haushaltsjahr 2030 soll in der Stadt Halle (Saale) gemäß Maßnahmenplan ein Gesamtvolumen in Höhe von ca. 81,0 Mio. EUR investiert werden. Als wesentliche Maßnahmen bis zum Haushaltsjahr 2030 sind hier die grundhafte Sanierung des Stadthauses (ca. 30,8 Mio. EUR), verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen (ca. 21,0 Mio. EUR), Modernisierungsmaßnahmen von Sportanlagen (ca. 10,9 Mio. EUR) sowie für Maßnahmen im Bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz (ca. 10,0 Mio. EUR) zu nennen.

Im Bereich der Bauinvestitionen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz plant die Stadt Halle (Saale) als hervorzuhebende Großinvestition die Sanierung und Migration der Leitstelle mit einem Gesamtvolumen von ca. 33,6 Mio. EUR. Weitere Investitionen zum Bau und zur Sanierung von Stützpunkten/ Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehren werden u.a. für die FFW Halle-Nietleben (ca. 6,0 Mio. EUR) und die FFW Diemitz (ca. 7,5 Mio. EUR) in den Haushaltsplan 2027 ff. eingestellt.

Weiterhin werden in den kommenden vier Haushaltsjahren im Rahmen der Bauinvestitionen an Sportanlagen insgesamt ca. 13,1 Mio. EUR veranschlagt. Den größten Anteil nimmt dabei der Ersatzneubau der Laufhalle im Sportkomplex R.-Koch-Straße mit einem Gesamtvolumen von ca. 11,7 Mio. EUR ein.

Für Friedhöfe, Grünflächen und Spielplätze sowie sonstige Investitionen plant die Stadt Halle (Saale) in den Haushaltsjahren 2027 ff. insgesamt ca. 52,0 Mio. EUR für den investiven Bereich ein. Auf den Campus Neustadt entfällt in den künftigen Haushaltsjahren eine Investitionssumme in Höhe von ca. 9,0 Mio. EUR. Darüber hinaus werden im Rahmen der Energiewende Investitionen in den kommenden vier Haushaltsjahren in Höhe von ca. 38,9 Mio. EUR getätigt (Zuschuss an die Stadtwerke Halle GmbH). Diese werden vollständig über Darlehen finanziert.

In den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 sollen Auszahlungen von insgesamt ca. 541,8 Mio. EUR in der Stadt Halle (Saale) an investiven Projekten getätigt werden. Dem gegenüber stehen Gesamteinzahlungen in Höhe von ca. 228,6 Mio. EUR, darunter Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von ca. 77,2 Mio. EUR sowie Grundstücksverkaufserlöse in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR.

Aufgrund des weiterhin bestehenden erheblichen Investitionsstaus und der nur im geringen Umfang verfügbaren Eigenmittel ist es in zunehmendem Maße erforderlich, Darlehen zur Finanzierung aufzunehmen. Um alle im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen in den kommenden Haushaltsjahren vollumfänglich und ohne zeitliche Verzögerung umsetzen zu können, sind Kreditaufnahmen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt ca. 229,4 Mio. EUR in diesem Zeitraum notwendig.

Für die Vorhaben im Rahmen von Schulerweiterungen ist die Aufnahme von Darlehen in Höhe von ca. 113,3 Mio. EUR bis zum Haushaltsjahr 2030 erforderlich. Geplante Kita-Maßnahmen machen eine weitere Darlehensaufnahme von ca. 5,3 Mio. EUR notwendig.
Darüber hinaus sind umfangreiche Finanzierungen durch Darlehen im Bereich der Pflichtaufgaben für den Brand- und Rettungsdienst sowie den Katastrophenschutz mit einem Gesamtumfang von ca. 57,9 Mio. EUR vorgesehen. Diese entfallen mit einem erheblichen Anteil von ca. 33,6 Mio. EUR auf die Sanierung und Migration der Leitstelle, auf die Sanierung von Stützpunkten verschiedener Freiwilliger Feuerwehren (insgesamt ca. 12,7 Mio. EUR) sowie auf die Anschaffung diverser Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Rettungsdienst mit einem Gesamtumfang von ca. 11,6 Mio. EUR.

Für die im Rahmen der Umsetzung der Energiewende (Bundesgesetze GEG und WPG) erforderlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 in Höhe von ca. 38,9 Mio. EUR werden durch die Stadt Halle (Saale) Darlehen am Kapitalmarkt in dieser Größenordnung aufgenommen und als Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Halle GmbH weitergereicht.

Die Ausstattung mit finanziellen Mitteln für Investitionen bewegt sich in der Stadt Halle (Saale) in einem engen Rahmen. Aus diesem Grund ist es in den nächsten vier Haushaltsjahren erforderlich, eine strikte Haushaltsbewirtschaftung umzusetzen, um verbunden mit einem Konzept zur Haushaltskonsolidierung die Darlehensaufnahme zu begrenzen und weiteren finanziellen Spielraum zu gewinnen, um damit künftig erforderliche Investitionen zu ermöglichen.

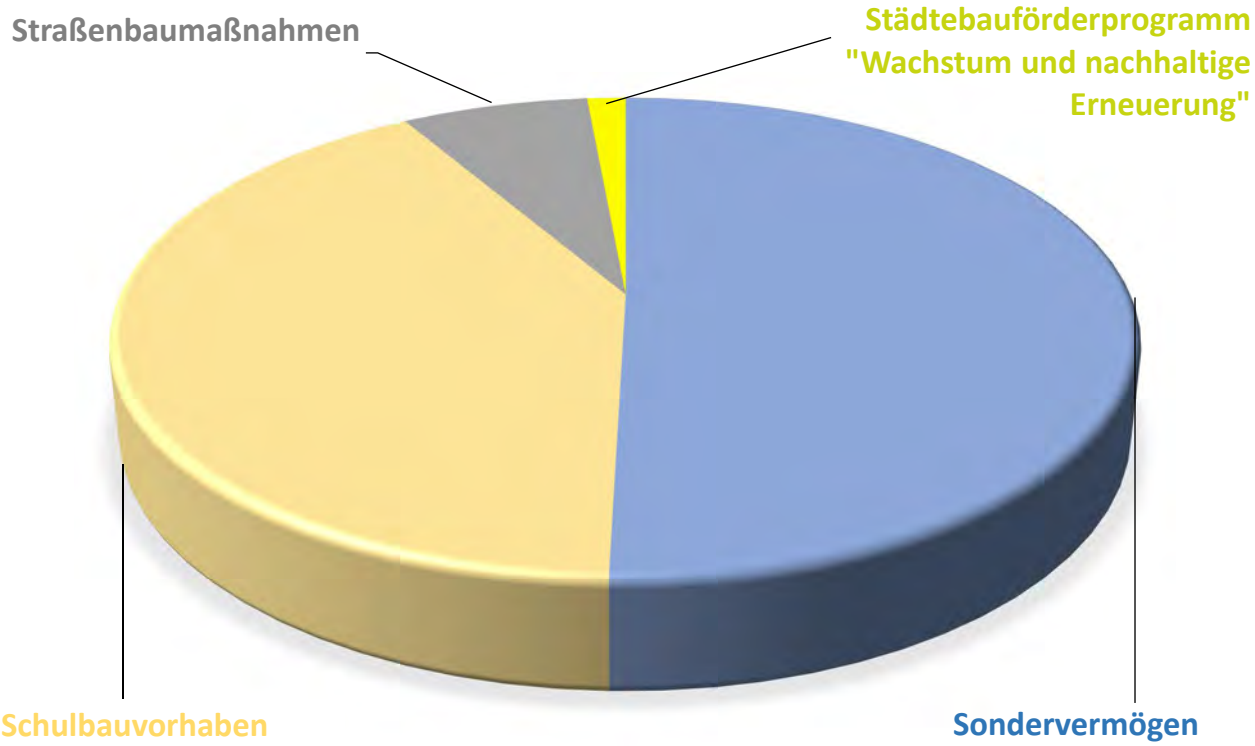
3.9 Investitionen mit Neubeginn in 2027

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

Sondervermögen	**GWU EUR**	**davon 2027 EUR**
Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Forsterstraße	6.222.800	188.600
SK R.-Koch-Str. MT90 Sporthalle Kernsanierung, energt. Sanierung, Modernisierung Sanitär- u. Umkleideräume	4.700.000	100.000
Sanierung und Erweiterung FFW Halle-Neustadt	4.000.000	200.000
Sanierung und Erweiterung FFW Passendorf	4.000.000	200.000
Sanierung Künstlerhaus 188	3.200.000	600.000
SK Brandberge - grundlegende Sanierung Werferhalle	2.800.000	50.000
Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Krukenbergstraße	2.227.700	99.000
Verlängerung Europachaussee bis zur B91	2.062.500	225.000
Sanierung von Lager- u. Archivräumen (Barbarastr., Katastrophenschutz)	2.000.000	500.000
Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Meckelstraße	1.866.200	186.600
Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I August-Bebel-Straße	1.764.300	13.700
Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Projektsteuerung	1.320.000	330.000
Ausbau der Elektrifizierung Ziegelwiese	1.200.000	400.000
SK Brandberge - Sanierung Waldstadion (Kröllwitz)	900.000	30.000
Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Dzondistraße	764.400	76.400
Spielplatz Rathenauplatz	700.000	40.500
Begleitung KWP Straßensanierung u. Begrünung Cluster I Germarstraße	518.000	51.800
Gesamt	**40.245.900**	**3.291.600**

Schulbauvorhaben	**GWU EUR**	**davon 2027 EUR**
GS Südstadt - Startchancenprogramm	14.280.000	610.000
BBS IV "F. List" Waisenhausring	10.700.000	450.000
BBS IV "F. List" Charlottenstraße	7.840.000	340.000
Gesamt	**32.820.000**	**1.400.000**
Straßenbaumaßnahmen	**GWU EUR**	**davon 2027 EUR**
Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr	**5.575.400**	**557.500**
Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"	**GWU EUR**	**davon 2027 EUR**
Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz	**1.150.000**	**150.000**

Die beginnenden investiven Baumaßnahmen, deren Budget jeweils 500.000 EUR (pro Maßnahme) überschreiten, belaufen sich in der Stadt Halle (Saale) auf insgesamt ca. 79,8 Mio. EUR. Der Hauptanteil entfällt mit ca. 40,2 Mio. EUR auf Investitionen, die über Zuweisungen aus dem Sondervermögen kofinanziert werden, dicht gefolgt von den Schulbaumaßnahmen mit ca. 32,8 Mio. EUR. Den geringsten Anteil der Neubeginne bilden die Straßenbaumaßnahme „Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr“ mit ca. 5,6 Mio. EUR sowie die Maßnahme „Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckplatz“ aus dem Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ mit ca. 1,2 Mio. EUR. Diese veranschlagten Investitionen werden durch Zuweisungen aus verschiedenen Fördertöpfen in Höhe von insgesamt ca. 11,0 Mio. EUR kofinanziert.



Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	265.545.504	279.117.171	285.558.249	297.812.767	308.662.375	315.754.370
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.473.084	459.866.744	478.384.818	458.396.498	450.241.290	450.912.080
3	+	Sonstige Transfererträge	15.814.541	14.951.972	15.034.975	15.034.975	15.034.975	15.034.975
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.708.705	62.282.060	62.922.543	63.096.834	63.096.834	63.096.834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.074.408	104.022.562	107.053.347	106.943.193	107.655.095	107.601.687
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.386.756	52.301.485	52.313.873	52.349.898	52.349.898	52.349.898
7	+	Finanzerträge	4.686.834	8.062.500	9.417.500	6.784.500	6.784.500	6.784.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**995.689.833**	**980.604.493**	**1.010.685.304**	**1.000.418.666**	**1.003.824.968**	**1.011.534.345**
10		Personalaufwendungen	-216.702.298	-222.816.792	-241.564.970	-247.289.250	-252.216.492	-257.370.992
11	+	Versorgungsaufwendungen	-13.173	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.558.778	-105.381.152	-106.020.498	-105.698.292	-110.746.852	-110.868.852
13	+	Transferaufwendungen	-472.782.356	-509.584.379	-506.532.573	-490.780.663	-479.044.991	-479.862.381
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.850.472	-205.466.057	-208.883.318	-206.475.924	-210.558.283	-211.613.386
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.342.081	-18.482.117	-20.461.096	-22.812.949	-23.676.659	-23.676.659
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-59.834.850	-57.060.332	-57.060.332	-57.060.332	-57.060.332	-57.060.332
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.097.084.009**	**-1.118.790.829**	**-1.140.522.787**	**-1.130.117.410**	**-1.133.303.609**	**-1.140.452.602**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.394.176**	**-138.186.336**	**-129.837.482**	**-129.698.744**	**-129.478.642**	**-128.918.257**
19		Außerordentliche Erträge	3.362.752	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.286.272	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**76.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)**	**-101.317.697**	**-138.186.336**	**-129.837.482**	**-129.698.744**	**-129.478.642**	**-128.918.257**

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	255.094.420	279.117.171	285.558.249	297.812.767	308.662.375	315.754.370
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.331.320	459.866.744	478.384.818	458.396.498	450.241.290	450.912.080
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.808.020	14.951.972	15.034.975	15.034.975	15.034.975	15.034.975
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.055.776	62.282.060	62.922.543	63.096.834	63.096.834	63.096.834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.899.772	104.022.562	107.053.347	106.943.193	107.655.095	107.601.687
6	+	Sonstige Einzahlungen	23.207.439	23.075.659	23.088.047	23.124.072	23.124.072	23.124.072
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.345.666	8.062.500	9.417.500	6.784.500	6.784.500	6.784.500
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**942.742.414**	**951.378.667**	**981.459.478**	**971.192.840**	**974.599.142**	**982.308.519**
9		Personalauszahlungen	-217.275.858	-223.490.792	-241.673.370	-247.286.850	-252.214.092	-257.368.592
10	+	Versorgungsauszahlungen	-13.173	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.846.598	-105.381.152	-106.020.498	-105.698.292	-110.746.852	-110.868.852
12	+	Transferauszahlungen	-472.776.317	-509.584.379	-506.532.573	-490.780.663	-479.044.991	-479.862.381
13	+	Sonstige Auszahlungen	-197.373.710	-205.539.157	-208.925.118	-206.475.924	-210.558.283	-211.613.386
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.809.003	-18.482.117	-20.461.096	-22.812.949	-23.676.659	-23.676.659
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.094.659**	**-1.062.477.597**	**-1.083.612.655**	**-1.073.054.678**	**-1.076.240.877**	**-1.083.389.870**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.352.245**	**-111.098.930**	**-102.153.176**	**-101.861.838**	**-101.641.736**	**-101.081.351**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	61.098.595	74.045.100	77.259.000	96.186.600	66.025.600	55.217.700
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.150.656	8.921.100	5.071.900	2.452.900	2.564.300	1.561.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.249.250**	**82.966.200**	**82.330.900**	**98.639.500**	**68.589.900**	**56.778.700**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	-96.487.243	-140.291.100	-146.657.500	-156.847.600	-94.000.200	-81.397.100
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-6.057.413	-20.118.300	-16.629.500	-17.857.400	-16.428.500	-12.000.000
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.544.657**	**-160.409.400**	**-163.287.000**	**-174.705.000**	**-110.428.700**	**-93.397.100**
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.295.406**	**-77.443.200**	**-80.956.100**	**-76.065.500**	**-41.838.800**	**-36.618.400**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-105.647.651**	**-188.542.130**	**-183.109.276**	**-177.927.338**	**-143.480.536**	**-137.699.751**
25		Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	73.282.810	77.513.200	79.614.500	74.467.900	38.867.700	36.688.400
26	-	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-22.982.706	-39.947.545	-45.787.151	-50.850.761	-55.429.822	-58.029.822
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**50.300.105**	**37.565.655**	**33.827.349**	**23.617.139**	**-16.562.122**	**-21.341.422**

		Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-55.347.546**	**-150.976.475**	**-149.281.927**	**-154.310.199**	**-160.042.658**	**-159.041.173**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.822.003	1.709.555	20.973.453	-128.308.474	-282.618.673	-442.661.331
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-47.525.543**	**-149.266.920**	**-128.308.474**	**-282.618.673**	**-442.661.331**	**-601.702.504**

Bestand an Finanzmittel am Ende des HJ	-47.525.543
nachrichtlich:	
+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	766.000.000
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-704.999.999
+ Einzahlung fremder Finanzmittel	46.161.249
- Auszahlung fremder Finanzmittel	-38.662.254
	20.973.453

Geschäftsbereich OB

mit den Organisationseinheiten:

Stabstelle Grundsatzangelegenheiten u. Haushaltskonsolidierung (012)

- 1.11135 Gremien Grundsatzangelegenheiten u. HHKO

Daten- und Hinweisgeberschutz (014)

- 1.11166 Daten- und Hinweisgeberschutz

DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz (101)

- 1.11115 Einwohnerbeteiligungen
- 1.11134 Integration
- 1.31302 Umzugs- und Betreuungsmanagement
- 1.56141 Klimaschutz

DLZ Integration und Demokratie (802) (bis 2025)

- 1.11120 Integration und Demokratie

Büro des Oberbürgermeisters (010)

- 1.11101 Steuerung der Kommune
- 1.11102 Steuerungsunterstützung
- 1.11103 Gleichstellung der Geschlechter
- 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)
- 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen
- 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst
- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28107 Laternenfest
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

FB Rechnungsprüfung (14)

- 1.11105 Rechnungsprüfung

FB Recht (30)

- 1.11111 Recht

FB Branddirektion (37)

- 1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr
- 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr
- 1.12701 Rettungsdienst
- 1.12712 Intensivtransportwagen
- 1.12713 Telenotarztsystem
- 1.12801 Katastrophenschutz

FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (80)

- 1.57111 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

Personalvertretungen (011)

- 1.11114 Personalrat

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461.395	4.511.367	2.980.402	760.726	760.726	760.726
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.146.209	6.541.405	6.722.888	6.798.480	6.798.480	6.798.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.311.449	25.913.518	29.173.418	29.161.418	29.161.418	29.161.418
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.529.273	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.448.327**	**36.966.290**	**38.876.708**	**36.720.624**	**36.720.624**	**36.720.624**
10		Personalaufwendungen	-42.252.514	-44.279.400	-48.820.000	-50.220.200	-51.213.600	-52.224.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.014.842	-6.162.837	-6.736.099	-6.724.099	-6.724.099	-6.724.099
13	+	Transferaufwendungen	-2.973.653	-4.281.970	-4.282.970	-4.351.970	-4.407.970	-4.407.970
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.754.752	-31.713.210	-33.366.071	-31.183.992	-31.183.992	-31.183.992
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.116	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.502.418	-557.683	-557.683	-557.683	-557.683	-557.683
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-88.513.296**	**-86.995.101**	**-93.762.823**	**-93.037.944**	**-94.087.344**	**-95.097.844**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.064.970**	**-50.028.810**	**-54.886.115**	**-56.317.320**	**-57.366.720**	**-58.377.220**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.064.970**	**-50.028.810**	**-54.886.115**	**-56.317.320**	**-57.366.720**	**-58.377.220**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.205	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.514	-215.140	-222.340	-222.340	-222.340	-222.340
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-50.125.278**	**-50.132.150**	**-54.996.655**	**-56.427.860**	**-57.477.260**	**-58.487.760**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368.341	4.511.367	2.980.402	760.726	760.726	760.726	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345.615	6.541.405	6.722.888	6.798.480	6.798.480	6.798.480	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.715.865	25.913.518	29.173.418	29.161.418	29.161.418	29.161.418	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	140.714	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.570.535**	**36.966.290**	**38.876.708**	**36.720.624**	**36.720.624**	**36.720.624**	**0**
9		Personalauszahlungen	-42.131.323	-44.279.400	-48.817.700	-50.217.800	-51.211.200	-52.221.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.951.475	-6.162.837	-6.736.099	-6.724.099	-6.724.099	-6.724.099	0
12	+	Transferauszahlungen	-2.973.653	-4.281.970	-4.282.970	-4.351.970	-4.407.970	-4.407.970	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-29.988.366	-31.713.210	-33.366.071	-31.183.992	-31.183.992	-31.183.992	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.116	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.059.934**	**-86.437.418**	**-93.202.840**	**-92.477.861**	**-93.527.261**	**-94.537.761**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.489.399**	**-49.471.127**	**-54.326.132**	**-55.757.237**	**-56.806.637**	**-57.817.137**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	369.149	1.500.000	875.000	0	0	1.600.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	53.829	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.978**	**1.500.000**	**875.000**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-6.519.351	-6.453.400	-6.137.600	-5.287.800	-4.311.800	-4.480.800	-13.851.500
13	+	Baumaßnahmen	-1.257.552	-2.619.000	-19.515.000	-26.776.000	-7.695.200	-3.400.000	-36.671.200
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.776.903**	**-9.072.400**	**-25.652.600**	**-32.063.800**	**-12.007.000**	**-7.880.800**	**-50.522.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.353.925**	**-7.572.400**	**-24.777.600**	**-32.063.800**	**-12.007.000**	**-6.280.800**	**-50.522.700**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_012 Stabst.Grundsatzangelegenheiten u.HHKO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-115.336	-498.900	-373.900	-381.400	-389.100	-396.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-622	-622	-622	-622	-622
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-99.680	-680	-680	-680	-680
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.336**	**-599.202**	**-375.202**	**-382.702**	**-390.402**	**-398.202**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.336**	**-599.202**	**-375.202**	**-382.702**	**-390.402**	**-398.202**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.336**	**-599.202**	**-375.202**	**-382.702**	**-390.402**	**-398.202**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-115.336**	**-599.202**	**-375.202**	**-382.702**	**-390.402**	**-398.202**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Stabstelle:	012	Stabstelle für Gremiengrundsatzangelegenheiten und Haushaltskonsolidierung
Produkt:	1.11135	Gremien Grundsatzangelegenheiten und HHKO

Kurzbeschreibung:
Strategische Planung, Steuerung und Umsetzung zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung sowie zur Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Halle (Saale) unter Einbeziehung der städtischen Beteiligungen; Koordination der Grundsatzbearbeitung der städtischen Gremienarbeit und Analyse und Bewertung gesetzlicher und kommunalrechtlicher Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Gremienarbeit sowie Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen

Zielgruppen:
Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leitungen der Fachbereiche/Dienstleistungszentren/Einrichtungen/Referate und Stabstellen, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_012 Stabst.Grundsatzangelegenheiten u.HHKO
1113-012 Gremien Grundsatzangelegenheite und HHKO
1.11135 Gremien Grundsatzangelegenheiten u. HHKO

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-115.336	-498.900	-373.900	-381.400	-389.100	-396.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-622	-622	-622	-622	-622
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-99.680	-680	-680	-680	-680
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.336**	**-599.202**	**-375.202**	**-382.702**	**-390.402**	**-398.202**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.336**	**-599.202**	**-375.202**	**-382.702**	**-390.402**	**-398.202**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.336**	**-599.202**	**-375.202**	**-382.702**	**-390.402**	**-398.202**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-115.336**	**-599.202**	**-375.202**	**-382.702**	**-390.402**	**-398.202**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -99,0 TEUR
Die Minderaufwendungen resultieren aus Sachverständigenkosten für die Prüfung und Steuerung des finanziellen Engagements der Stadt in privatrechtlichen Gesellschaften im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit, die nur im Haushaltsjahr 2026 geplant waren.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_012 Stabst.Grundsatzangelegenheiten u.HHKO

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-133.731	-498.900	-371.600	-379.000	-386.700	-394.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-622	-622	-622	-622	-622	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	-99.680	-680	-680	-680	-680	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.731**	**-599.202**	**-372.902**	**-380.302**	**-388.002**	**-395.802**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.731**	**-599.202**	**-372.902**	**-380.302**	**-388.002**	**-395.802**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_012 Stabst.Grundsatzangelegenheiten u.HHKO
27_1113_IE Grundsatzangelegenheiten und HHKO
811113501 Stabsstelle HHKO/Grundsatz Gremienarbeit

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811113501: Stabsstelle HHKO/Grundsatz Gremienarbeit										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-7.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-7.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-7.600**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_014 Daten- und Hinweisergeberschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-194.800	-198.800	-202.900	-207.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	014	Daten- und Hinweisgeberschutz
Produkt:	1.11166	Daten- und Hinweisgeberschutz

Kurzbeschreibung:
Mit Wirkung zum 01.01.2027 wird der Daten- und Hinweisgeberschutz dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet und erhält zukünftig die Strukturnummer 014.
Die Stabsstelle Daten- und Hinweisgeberschutz der Stadt Halle (Saale) unterstützt die Stadtverwaltung zum einen. bei der datenschutzkonformen Verarbeitung und dem Schutz personenbezogener Daten gemäß den gesetzlichen Aufgaben (DSGVO, BDSG DSAG LSA).
Zum Aufgabenbereich gehört auch die Beratung bei der Umsetzung der Pflichten nach dem Informationszugangsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (IZG LSA).
Zum anderen unterstützt die Stabsstelle die Stadtverwaltung bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Hinweisgeberschutz und übernimmt die Funktion der internen Meldestelle gemäß Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG).

Zielgruppen:
Die Tätigkeit erfolgt verwaltungsübergreifend und erfasst in erster Linie und unmittelbar den Oberbürgermeister als Verantwortlichen. Mittelbar schließt dies sämtliche der Stadtverwaltung direkt zuzuordnenden Mitarbeitenden ein.
Die Unterstützung erfolgt auch bei Anfragen Dritter primär intern; im Einzelfall sind auch Dritte direkte Zielgruppe.
Die interne Meldestelle bietet Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sowie weiteren Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit von möglichen Rechtsverstößen erfahren haben die Möglichkeit, entsprechende Hinweise vertraulich zu melden. Dazu zählen beispielsweise Hinweise auf Korruption, Betrug, Diebstahl oder andere Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften.

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

Ziel:
Sicherstellung eines rechtskonformen, vertraulichen und verantwortungsvollen Umgangs mit personenbezogenen Daten sowie eines wirksamen Schutzes von Personen, die auf mögliche Rechtsverstöße hinweisen.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11166 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_014 Daten- und Hinweisergeberschutz
1116-014 Datenschutz- und Hinweisgeber
1.11166 Datenschutz- und Hinweisgeber

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-194.800	-198.800	-202.900	-207.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Mit Wirkung zum 01. Januar 2027 wird der Daten- und Hinweisgeberschutz aus der Abteilung IT und Digitale Verwaltung herausgelöst und als Fachbereich dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters unter der Strukturnummer 014 zugeordnet.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_014 Daten- und Hinweisergeberschutz

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-194.800	-198.800	-202.900	-207.000	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-196.800**	**-200.800**	**-204.900**	**-209.000**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_101 DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.639	491.726	491.726	491.726	491.726	491.726
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.375	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.465**	**491.726**	**491.726**	**491.726**	**491.726**	**491.726**
10		Personalaufwendungen	-865.485	-1.865.900	-2.083.300	-2.124.600	-2.166.700	-2.209.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.669	-197.249	-172.368	-172.368	-172.368	-172.368
13	+	Transferaufwendungen	-33.347	-915.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.584	-61.568	-61.568	-61.568	-61.568	-61.568
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.325	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.007.410**	**-3.039.717**	**-3.167.236**	**-3.208.536**	**-3.250.636**	**-3.293.636**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-903.945**	**-2.547.991**	**-2.675.510**	**-2.716.810**	**-2.758.910**	**-2.801.910**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-903.945**	**-2.547.991**	**-2.675.510**	**-2.716.810**	**-2.758.910**	**-2.801.910**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-904.079**	**-2.549.841**	**-2.677.360**	**-2.718.660**	**-2.760.760**	**-2.803.760**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	101	Stadtgesellschaft und Klimaschutz
Produkt:	1.11115	Einwohnerbeteiligungen

Kurzbeschreibung:
Förderung der Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Einwohnerschaft; Engagementförderung und Ehrenamtskarte; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Zielgruppen:
Einwohnerinnen und Einwohner; Vereine, Initiativen und Verbände; Verwaltung

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

Bürgerbeteiligung nach KVG LSA ist pflichtig.

Ziele:
Förderung eines kreativen und demokratischen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen unterstützen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung eines kreativen und demokratischen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise und Anregungen, die bearbeitet werden	Anzahl	7624	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Frühzeitige Einwohnerbeteiligung in den Stadtteilen gemeinsam mit den Geschäftsbereichen	Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	8	4	10	20	20	20
Identifikation der Einwohnerschaft mit der Stadt	Anzahl der Netzwerkakteure in den Stadtteilen	Anzahl	485	500	500	500	500	500
Beitrag zur Stadtteilentwicklung durch Initiierung von Projekten	Initiierte Projekte	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Einwohnerbeteiligung „Mitmachen in Halle“	Anzahl eingereichter Vorschläge	Anzahl	9	10	10	10	10	10

Fördermittel

Leistung	Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
1.11115	Einwohnerbeteiligung	Graffiti-Beseitigung	-10.000

Ergänzung:
Eine Evaluation im Jahr 2025 ergab, dass die Angebote ungefähr zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_101 DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz
1111-101 Bürgerbeteiligung
1.11115 Einwohnerbeteiligungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-645.595	-685.100	-792.600	-808.300	-824.250	-840.775
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.322	-50.780	-49.763	-49.763	-49.763	-49.763
13	+	Transferaufwendungen	-434	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.075	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-11.499	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-745.926**	**-752.608**	**-859.091**	**-874.791**	**-890.741**	**-907.266**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-744.876**	**-752.608**	**-859.091**	**-874.791**	**-890.741**	**-907.266**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-744.876**	**-752.608**	**-859.091**	**-874.791**	**-890.741**	**-907.266**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-745.009**	**-753.108**	**-859.591**	**-875.291**	**-891.241**	**-907.766**

Geschäftsbereich:	OB	Der Oberbürgermeister
Fachbereich:	101	Stadtgesellschaft und Klimaschutz
Produkt:	1.11134	Integration

Kurzbeschreibung:

1. Verwirklichung der Integration und Gleichstellung der Einwohner und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund.
   - Vertretung von Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Entscheidungsträgern, Einbeziehung in komm. Entwicklungsprozesse sowie Beratung kommunaler Akteure, Verwaltung, Stadtrat in den Angelegenheiten der Zielgruppe.
   - Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren (Migrantenorganisationen, freien Trägern, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände etc.) sowie Bildung, Steuerung, Organisation und Betreuung von Netzwerkstrukturen zur Stärkung und Förderung der Zielgruppe
   - Zusammenarbeit und Vertretung in kommunalen, Landes-, Bundesnetzwerken, Institutionen und Projekten
   - Begleitung bei Konflikten in Fällen mit diskriminierendem Hintergrund gegen Menschen mit Migrationshintergrund
   - Ombudschaftliche Vertretung und zentraler Ansprechstelle für Menschen mit Migrationshintergrund
2. Koordinierung der Arbeit des Präventionsrates, verwaltungsübergreifende Steuerung des Themas kommunale Kriminalprävention, Koordinierung städtischer Aktivitäten im Themenfeld kommunale Kriminalprävention
3. Schaffung von Netzwerken zur Stärkung der Arbeit für Demokratie und gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, Unterstützung und Kooperation mit kommunalen Akteuren, Koordinierung von Aktivitäten in der Auseinandersetzung mit demokratiefeindlichen Tendenzen in der Stadtgesellschaft

Zielgruppen:
Menschen mit Migrationshintergrund und die für die Arbeit mit ihnen wichtigen Akteuren der Migrationsarbeit, wie freie Träger, Ämter, Bildungseinrichtungen, Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbände etc.
Stadtgesellschaft, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Vereine Verbände, Institutionen, Behörden, Unternehmen

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

Ziele:

- Qualifizierte, zeitnahe, fachliche Beratung zu Vorlagen und kommunalen Fachkonzepten (Schwerpunkt Migration); qualifizierte Beratung der Stadtverwaltung und der Fachausschüsse
- fachliche Betreuung und Beratung von migrationsspezifischen Akteuren sowie Steuerung des Netzwerks für Migration und Integration und dessen Fachgruppen
- Kontinuierliche Steuerung, Prüfung und Beurteilung von kommunalen, Landes-, Bundes- und EU-Projekten
- Reduzierung von Diskriminierungsfällen im Bereich Migration
- öffentlichkeitsrelevante Begegnungen, Expertenrunden, Informationen und Aktionen ermöglichen
- Stärkung lokaler Demokratie, Abbau von Rassismus, Antisemitismus und antidemokratischen Einstellungen in der Bevölkerung,
- Schaffung von Netzwerklösungen für Herausforderungen in der Arbeit.in der Kriminalprävention

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11134.01	Koordination Integration	0	-741.123	-582.198
1.11134.02	Koordination Präventionsrat	0	-283.786	-292.386

Fördermittel

Leistung	Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
1.11134.01	Koordination Integration	Sprachförderung	-195.000
		Sprachmittlung	-300.000
		Entwicklungspolitik	-5.000
1.11134.02	Koordination Präventionsrat	Stärkung Demokratie im Quartier	-120.000

Gender Budgeting
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Leistungen des Produktes 1.11134 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Anteil Männer und Frauen in der Stadtbevölkerung (insgesamt 242.451 Personen):
123.594 weiblich (51,1 %) und 118.319 männlich (48,9 %) (Stand Juni 2026)
Davon mit Migrationshintergrund (insgesamt 46.772 Personen):
Frauen 21.461 (45,9 %) und Männer 25.311 (54,1 %). (Stand September 2025)

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_101 DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz
1110-802 Integration
1.11134 Integration

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.280	84.280	84.280	84.280	84.280
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**84.280**	**84.280**	**84.280**	**84.280**	**84.280**
10		Personalaufwendungen	0	-370.800	-361.500	-368.600	-375.950	-383.375
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-130.105	-106.221	-106.221	-106.221	-106.221
13	+	Transferaufwendungen	0	-685.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.204.175**	**-1.105.991**	**-1.113.091**	**-1.120.441**	**-1.127.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.119.895**	**-1.021.711**	**-1.028.811**	**-1.036.161**	**-1.043.586**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.119.895**	**-1.021.711**	**-1.028.811**	**-1.036.161**	**-1.043.586**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.120.145**	**-1.021.961**	**-1.029.061**	**-1.036.411**	**-1.043.836**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	101	Stadtgesellschaft und Klimaschutz
Produkt:	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement

Kurzbeschreibung:
Dezentrale Unterbringung und Betreuung von der Stadt zugewiesenen Geflüchteten und soziale Unterstützung bei ersten Integrationsschritten.

Zielgruppen:
Geflüchtete nach ihrer Zuweisung in die Stadt Halle (Saale).

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

Ziele:
1. Dezentrale Unterbringung von Geflüchteten in Integrationswohnungen im gesamten Stadtgebiet.
2. Integrationsunterstützung vom Umzug in den eigenen Wohnraum bis zum eigenen Mietvertrag durch Alltagsunterstützung und Vermittlung zwischen Bewohnenden und Wohnungsunternehmen, Nachbarschaft und Behörden.
3. Einbindung von ehrenamtlichen Integrationslotsen über die entsprechende Landesförderung.

Fördermittel

Leistung	Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	Integrationslotsen Einnahme Land	+75.000
		Ausgabe Lotsen	-75.000

Gender-Budgeting:
Der Anteil von Frauen und Männern in den Integrationswohnungen (inkl. Kinder) entspricht mit rund 45 % zu 55 % ungefähr dem Anteil der Geschlechter zugewiesener Person.

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_101 **DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz**
3130-802 **Hilfen für Asylbew. (Umzug u. Betreuung)**
1.31302 **Umzugs- und Betreuungsmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
10		Personalaufwendungen	0	-493.400	-638.400	-651.000	-663.850	-676.875
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.442	-12.442	-12.442	-12.442	-12.442
13	+	Transferaufwendungen	0	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.913	-6.913	-6.913	-6.913	-6.913
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-639.755**	**-784.755**	**-797.355**	**-810.205**	**-823.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-512.755**	**-657.755**	**-670.355**	**-683.205**	**-696.230**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-512.755**	**-657.755**	**-670.355**	**-683.205**	**-696.230**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-513.355**	**-658.355**	**-670.955**	**-683.805**	**-696.830**

Geschäftsbereich:	OB	Der Oberbürgermeister
Fachbereich:	101	Stadtgesellschaft und Klimaschutz
Produkt:	1.56141	Klimaschutz

Kurzbeschreibung:
Das Team Klimaschutz im Dienstleistungszentrum Stadtgesellschaft und Klimaschutz bündelt und koordiniert zentrale Querschnittsaufgaben der Stadt Halle (Saale) in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Mobilität. Themen der Energie- und Ressourceneffizienz werden dabei als Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung integriert betrachtet. Ziel ist es, die gesamtstädtische Transformation hin zu einer klimaneutralen, klimaangepassten und lebenswerten Stadt strategisch zu begleiten und gemeinsam mit Verwaltung, Stadtgesellschaft, Unternehmen und weiteren Institutionen voranzubringen.
Grundlage der Arbeit sind die klima- und energiepolitischen Zielsetzungen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt. Auf kommunaler Ebene steuert und begleitet das Team insbesondere die Umsetzung und Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes und unterstützt die Verankerung der darin formulierten Ziele und Maßnahmen in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung.
Da Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Mobilität zahlreiche kommunale Handlungsfelder berühren, arbeitet das Team fachbereichsübergreifend und vernetzt unterschiedliche Akteure innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Dazu gehören insbesondere die Bereiche Stadtentwicklung und Planung, Mobilität, Energie und Ressourcen, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft sowie die Gestaltung und Entwicklung öffentlicher Räume.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Aktivierung und Einbindung der Stadtgesellschaft. Das Team initiiert und begleitet Projekte, Beteiligungsprozesse, Kampagnen und Informationsangebote und unterstützt Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Institutionen und weitere Akteure dabei, eigene Beiträge zu Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltiger Mobilität zu leisten.
Das Team Klimaschutz übernimmt damit eine koordinierende, initiierende und vernetzende Funktion innerhalb des Konzerns Stadt und an der Schnittstelle zur Stadtgesellschaft. Es entwickelt eigene Projekte, unterstützt kommunale Vorhaben und Kooperationen und trägt dazu bei, Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Mobilität als gemeinsame Querschnittsaufgaben in Halle (Saale) zu verankern.

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

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

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

Regelwerke-- Klima, Energie und Mobilität

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

Europa:
Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der EU; Linking Directive; Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen; Richtlinie über die Gesamtenergiebilanz von Gebäuden; Monitoring Guidlines; Linking Directive; Abwasserrichtlinie; Regelungen zur Liberalisierung des Strommarktes; Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt; EU Trinkwasser-Richtlinie; Europäischer Green Deal (2019); EU-Klimagesetz (2021); Fit for 55-Paket (2021); Verordnung über nachhaltige Finanzierung (Taxonomie-Verordnung, 2020); Verordnung über C02-Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (2019)

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

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

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

Stadt Halle (Saale):
Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - VII/2023/05366 vom 29.03.2023; "Fortschreibung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)" VII/2019I00405 vom 27.05.2020; Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V. vom 16. 12. 1992; Luftreinhalteplan Halle (Saale)

Ziele:

- Gegenüber Basisjahr 1990
  - alle fünf Jahre Reduktion des CO_2-Ausstoßes um 10%
  - Treibhausgasneutralität vor 2040
  - Reduzierung THG-Emissionen um 75% bis 2030 und um 100% bis 2040
  - 2,35 Tonnen Pro-Kopf-Emissionen bis 2030
- Wärm
  - e 2030 30 % des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen
  - 2040 100 % des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen
- Strom
  - bis 2026 Umstellung aller städtischen Einrichtungen und Gesellschaften auf 100 % Ökostrom
  - bis 2030 Ausstattung aller geeigneten Gebäude der städtischen Einrichtungen und Gesellschaften mit Photovoltaik-Dachanlagen ausgestattet
  - bis 2030 Strombedarf zu100% aus eigenen lokalen, regionalen und überregionalen Anlagen aus erneuerbaren Energiequellen
- Verkeh
  - r bis 2025 ganzheitliches Elektromobilitätskonzept
  - bis 2030 werden die verkehrsbedingten Emissionen um 48 % gegenüber dem Referenzjahr 1990 reduziert
  - bis 2030-Anteil des Umweltverbunds an allen Verkehrsträgern 75 % bezogen auf die zurückgelegten Wege
- Abfall
  - bis 2023 ganzheitliches Abfallvermeidungskonzept
  - jährliche Erfassung der Treibhausgasemissionen aus Müllverbrennung und Deponien
  - bis 2040 wirksamer.Ausgleich verbleibender Treibhausgasemissionen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Zentrale Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen und Institutionen zu den Themen Klima und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Anzahl	195	100	120	120	120	120
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Intergierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt	Einzelmaßnahmen	Anzahl	12	12	50	50	50	50
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO_2-Bilanz (systematische Bilanzierung der örtl. Treibhausgasemissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung;	Aktualität der CO_2-Bilanz	%	95	100	100	100	100	100

Benchmark								
Aufbau von partizipativen Strukturen in der Stadt mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten und zu steuern	Sitzungstreffen	Anzahl	10	12	12	12	12	12

Fördermittel

Leistung	Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
1.56141	Klimaschutz	Förderrichtlinie Bauwerks- und Hofbegrünung	-93.000

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_101 DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz
5614 Klimaschutz
1.56141 Klimaschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.639	280.446	280.446	280.446	280.446	280.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.325	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.415**	**280.446**	**280.446**	**280.446**	**280.446**	**280.446**
10		Personalaufwendungen	-219.890	-316.600	-290.800	-296.700	-302.650	-308.675
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.347	-3.923	-3.943	-3.943	-3.943	-3.943
13	+	Transferaufwendungen	-32.913	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.509	-29.657	-29.657	-29.657	-29.657	-29.657
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.826	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-261.484**	**-443.179**	**-417.399**	**-423.299**	**-429.249**	**-435.274**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.069**	**-162.733**	**-136.953**	**-142.853**	**-148.803**	**-154.828**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.069**	**-162.733**	**-136.953**	**-142.853**	**-148.803**	**-154.828**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-159.070**	**-163.233**	**-137.453**	**-143.353**	**-149.303**	**-155.328**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_101 DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.639	491.726	491.726	491.726	491.726	491.726	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.090**	**491.726**	**491.726**	**491.726**	**491.726**	**491.726**	**0**
9		Personalauszahlungen	-865.408	-1.865.900	-2.083.300	-2.124.600	-2.166.700	-2.209.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.669	-197.249	-172.368	-172.368	-172.368	-172.368	0
12	+	Transferauszahlungen	-33.347	-915.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-7.235	-61.568	-61.568	-61.568	-61.568	-61.568	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.659**	**-3.039.717**	**-3.167.236**	**-3.208.536**	**-3.250.636**	**-3.293.636**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-893.569**	**-2.547.991**	**-2.675.510**	**-2.716.810**	**-2.758.910**	**-2.801.910**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-9.008	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.008**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.008**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_101 DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz
27111101IE DLZ Bürgerbeteiligung
811115001 Einwohnerbeteiligung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811115001: Einwohnerbeteiligung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.418	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-32.586	-36.386
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.418**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-32.586**	**-36.386**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.418**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-32.586**	**-36.386**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_101 DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz
27111802IE Integration
811117001 Integration

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811117001: Integration										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.051	-3.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.817	-18.217
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.051**	**-3.000**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-6.817**	**-18.217**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.051**	**-3.000**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-6.817**	**-18.217**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_101 DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz
27_5614_IE Klimaschutz
856141001 Klimaschutz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856141001: Klimaschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	39.209	39.209
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.209**	**39.209**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-539	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-46.880	-50.680
15	**= Summe Auszahlungen**	**-539**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-46.880**	**-50.680**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-539**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.672**	**-11.472**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_802 DLZ Integration und Demokratie (alt)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.448	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.943	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-703.593	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.351	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-175.871	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.017	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.429	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-998.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-860.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-860.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-861.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	802	Integration und Demokratie
Produkt:	1.11120	Integration und Demokratie

Das Produkt 1.11120 Integration und Demokratie wurde aufgrund einer Umstrukturierung aufgelöst.

Der nachfolgenden Auflistung sind die Neuzuordnungen der Aufgaben zu entnehmen.

alt		neu	
Produkt/Leistung	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Bezeichnung
1.11120.01	Migration und Integration	1.11134.01	Leitung und Koordination Demokratie
1.11120.02	Sen., Beh., jg. Menschen, Rad- u. Fußverkehr	1.11133	Beauftragte GB IV
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	1.11103	Gleichstellung der Geschlechter
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	1.11134.02	Koordination Präventionsrat
1.11120.05	Integrationskoordination	1.11134.01	Leitung und Koordination Demokratie
1.11120.06	Kommunale Entwicklungskoordination	-	-
1.11120.07	Jugendparlament	1.11120.07	Jugendparlament

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.11120.01	Migration und Integration	-622.865	-866.833	-
1.11120.02	Sen., Beh., jg. Menschen, Rad- u. Fußverkehr	-384.144	-420.616	-
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	-257.789	-317.442	-
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	-135.940	-264.386	-
1.11120.05	Integrationskoordination	-27.283	-57.890	-
1.11120.06	Kommunale Entwicklungskoordination	-	-	-
1.11120.07	Jugendparlament	-	-10.000	-

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_802 DLZ Integration und Demokratie (alt)
1111-802 Integration und Demokratie
1.11120 Integration und Demokratie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.448	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.943	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-703.593	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.351	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-175.871	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.017	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.429	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-998.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-860.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-860.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-861.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_802 DLZ Integration und Demokratie (alt)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.463	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-703.099	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.351	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	-175.871	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-9.776	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-987.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-853.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.579	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.479	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.278	387.970	402.870	390.870	390.870	390.870
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.241	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**513.578**	**430.970**	**445.870**	**433.870**	**433.870**	**433.870**
10		Personalaufwendungen	-3.752.436	-4.721.000	-5.038.800	-5.139.200	-5.240.000	-5.343.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709.231	-2.069.973	-2.147.678	-2.135.678	-2.135.678	-2.135.678
13	+	Transferaufwendungen	-2.664.300	-3.200.000	-3.266.000	-3.335.000	-3.391.000	-3.391.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759.920	-2.149.044	-2.185.720	-2.223.317	-2.223.317	-2.223.317
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-269.409	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.155.296**	**-12.140.017**	**-12.638.198**	**-12.833.195**	**-12.989.995**	**-13.093.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.641.718**	**-11.709.047**	**-12.192.328**	**-12.399.325**	**-12.556.125**	**-12.659.325**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.641.718**	**-11.709.047**	**-12.192.328**	**-12.399.325**	**-12.556.125**	**-12.659.325**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.418	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.658.137**	**-11.730.837**	**-12.214.118**	**-12.421.115**	**-12.577.915**	**-12.681.115**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11101	Steuerung der Kommune

1.11101.01 Büro des Oberbürgermeisters
1.11101.02 Team Repräsentation
1.11101.08 Städtepartnerschaften

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

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

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

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-908.591	-1.102.724	-1.142.815
1.11101.02	Team Repräsentation	-463.932	-569.072	-649.330
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-12.198	-20.000	-20.000

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltungen	Stück	350	350	350	350	350	350
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltungen	Stück	220	250	250	250	250	250
Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	450	450	450	450	450	450
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus	Stück	600	600	600	600	600	600

Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	90	90	90	90	90	80
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	80	80	80	80	80	80

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Leistungen 1.11101.01 (Büro des Oberbürgermeisters), 1.11101.02 (Team Repräsentation) und 1.11101.08 (Städtepartnerschaften) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1.11101.05 Fraktionen und Ausschüsse
1.11101.06 Betreuung des Stadtrates

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

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

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

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.651.478	-2.058.086	-2.101.105
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-472.126	-584.206	-611.389

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Leistungen 1.11101.05 (Fraktionen und Ausschüsse) und 1.11101.06 (Betreuung des Stadtrates) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1.11101.07 Arbeitssicherheit

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

Zielgruppen:
Beschäftigte im Konzern Stadt

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

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-180.157	-176.723	-185.408

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erstellung von Gefährdungsbeur-teilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungs-beurteilungen	Stück	84	85	85	80	75	75
Evakuierungs-übungen in Verwaltungsge-bäuden	Anzahl der Übungen	Stück	0	2	2	2	1	1
Unfallauswertunge n	Anzahl der Unfallaus-wertungen	Stück	4	0	0	0	0	5
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	2	3	3	4	0	3
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaß-nahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	44	20	80	50	15	15
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	12	0	0	0	0	2
Präventionsmaß-nahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	25	50	50	50	15	15

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit der Leistung 1.11101.07 (Arbeitssicherheit) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
1110-010 Verwaltungssteuerung
1.11101 Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.250	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.069**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
10		Personalaufwendungen	-1.759.074	-2.058.400	-2.211.400	-2.255.700	-2.300.000	-2.345.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.535	-582.367	-594.161	-594.161	-594.161	-594.161
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533.132	-1.872.734	-1.909.410	-1.947.007	-1.947.007	-1.947.007
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-160.094	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.734.835**	**-4.513.501**	**-4.714.971**	**-4.796.868**	**-4.841.168**	**-4.886.468**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.701.767**	**-4.503.301**	**-4.704.771**	**-4.786.668**	**-4.830.968**	**-4.876.268**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.701.767**	**-4.503.301**	**-4.704.771**	**-4.786.668**	**-4.830.968**	**-4.876.268**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.469	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.709.236**	**-4.514.901**	**-4.716.371**	**-4.798.268**	**-4.842.568**	**-4.887.868**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,8 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +36,7 TEUR
Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Kosten der Fraktionsfinanzierung (Tariferhöhungen, Erhöhung der Krankenkassenbeiträge).

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11102	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Prozessmanagement
Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung

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

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

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.11102	Steuerungsunterstützung	-1.099.159	-1.172.649	-1.251.436

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Aufgabenkritik und Geschäftsprozess-optimierung	Maßnahmen der Organisations-entwicklung	Anzahl	164	150	200	200	200	200

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
1110-012 Steuerungsunterstützung
1.11102 Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.112	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.082.362	-1.164.800	-1.226.700	-1.251.600	-1.276.700	-1.302.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.874	-5.504	-22.390	-10.390	-10.390	-10.390
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.936	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.100.419**	**-1.172.649**	**-1.251.436**	**-1.264.336**	**-1.289.436**	**-1.315.136**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.099.072**	**-1.172.649**	**-1.251.436**	**-1.264.336**	**-1.289.436**	**-1.315.136**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.099.072**	**-1.172.649**	**-1.251.436**	**-1.264.336**	**-1.289.436**	**-1.315.136**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.099.159**	**-1.172.649**	**-1.251.436**	**-1.264.336**	**-1.289.436**	**-1.315.136**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,9 TEUR
Erhöhung der Kosten für betriebswirtschaftliche Leistungen (+4,9 TEUR) sowie der Kosten für Aus- und Fortbildung (+12,0 TEUR) für 2 KGSt-Lehrgänge Organisationsmanagement.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11103	Gleichstellung der Geschlechter

Gleichstellung der Geschlechter

Kurzbeschreibung:
- Förderung der Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Koordination/ Durchführung von Projekten der Gleichstellung und Gewaltschutz.
- Beratung und Begleitung von potenziell und tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen, Beschwerdestelle nach AGG
- Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur geschlechtsspezifischen Förderung
- Koordination, Begleitung und Unterstützung lokales Gewaltschutznetzwerk (Umsetzung Istanbul Konvention)
- Umsetzung Europäische Charta für Gleichstellung der Geschlechter auf lokaler Ebene, Gleichstellungsaktionsplan
- Durchführung und Unterstützung von Projekten zur Gleichstellung und Akzeptanz von LSBTIQA+
- Umsetzung und Fortschreibung „Aktionsprogramm der Stadt Halle (Saale) zur Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“

Zielgruppen:
Einwohnende der Stadt Halle (Saale), Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale) und zugehörige Einrichtungen

Ziele:
Die Gleichstellung aller Geschlechter im gesellschaftlichen und privaten Leben insbesondere durch Verbesserung der Rahmenbedingungen zu verändern.

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget-EUR	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11103	Gleichstellung der Geschlechter	369.870	188.968	180.902	51,1	48,9

Quelle: Quartalsbericht 02/2026

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
1110-390 Gleichstellung
1.11103 Gleichstellung der Geschlechter

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-150.500	-179.100	-182.700	-186.300	-190.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.565	-85.393	-85.393	-85.393	-85.393
13	+	Transferaufwendungen	0	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-332.162**	**-369.590**	**-373.190**	**-376.790**	**-380.590**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-332.162**	**-369.590**	**-373.190**	**-376.790**	**-380.590**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-332.162**	**-369.590**	**-373.190**	**-376.790**	**-380.590**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-280	-280	-280	-280	-280
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-332.442**	**-369.870**	**-373.470**	**-377.070**	**-380.870**

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

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

Zielgruppen:
Städtische Gremien, Oberbürgermeister und städtische Beteiligungen.

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

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

Gender Budgeting:

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
1110-010 Verwaltungssteuerung
1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.214.000	-1.245.000	-1.281.000	-1.320.000	-1.346.000	-1.346.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.214.000**	**-1.245.000**	**-1.281.000**	**-1.320.000**	**-1.346.000**	**-1.346.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.214.000**	**-1.245.000**	**-1.281.000**	**-1.320.000**	**-1.346.000**	**-1.346.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.214.000**	**-1.245.000**	**-1.281.000**	**-1.320.000**	**-1.346.000**	**-1.346.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.214.000**	**-1.245.000**	**-1.281.000**	**-1.320.000**	**-1.346.000**	**-1.346.000**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
1110-010 Verwaltungssteuerung
1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.138	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.165	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.303**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10		Personalaufwendungen	-568.262	-651.100	-636.200	-649.000	-661.800	-674.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.512	-39.768	-40.097	-40.097	-40.097	-40.097
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.076	-87.611	-87.611	-87.611	-87.611	-87.611
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.998	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-704.848**	**-778.479**	**-763.908**	**-776.708**	**-789.508**	**-802.608**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-693.545**	**-758.479**	**-743.908**	**-756.708**	**-769.508**	**-782.608**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-693.545**	**-758.479**	**-743.908**	**-756.708**	**-769.508**	**-782.608**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.861	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-702.406**	**-767.779**	**-753.208**	**-766.008**	**-778.808**	**-791.908**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:
Externe Vergabe der Leistung: Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2)

Untersuchung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Beratung des Arbeitgebers, Gutachtenerstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

Zielgruppen:
Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale)

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

§§ 2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz, §§ 3 und 7 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Fürsorgepflichten nach Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB), § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
1114 Betriebsärztlicher Dienst
1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	990	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.217**	**7.470**	**7.470**	**7.470**	**7.470**	**7.470**
10		Personalaufwendungen	-60.754	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.914	-12.724	-48.442	-48.442	-48.442	-48.442
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.263	-156.660	-156.660	-156.660	-156.660	-156.660
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.402	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.333**	**-169.384**	**-205.101**	**-205.101**	**-205.101**	**-205.101**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.116**	**-161.913**	**-197.631**	**-197.631**	**-197.631**	**-197.631**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.116**	**-161.913**	**-197.631**	**-197.631**	**-197.631**	**-197.631**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-143.116**	**-161.913**	**-197.631**	**-197.631**	**-197.631**	**-197.631**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Transferaufwendungen +35,7 TEUR
Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche

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

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

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

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	142	150	150	150	150	150
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	41.728	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
2620-411 Konzerthalle Ulrichskirche
1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	50.000	62.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.232	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.832**	**50.000**	**62.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10		Personalaufwendungen	-196.841	-207.900	-219.500	-223.800	-228.200	-232.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.823	-136.119	-139.268	-139.268	-139.268	-139.268
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.660	-11.548	-11.548	-11.548	-11.548	-11.548
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-74.500	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-447.825**	**-355.567**	**-370.316**	**-374.616**	**-379.016**	**-383.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-327.993**	**-305.567**	**-308.316**	**-324.616**	**-329.016**	**-333.516**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-327.993**	**-305.567**	**-308.316**	**-324.616**	**-329.016**	**-333.516**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-327.993**	**-305.567**	**-308.316**	**-324.616**	**-329.016**	**-333.516**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +12,0 TEUR
Die Erhöhung der Erträge aus der kurzfristigen Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche ist auf eine Anpassung der Nutzungsordnung zurückzuführen (Stadtratsbeschluss VIII/2026/02394 vom 27.05.2026).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +3,1 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus einer Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.28107	Laternenfest

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

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

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

Ziele:
Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
Steigerung der Attraktivität	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostendeckung	Kosten-deckungsgrad	%	21	21	21	21	21	21

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
2810-301 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.28107 Laternenfest

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.778	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.149	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.928**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**
10		Personalaufwendungen	-84.388	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.197	-1.135.912	-1.136.311	-1.136.311	-1.136.311	-1.136.311
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.487	-14.914	-14.914	-14.914	-14.914	-14.914
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.257.071**	**-1.193.626**	**-1.194.025**	**-1.194.025**	**-1.194.025**	**-1.194.025**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-994.143**	**-946.626**	**-947.025**	**-947.025**	**-947.025**	**-947.025**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-994.143**	**-946.626**	**-947.025**	**-947.025**	**-947.025**	**-947.025**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-994.144**	**-946.926**	**-947.325**	**-947.325**	**-947.325**	**-947.325**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, wie z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, Puppentheaterfest, gesellschaftliche Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktage und Jubiläen; Vermietung von Veranstaltungsstätten; Verpachtung der Peißnitzbühne gem. Betreibervertrag

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

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

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.28108.01	Museumsnacht	-12.915	-3.048	-3.048
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-20.620	-10.577	-10.577
1.28108.05	Veranstalterservice	-32	0	0
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	37.192	49.786	52.666
1.28108.10	WC öff. Peißnitzbühne	-792	0	0
1.28108.90	Overhead	-20.615	-467.518	-545.701

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030
Museumsnacht	verkaufte Karten in Halle und Leipzig	Anzahl	19.608	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
2810-301 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.723	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.817	53.300	56.200	56.200	56.200	56.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.343	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.883**	**96.300**	**99.200**	**99.200**	**99.200**	**99.200**
10		Personalaufwendungen	-756	-445.500	-523.100	-533.600	-544.200	-555.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.376	-81.013	-81.617	-81.617	-81.617	-81.617
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055	-834	-834	-834	-834	-834
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-18.478	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-91.665**	**-527.347**	**-605.551**	**-616.051**	**-626.651**	**-637.451**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.782**	**-431.047**	**-506.351**	**-516.851**	**-527.451**	**-538.251**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.782**	**-431.047**	**-506.351**	**-516.851**	**-527.451**	**-538.251**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310	-310	-310	-310	-310
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.782**	**-431.357**	**-506.661**	**-517.161**	**-527.761**	**-538.561**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +2,9 TEUR
Es erfolgte eine Anpassung von Nutzungsentgelten.

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

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
5750 Stadtmarketing
1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.450.300	-1.852.300	-1.882.300	-1.912.300	-1.942.300	-1.942.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.450.300**	**-1.852.300**	**-1.882.300**	**-1.912.300**	**-1.942.300**	**-1.942.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.450.300**	**-1.852.300**	**-1.882.300**	**-1.912.300**	**-1.942.300**	**-1.942.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.450.300**	**-1.852.300**	**-1.882.300**	**-1.912.300**	**-1.942.300**	**-1.942.300**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.450.300**	**-1.852.300**	**-1.882.300**	**-1.912.300**	**-1.942.300**	**-1.942.300**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +30,0 TEUR
Anpassung des Zuschussbedarfs aufgrund von Personalkostenerhöhung.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_010 Büro OB

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.579	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.479	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.917	387.970	402.870	390.870	390.870	390.870	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	115.976	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530.951**	**430.970**	**445.870**	**433.870**	**433.870**	**433.870**	**0**
9		Personalauszahlungen	-3.722.799	-4.721.000	-5.038.800	-5.139.200	-5.240.000	-5.343.200	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.717.185	-2.069.973	-2.147.678	-2.135.678	-2.135.678	-2.135.678	0
12	+	Transferauszahlungen	-2.664.300	-3.200.000	-3.266.000	-3.335.000	-3.391.000	-3.391.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.755.038	-2.149.044	-2.185.720	-2.223.317	-2.223.317	-2.223.317	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.859.322**	**-12.140.017**	**-12.638.198**	**-12.833.195**	**-12.989.995**	**-13.093.195**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.328.371**	**-11.709.047**	**-12.192.328**	**-12.399.325**	**-12.556.125**	**-12.659.325**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.928	-43.000	-45.600	-57.500	-56.500	-28.500	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-2.000.000	0	0	-800.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.928**	**-43.000**	**-445.600**	**-2.057.500**	**-56.500**	**-28.500**	**-800.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.928**	**-43.000**	**-445.600**	**-2.057.500**	**-56.500**	**-28.500**	**-800.000**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27111010IE Verwaltungssteuerung
811101001 Steuerung der Kommune

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101001: Steuerung der Kommune										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.949	-12.000	-32.000	-42.500	-40.000	-12.000	0	-200.940	-327.440
15	**= Summe Auszahlungen**	**-20.949**	**-12.000**	**-32.000**	**-42.500**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**-200.940**	**-327.440**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.949**	**-12.000**	**-32.000**	**-42.500**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**-200.940**	**-327.440**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27111010IE Verwaltungssteuerung
811101201 Organisationsentwicklung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101201: Organisationsentwicklung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.892	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.066	-14.666
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.892**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-7.066**	**-14.666**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.892**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-7.066**	**-14.666**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27111039IE Gleichstellung
811103001 Gleichstellung der Geschlechter

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811103001: Gleichstellung der Geschlechter										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.800**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27111010IE Verwaltungssteuerung
811107001 Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation

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 bereitgestell 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811107001: Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.180	-12.780
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-5.180**	**-12.780**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-5.180**	**-12.780**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27_1114_IE Betriebsarzt
811141001 Betriebsärztlicher Dienst

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811141001: Betriebsärztlicher Dienst										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.000	0	0	0	0	0	-37.898	-37.898
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.898**	**-37.898**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.898**	**-37.898**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27262411IE Ulrichskirche
826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.384	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	-78.455	-114.455
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.384**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-78.455**	**-114.455**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.384**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-78.455**	**-114.455**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27281301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
828108011 Team Veranstaltungen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828108011: Team Veranstaltungen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.703	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.459	-9.159
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.703**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-3.459**	**-9.159**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.703**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-3.459**	**-9.159**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27281137IE Veranstaltungsservice
828113701 Veranstaltungsservice

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828113701: Veranstaltungsservice										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	-400	-500	0	0	0	-500	-1.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-500**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.400**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27SV01IE Sondermögen
861102026 Ausbau der Elektrifizierung Ziegelwiese

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102026: Ausbau der Elektrifizierung Ziegelwiese										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-800.000	0	0	-800.000	0	-1.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-1.200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-1.200.000**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB
27SV01IE Sondermögen
861102027 Ausbau Elektrifizierung des Riveufers

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102027: Ausbau Elektrifizierung des Riveufers										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.852	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.492**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10		Personalaufwendungen	-1.838.552	-1.922.100	-1.979.500	-2.019.800	-2.059.900	-2.100.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.442	-39.493	-40.376	-40.376	-40.376	-40.376
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.296	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.912.290**	**-1.970.113**	**-2.028.396**	**-2.068.696**	**-2.108.796**	**-2.149.596**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.900.798**	**-1.962.113**	**-2.020.396**	**-2.060.696**	**-2.100.796**	**-2.141.596**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.900.798**	**-1.962.113**	**-2.020.396**	**-2.060.696**	**-2.100.796**	**-2.141.596**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.365	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.824.433**	**-1.943.013**	**-2.001.296**	**-2.041.596**	**-2.081.696**	**-2.122.496**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	14	Rechnungsprüfung
Produkt:	1.11105	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:
- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Halle (Saale)
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Regelungen
- Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze
- Korruptionsvermeidung und -bekämpfung

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

Ziele:
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Durch-führung von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Prüfungen entfallen	Prüfungsquote gesamt	in %	90	90	90	90	90	90
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Beratung entfallen	Beratungsquote gesamt	in %	10	10	10	10	10	10

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_140 FB Rechnungsprüfung
1110-140 Rechnungsprüfung
1.11105 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.852	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.492**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10		Personalaufwendungen	-1.838.552	-1.922.100	-1.979.500	-2.019.800	-2.059.900	-2.100.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.442	-39.493	-40.376	-40.376	-40.376	-40.376
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.296	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.912.290**	**-1.970.113**	**-2.028.396**	**-2.068.696**	**-2.108.796**	**-2.149.596**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.900.798**	**-1.962.113**	**-2.020.396**	**-2.060.696**	**-2.100.796**	**-2.141.596**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.900.798**	**-1.962.113**	**-2.020.396**	**-2.060.696**	**-2.100.796**	**-2.141.596**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.365	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.824.433**	**-1.943.013**	**-2.001.296**	**-2.041.596**	**-2.081.696**	**-2.122.496**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	1.107	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.907**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.838.788	-1.922.100	-1.979.500	-2.019.800	-2.059.900	-2.100.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.442	-39.493	-40.376	-40.376	-40.376	-40.376	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.213	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.902.442**	**-1.970.113**	**-2.028.396**	**-2.068.696**	**-2.108.796**	**-2.149.596**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.897.535**	**-1.962.113**	**-2.020.396**	**-2.060.696**	**-2.100.796**	**-2.141.596**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.124	-3.500	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.124**	**-3.500**	**-2.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.124**	**-3.500**	**-2.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_140 FB Rechnungsprüfung
27111140IE Rechnungsprüfung
811105001 Rechnungsprüfung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811105001: Rechnungsprüfung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.124	-3.500	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.418	-34.218
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.124**	**-3.500**	**-2.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-19.418**	**-34.218**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.124**	**-3.500**	**-2.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-19.418**	**-34.218**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_300 FB Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.916	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.055	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**741.538**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**
10		Personalaufwendungen	-2.817.657	-3.118.900	-3.308.700	-3.376.300	-3.443.300	-3.511.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.665	-91.716	-93.265	-93.265	-93.265	-93.265
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198.544	-832.580	-832.730	-832.730	-832.730	-832.730
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-44.434	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.238.299**	**-4.043.196**	**-4.234.696**	**-4.302.296**	**-4.369.296**	**-4.437.896**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.496.761**	**-3.875.817**	**-4.067.316**	**-4.134.916**	**-4.201.916**	**-4.270.516**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.496.761**	**-3.875.817**	**-4.067.316**	**-4.134.916**	**-4.201.916**	**-4.270.516**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.725	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.418.319**	**-3.806.267**	**-3.997.766**	**-4.065.366**	**-4.132.366**	**-4.200.966**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	30	Recht
Produkt:	1.11111	Recht

Kurzbeschreibung:

1. Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prozessvertretung vor den Gerichten, Sachverhalte strafrechtlich prüfen, Strafanzeigen erstatten, Rechtschutz in Strafverfahren
2. Schadenangelegenheiten bearbeiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
3. Durchführung von Ausschreibungsverfahren in Abstimmung mit den Fachbereichen und Eigenbetrieben, Submission, führen von Vergaberechtsstreitigkeiten
4. Betreuung der Schiedsstellen
5. Verwaltung und Beschaffung des kompletten Medienbestandes der Stadtverwaltung (Rechercheleistung, Verwaltung Online-Datenbank)

Zielgruppen:
Verwaltungsspitze, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

1. Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt
2. Zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten
3. Rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben
4. Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen (regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen, Ausstattung der Schiedsstellen)
5. Zeitnahe und rechtssichere Zurverfügungstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11111.01	Rechtstätigkeit	-1.657.809	-1.430.881	-1.374.880
1.11111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-330.546	-847.967	-875.268
1.11111.03	Submission	-1.153.696	-1.312.029	-1.422.885
1.11111.05	Schiedsstellen	-2.277	-4.269	-4.269
1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	-208.356	-208.142	-215.885
1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	-65.635	-2.977	-2.977

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt	Personalaus-gaben Leistung Rechtstätig-keit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	5,13	5,45	5,21	5,32	5,42	5,53

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Gutachten, Stellung-nahmen und Entwürfe	Anzahl	560	510	510	510	510	510
	Gerichts-prozesse	Anzahl	532	470	470	470	470	470
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schaden-angelegenheiten	Personalaus-gaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	0,94	1,17	1,29	1,31	1,34	1,36
	Schadens-fälle (Kasko-, Kfz-Haftpflicht, Aufwen-dungsersatz, Pflege-und Heimkinder usw.)	Anzahl	292	410	410	410	410	410
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Aus-schreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	1718	1720	1720	1720	1720	1720
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	Schieds-personen	Anzahl	5	5	5	5	6	6
zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informations-materialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	4355	4000	4000	4000	4000	4000
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	2699	2720	2720	2720	2720	2720

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11111	Recht	3.896.164	1.990.550	1.905.614	51,09	48,91

Quelle: Quartalsbericht zum 30.06.2026

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_300 FB Recht
1110-300 Verwaltungssteuerung
1.11111 Recht

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.916	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.055	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**741.538**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**
10		Personalaufwendungen	-2.817.657	-3.118.900	-3.308.700	-3.376.300	-3.443.300	-3.511.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.665	-91.716	-93.265	-93.265	-93.265	-93.265
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198.544	-832.580	-832.730	-832.730	-832.730	-832.730
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-44.434	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.238.299**	**-4.043.196**	**-4.234.696**	**-4.302.296**	**-4.369.296**	**-4.437.896**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.496.761**	**-3.875.817**	**-4.067.316**	**-4.134.916**	**-4.201.916**	**-4.270.516**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.496.761**	**-3.875.817**	**-4.067.316**	**-4.134.916**	**-4.201.916**	**-4.270.516**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.725	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.418.319**	**-3.806.267**	**-3.997.766**	**-4.065.366**	**-4.132.366**	**-4.200.966**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_300 FB Recht

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568	200	200	200	200	200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.112	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.679**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.818.347	-3.118.900	-3.308.700	-3.376.300	-3.443.300	-3.511.900	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.299	-91.716	-93.265	-93.265	-93.265	-93.265	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-835.310	-832.580	-832.730	-832.730	-832.730	-832.730	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.831.956**	**-4.043.196**	**-4.234.696**	**-4.302.296**	**-4.369.296**	**-4.437.896**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.664.277**	**-3.875.817**	**-4.067.316**	**-4.134.916**	**-4.201.916**	**-4.270.516**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.651	-8.000	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.651**	**-8.000**	**-2.200**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.651**	**-8.000**	**-2.200**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_300 FB Recht
2711300IE Recht
811111001 Recht

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811111001: Recht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.651	-8.000	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	0	-57.907	-68.507
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.651**	**-8.000**	**-2.200**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-57.907**	**-68.507**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.651**	**-8.000**	**-2.200**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-57.907**	**-68.507**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.694	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133.162	6.498.205	6.679.688	6.755.280	6.755.280	6.755.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.760.510	25.339.968	28.584.968	28.584.968	28.584.968	28.584.968
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.833.200	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.899.566**	**32.007.173**	**35.433.656**	**35.509.248**	**35.509.248**	**35.509.248**
10		Personalaufwendungen	-29.471.419	-29.031.000	-32.735.400	-33.812.400	-34.480.600	-35.159.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.666.643	-3.493.026	-4.009.084	-4.009.084	-4.009.084	-4.009.084
13	+	Transferaufwendungen	-27.570	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.742.535	-24.554.689	-27.799.689	-27.799.689	-27.799.689	-27.799.689
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.116.069	-557.683	-557.683	-557.683	-557.683	-557.683
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.024.236**	**-57.674.368**	**-65.139.826**	**-66.216.826**	**-66.885.026**	**-67.564.126**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.124.670**	**-25.667.195**	**-29.706.170**	**-30.707.578**	**-31.375.778**	**-32.054.878**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.124.670**	**-25.667.195**	**-29.706.170**	**-30.707.578**	**-31.375.778**	**-32.054.878**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.877	-180.400	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.338.547**	**-25.847.595**	**-29.893.770**	**-30.895.178**	**-31.563.378**	**-32.242.478**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Branddirektion
Produkt:	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.
Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.
Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Berufsfeuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:
Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.
Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	115,74	103,35	116,88	120,46	122,68	124,93
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	5.575,78	4.978,85	5.630,76	5.803,13	5.909,77	6.018,14
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzziel-definition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	94,26	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	95,63	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	92,12	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	91,35	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	92,58	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0-370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
1260 Brandschutz
1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.505	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.920	154.350	154.350	154.350	154.350	154.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.497	545.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	764.108	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.731.029**	**859.350**	**904.350**	**904.350**	**904.350**	**904.350**
10		Personalaufwendungen	-23.659.980	-23.278.616	-26.259.098	-27.125.968	-27.662.239	-28.207.249
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.141	-1.333.641	-1.586.614	-1.586.614	-1.586.614	-1.586.614
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.145	-426.363	-471.363	-471.363	-471.363	-471.363
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.129.350	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.040.617**	**-25.038.620**	**-28.317.075**	**-29.183.945**	**-29.720.216**	**-30.265.226**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.309.588**	**-24.179.270**	**-27.412.725**	**-28.279.595**	**-28.815.866**	**-29.360.876**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.309.588**	**-24.179.270**	**-27.412.725**	**-28.279.595**	**-28.815.866**	**-29.360.876**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334	-400	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.309.922**	**-24.179.670**	**-27.417.675**	**-28.284.545**	**-28.820.816**	**-29.365.826**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +45,0 TEUR
Aufgrund der gestiegenen Kosten zum Betrieb der Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst erfolgt eine höhere Kostenerstattung des Saalekreises, für die Leitstelle, gegenüber der Stadt Halle (+45,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +253,0 TEUR
Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch Mehraufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. Aufgrund gestiegener Sicherheits- und Funktionalitätsanforderungen an die Bekleidung, sowie dem Bedarf zur Ausstattung der Brandmeisteranwärter und Kostensteigerungen der Hersteller und Lieferanten sind die Mehraufwendungen erforderlich (+100,0 TEUR).
Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+153,0 TEUR).

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +45,0 TEUR
Aufgrund der gestiegenen Kosten zum Betrieb der Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen (+45,0 TEUR).

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Branddirektion
Produkt:	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.
Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.
Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:
Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.
Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

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

Ziele:
Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	7,75	4,27	4,77	4,79	4,80	4,81
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	2.332,28	1.286,06	1.436,16	1.441,61	1.444,99	1.448,42

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0-370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
1260 Brandschutz
1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.112	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.144	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**299.990**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10		Personalaufwendungen	-119.894	-117.961	-133.064	-137.457	-140.175	-142.936
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.604	-437.432	-543.160	-543.160	-543.160	-543.160
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.880	-473.683	-473.683	-473.683	-473.683	-473.683
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-797.906	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.877.483**	**-1.035.276**	**-1.156.107**	**-1.160.500**	**-1.163.217**	**-1.165.979**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.577.493**	**-985.276**	**-1.106.107**	**-1.110.500**	**-1.113.217**	**-1.115.979**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.577.493**	**-985.276**	**-1.106.107**	**-1.110.500**	**-1.113.217**	**-1.115.979**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-100	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.577.569**	**-985.376**	**-1.108.857**	**-1.113.250**	**-1.115.967**	**-1.118.729**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +106,0 TEUR
Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch Mehraufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. Aufgrund gestiegener Sicherheits- und Funktionalitätsanforderungen an die Bekleidung, sowie dem Bedarf zur Ausstattung der Brandmeisteranwärter und Kostensteigerungen der Hersteller und Lieferanten sind die Mehraufwendungen erforderlich (+100,0 TEUR).
Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+6,0 TEUR).

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Branddirektion
Produkt:	1.12701	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

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

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	405,12	402,16	455,86	458,29	459,80	461,33

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0-370_2 **Rettungsdienst**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452.267	5.136.167	5.322.550	5.403.042	5.403.042	5.403.042
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.832.790	24.571.080	27.771.080	27.771.080	27.771.080	27.771.080
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	571.776	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.857.228**	**29.707.247**	**33.093.630**	**33.174.122**	**33.174.122**	**33.174.122**
10		Personalaufwendungen	-4.927.335	-4.847.913	-5.468.617	-5.649.148	-5.760.830	-5.874.331
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.016	-1.466.907	-1.622.838	-1.622.838	-1.622.838	-1.622.838
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.154.868	-22.973.928	-26.173.928	-26.173.928	-26.173.928	-26.173.928
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-854.061	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.001.280**	**-29.781.726**	**-33.758.361**	**-33.938.892**	**-34.050.574**	**-34.164.075**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**855.948**	**-74.479**	**-664.731**	**-764.770**	**-876.452**	**-989.953**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**855.948**	**-74.479**	**-664.731**	**-764.770**	**-876.452**	**-989.953**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.370	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**642.578**	**-254.279**	**-844.531**	**-944.570**	**-1.056.252**	**-1.169.753**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +186,0 TEUR
Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung des Rettungsdienstes. Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen notwendigen, gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren (+186,0 TEUR).

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +3.200,0 TEUR
Wesentliche Abweichungen ergeben sich Aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung des Rettungsdienstes. Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die Vergütung der Leistungserbringer im Rettungsdienst sicherzustellen sowie die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen notwendigen, gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren (+3.200,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +156,0 TEUR
Aufgrund der gestiegenen Kosten zur Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrzeuge sowie für Beschaffung von Ärztlichen Fachbedarf ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen (+75,0 TEUR).

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+81,0TEUR).

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +3.200,0 TEUR
Aufgrund der gestiegenen Kosten zur Erbringung von Leistungen des Rettungsdienstes, Kosten der Konzessionäre / Leistungserbringer im Rettungsdienst, muss eine höhere Kostenerstattung durch den Träger des Rettungsdienstes erfolgen. Die dafür notwendigen Aufwendungen müssen in der HH-Planung berücksichtigt werden (+3.200,0 TEUR).

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Branddirektion
Produkt:	1.12712	Intensivtransportwagen

Kurzbeschreibung:
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

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

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.883,75	1.892,48	1.953,91	1.970,53	1.986,55	2.002,87

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12712 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0-370_2 Rettungsdienst
1271 Rettungsdienst / Intensivtransportwagen
1.12712 Intensivtransportwagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.864	908.013	903.113	898.213	898.213	898.213
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.638	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.007	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**524.509**	**908.013**	**903.113**	**898.213**	**898.213**	**898.213**
10		Personalaufwendungen	-229.075	-260.000	-280.700	-286.300	-291.700	-297.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.292	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.121	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-79.335	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-634.823**	**-637.767**	**-658.467**	**-664.067**	**-669.467**	**-674.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.314**	**270.246**	**244.646**	**234.146**	**228.746**	**223.246**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.314**	**270.246**	**244.646**	**234.146**	**228.746**	**223.246**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-110.314**	**270.246**	**244.646**	**234.146**	**228.746**	**223.246**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Branddirektion
Produkt:	1.12713	Telenotarztsystem

Kurzbeschreibung:

Durch die Stadt Halle (Saale), den Landkreis Mansfeld-Südharz und den Landkreis Saalekreis soll erprobt werden, wie mittels Telematik und Telemedizin (Telenotarztsystem) eine Ergänzung der bestehenden, rettungsdienstlichen Versorgung erfolgen kann.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

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

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterstützung der notfallärztlichen Versorgung im Rettungsdienst	Kosten pro Einwohner	EUR	0,74	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Die Landkreise Saalekreis, Mansfeld-Südharz und die kreisfreie Stadt Halle (Saale) umfassen eine Bevölkerung von 561.910 Einwohnern (31.03.2024).

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12713 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0-370_2 **Rettungsdienst**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12713 **Telenotarztsystem**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.380	209.188	209.188	209.188	209.188	209.188
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**264.380**	**464.863**	**464.863**	**464.863**	**464.863**	**464.863**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.154	-78.229	-78.229	-78.229	-78.229	-78.229
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.926	-368.019	-368.019	-368.019	-368.019	-368.019
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.359	-18.615	-18.615	-18.615	-18.615	-18.615
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-416.439**	**-464.863**	**-464.863**	**-464.863**	**-464.863**	**-464.863**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-152.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-152.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Branddirektion
Produkt:	1.12801	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung sowie der Vorbereitung, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge anderseits dienen.

Zielgruppen:
Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut.

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

Ziele:
Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	EUR	4,35	2,96	3,24	3,32	3,37	3,42

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12801 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0-370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
1.12801 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.765	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.166	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**222.430**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
10		Personalaufwendungen	-535.135	-526.509	-593.921	-613.527	-625.657	-637.984
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.436	-97.640	-99.066	-99.066	-99.066	-99.066
13	+	Transferaufwendungen	-21.370	-31.770	-31.770	-31.770	-31.770	-31.770
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.594	-60.196	-60.196	-60.196	-60.196	-60.196
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-245.059	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.053.594**	**-716.115**	**-784.953**	**-804.559**	**-816.689**	**-829.016**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-831.164**	**-698.415**	**-767.253**	**-786.859**	**-798.989**	**-811.316**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-831.164**	**-698.415**	**-767.253**	**-786.859**	**-798.989**	**-811.316**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-831.262**	**-698.515**	**-767.353**	**-786.959**	**-799.089**	**-811.416**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.298	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332.568	6.498.205	6.679.688	6.755.280	6.755.280	6.755.280	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.165.931	25.339.968	28.584.968	28.584.968	28.584.968	28.584.968	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	23.630	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.694.428**	**32.007.173**	**35.433.656**	**35.509.248**	**35.509.248**	**35.509.248**	**0**
9		Personalauszahlungen	-29.364.977	-29.031.000	-32.735.400	-33.812.400	-34.480.600	-35.159.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.871	-3.493.026	-4.009.084	-4.009.084	-4.009.084	-4.009.084	0
12	+	Transferauszahlungen	-27.570	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-23.981.555	-24.554.689	-27.799.689	-27.799.689	-27.799.689	-27.799.689	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.984.972**	**-57.116.685**	**-64.582.143**	**-65.659.143**	**-66.327.343**	**-67.006.443**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.290.544**	**-25.109.512**	**-29.148.487**	**-30.149.895**	**-30.818.095**	**-31.497.195**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	366.700	1.500.000	875.000	0	0	1.600.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	53.829	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.529**	**1.500.000**	**875.000**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-6.447.681	-6.385.900	-6.070.200	-5.201.500	-4.226.500	-4.423.500	-13.851.500
13	+	Baumaßnahmen	-1.257.552	-2.619.000	-19.115.000	-24.776.000	-7.695.200	-3.400.000	-35.871.200
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.705.233**	**-9.004.900**	**-25.185.200**	**-29.977.500**	**-11.921.700**	**-7.823.500**	**-49.722.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.284.704**	**-7.504.900**	**-24.310.200**	**-29.977.500**	**-11.921.700**	**-6.223.500**	**-49.722.700**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1260_IE Brandschutz
812601001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.700	0	0	0	0	0	0	2.305.213	2.305.213
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.900	0	0	0	0	0	0	100.131	100.131
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8 =	**Summe Einzahlungen**	**209.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.424.163**	**2.424.163**
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.618.096	-3.018.500	-2.009.400	-1.327.500	-1.391.000	-1.256.000	-3.974.500	-15.193.907	-21.177.807
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-1.618.096**	**-3.018.500**	**-2.009.400**	**-1.327.500**	**-1.391.000**	**-1.256.000**	**-3.974.500**	**-15.193.907**	**-21.177.807**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.408.496**	**-3.018.500**	**-2.009.400**	**-1.327.500**	**-1.391.000**	**-1.256.000**	**-3.974.500**	**-12.769.743**	**-18.753.643**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1260_IE Brandschutz
812601011 Neubau Dritte Wache

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601011: Neubau Dritte Wache										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.872.900	3.872.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.872.900**	**3.872.900**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-528.674	-528.674
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.935	0	0	0	0	0	0	-13.119.995	-13.119.995
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-73.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.648.669**	**-13.648.669**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-73.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.775.769**	**-9.775.769**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1260_IE Brandschutz
812601015 Sanierung und Migration Leitstelle

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812601015: Sanierung und Migration Leitstelle											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-12.271	-12.271
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.726	-2.100.000	-15.000.000	-17.000.000	-1.565.200	0	-18.565.200	-2.998.651	-36.563.851
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-853.726**	**-2.100.000**	**-15.000.000**	**-17.000.000**	**-1.565.200**	**0**	**-18.565.200**	**-3.010.922**	**-36.576.122**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-853.726**	**-2.100.000**	**-15.000.000**	**-17.000.000**	**-1.565.200**	**0**	**-18.565.200**	**-3.010.922**	**-36.576.122**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1260_IE Brandschutz
812602001 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000	0	175.000	0	0	0	0	1.225.300	1.400.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.929	0	0	0	0	0	0	328.379	328.379
8	**= Summe Einzahlungen**	**205.929**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.553.679**	**1.728.679**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-777.987	-271.000	-1.560.000	-203.000	-273.000	-713.000	-1.189.000	-7.545.576	-10.294.576
15	**= Summe Auszahlungen**	**-777.987**	**-271.000**	**-1.560.000**	**-203.000**	**-273.000**	**-713.000**	**-1.189.000**	**-7.545.576**	**-10.294.576**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-572.058**	**-271.000**	**-1.385.000**	**-203.000**	**-273.000**	**-713.000**	**-1.189.000**	**-5.991.897**	**-8.565.897**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1260_IE Brandschutz
812602011 Gerätehaus FFW Lettin

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812602011: Gerätehaus FFW Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-43.717	-43.717
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.035	0	0	0	0	0	0	-3.091.579	-3.091.579
15	**= Summe Auszahlungen**	**-328.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.135.296**	**-3.135.296**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-328.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.085.296**	**-3.085.296**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1260_IE Brandschutz
812602012 Gerätehaus FFW Diemitz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812602012: Gerätehaus FFW Diemitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.856	-169.000	-1.700.000	-3.026.000	-2.730.000	0	-5.756.000	-184.856	-7.640.856
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.856**	**-169.000**	**-1.700.000**	**-3.026.000**	**-2.730.000**	**0**	**-5.756.000**	**-184.856**	**-7.640.856**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.856**	**-169.000**	**-1.000.000**	**-3.026.000**	**-2.730.000**	**0**	**-5.756.000**	**-184.856**	**-6.940.856**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1260_IE Brandschutz
812602013 Gerätehaus FFW Nietleben

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602013: Gerätehaus FFW Nietleben										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-2.015.000	-3.950.000	0	0	-3.950.000	-361.135	-6.326.135
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-350.000**	**-2.015.000**	**-3.950.000**	**0**	**0**	**-3.950.000**	**-361.135**	**-6.326.135**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-350.000**	**-2.015.000**	**-3.950.000**	**0**	**0**	**-3.950.000**	**-361.135**	**-6.326.135**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1260_IE Brandschutz
861102010 Freiwillige Feuerwehr Passendorf

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102010: Freiwillige Feuerwehr Passendorf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-400.000	-1.700.000	-1.700.000	-3.800.000	0	-4.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-3.800.000**	**0**	**-4.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-1.700.000**	**-900.000**	**-3.800.000**	**0**	**-3.200.000**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1260_IE Brandschutz
861102024 Gerätehaus FFW Neustadt

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102024: Gerätehaus FFW Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-400.000	-1.700.000	-1.700.000	-3.800.000	0	-4.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-3.800.000**	**0**	**-4.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-1.700.000**	**-900.000**	**-3.800.000**	**0**	**-3.200.000**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_2 Rettungsdienst
27_1270_IE Rettungsdienst
812701001 Rettungsdienst

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812701001: Rettungsdienst										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.278.100	1.278.100
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0	0	210.477	210.477
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.488.577**	**1.488.577**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.320.562	-1.199.400	-1.989.400	-1.786.000	-840.500	-1.234.000	-3.860.500	-15.685.887	-21.535.787
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.320.562**	**-1.199.400**	**-1.989.400**	**-1.786.000**	**-840.500**	**-1.234.000**	**-3.860.500**	**-15.685.887**	**-21.535.787**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.315.562**	**-1.199.400**	**-1.989.400**	**-1.786.000**	**-840.500**	**-1.234.000**	**-3.860.500**	**-14.197.310**	**-20.047.210**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_370 FB Branddirektion
27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
27_1280_IE Katastrophenschutz
812801001 Katastrophenschutz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812801001: Katastrophenschutz										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	2.148.909	2.148.909
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.148.909**	**2.148.909**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-731.036	-1.897.000	-511.400	-1.885.000	-1.722.000	-1.220.500	-4.827.500	-4.685.805	-10.024.705
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-731.036**	**-1.897.000**	**-511.400**	**-1.885.000**	**-1.722.000**	**-1.220.500**	**-4.827.500**	**-4.685.805**	**-10.024.705**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-731.036**	**-397.000**	**-511.400**	**-1.885.000**	**-1.722.000**	**-1.220.500**	**-4.827.500**	**-2.536.897**	**-7.875.797**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_800 FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030.035	3.850.641	2.319.676	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.213	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.038.248**	**3.861.041**	**2.330.076**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
10		Personalaufwendungen	-2.194.376	-2.538.300	-2.597.100	-2.648.700	-2.701.900	-2.755.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.450	-251.791	-252.579	-252.579	-252.579	-252.579
13	+	Transferaufwendungen	-72.565	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.016.142	-3.996.151	-2.465.186	-245.510	-245.510	-245.510
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.116	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-32.313	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.511.962**	**-6.915.242**	**-5.443.865**	**-3.275.789**	**-3.328.989**	**-3.382.689**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.473.714**	**-3.054.201**	**-3.113.789**	**-3.165.389**	**-3.218.589**	**-3.272.289**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.473.714**	**-3.054.201**	**-3.113.789**	**-3.165.389**	**-3.218.589**	**-3.272.289**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.473.916**	**-3.063.051**	**-3.122.639**	**-3.174.239**	**-3.227.439**	**-3.281.139**

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

Kurzbeschreibung:
Der Fachbereich ist zentraler Ansprechpartner für die in Halle ansässigen Firmen und Wirtschaftseinrichtungen. Im Rahmen der Schwerpunktaufgabe Bestandspflege berät der Fachbereich zu allen Standortfragen und unterstützt sie bei der Standortentwicklung und –erweiterung. Dazu hält er einen Ansiedlungs- und Immobilienservice vor, bietet Existenzgründer- und Fördermittelberatung an, betreibt u.a. ein Baustellenmanagement und ist Projektpartner für unterschiedlichste wirtschaftsnahe Projekte.
Eine weitere wesentliche Schwerpunktaufgabe ist die nachhaltige Entwicklung von Gewerbegebieten in der Stadt Halle (Saale). Ziel ist es, für Unternehmen und Investoren, die in der Stadt Projekte realisieren wollen, bestmögliche Standortbedingungen anzubieten und diese weiterzuentwickeln. So wird im Rahmen der Standortentwicklung ein Ansiedlungs- und Immobilienservice angeboten. Investoren, die für neue Projekte einen Standort in der Stadt suchen und aufbauen wollen, werden individuell begleitet.
Darüber hinaus dient der Fachbereich als institutioneller Netzwerkknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, betreut wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen in der Stadt, verknüpft die Akteure, leistet Projektarbeit und steuert die Kommunikation und das Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung.
Er betreut und koordiniert die Schaffung einer digitalen Infrastruktur in Wirtschaft und Wissenschaft insbesondere durch den Aufbau eines regionalen Netzwerkes mit relevanten Akteuren in den Bereichen Breibandausbau und Digitalisierung.
Der Fachbereich fungiert als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik und kooperiert mit zahlreichen Partnern, wie der Martin-Luther-Universität, der Agentur für Arbeit u.v.m.

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

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

Ziele des Produktes:
- Betreuung der ansässigen Unternehmen und Institutionen als zentraler Ansprechpartner
- Ansiedlungsbegleitung für Unternehmen und Existenzgründer
- Beiträge zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur, Begleitung der Prozesse der Digitalisierung
- Koordinierung der Entwicklung von Gewerbeflächen (Brown- und Greenfields)
- Realisierung von Projekten und Mitarbeit in Netzwerken
- Profilierung von Halle (Saale) als unternehmensfreundliche Stadt
- Thema der Wissenschaftsstadt nachhaltig und glaubhaft begleiten
- eine neue Qualität von Wissenschaftskommunikation und -marketing gestalten
- Gewinnung von Studenten/Studentinnen, sowie Förderung des Kongressstandortes Halle
- Umsetzung der EU-DL-R
- Einbringung von Langzeitarbeitssuchenden auf den ersten Arbeitsmarkt
- Bedarf der Unternehmen und Institutionen an Fachkräften decken
- Projekte der Digitalisierung initiieren, entwickeln und unterstützen
- Unterstützung von Unternehmen mit Corona-Pandemie bedingten Umsatzverlusten, insbesondere im Bereich der Gastronomie und des Einzelhandels in der Innenstadt

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

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_800 **FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.**
5711 **Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.**
1.57111 **Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2025** EUR	**Ansatz 2026** EUR	**Ansatz 2027** EUR	**Ansatz 2028** EUR	**Ansatz 2029** EUR	**Ansatz 2030** EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030.035	3.850.641	2.319.676	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.213	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.038.248**	**3.861.041**	**2.330.076**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
10		Personalaufwendungen	-2.194.376	-2.538.300	-2.597.100	-2.648.700	-2.701.900	-2.755.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.450	-251.791	-252.579	-252.579	-252.579	-252.579
13	+	Transferaufwendungen	-72.565	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.016.142	-3.996.151	-2.465.186	-245.510	-245.510	-245.510
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.116	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-32.313	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.511.962**	**-6.915.242**	**-5.443.865**	**-3.275.789**	**-3.328.989**	**-3.382.689**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.473.714**	**-3.054.201**	**-3.113.789**	**-3.165.389**	**-3.218.589**	**-3.272.289**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.473.714**	**-3.054.201**	**-3.113.789**	**-3.165.389**	**-3.218.589**	**-3.272.289**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.473.916**	**-3.063.051**	**-3.122.639**	**-3.174.239**	**-3.227.439**	**-3.281.139**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.530,1 TEUR
Die Mindererträge ergeben sich durch geringere Zuweisungen vom Land für laufende Projekte.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen -1.530,1 TEUR
Die Minderaufwendungen ergeben sich durch die Projektentwicklung Smart City.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB

27_0_800 FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.362	3.850.641	2.319.676	100.000	100.000	100.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.937.362**	**3.861.041**	**2.330.076**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.193.761	-2.538.300	-2.597.100	-2.648.700	-2.701.900	-2.755.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.267	-251.791	-252.579	-252.579	-252.579	-252.579	0
12	+	Transferauszahlungen	-72.565	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-3.379.815	-3.996.151	-2.465.186	-245.510	-245.510	-245.510	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.116	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.826.524**	**-6.915.242**	**-5.443.865**	**-3.275.789**	**-3.328.989**	**-3.382.689**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.889.163**	**-3.054.201**	**-3.113.789**	**-3.165.389**	**-3.218.589**	**-3.272.289**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	2.449	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-22.225	-2.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.225**	**-2.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.776**	**-2.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_800 FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.
27_5711_IE FB Wirtschaft, Wissensch. u. Digitalis.
857119001 Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857119001: Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.449	0	0	0	0	0	0	2.449	2.449
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.449**	**2.449**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.225	-2.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-38.885	-54.085
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.225**	**-2.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-38.885**	**-54.085**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.776**	**-2.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-36.435**	**-51.635**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_011 Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.395	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-493.660	-583.300	-508.500	-519.000	-529.200	-539.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.392	-18.967	-19.126	-19.126	-19.126	-19.126
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.011	-10.978	-10.978	-10.978	-10.978	-10.978
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.142	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-550.206**	**-613.245**	**-538.604**	**-549.104**	**-559.304**	**-569.504**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-547.657**	**-613.245**	**-538.604**	**-549.104**	**-559.304**	**-569.504**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-547.657**	**-613.245**	**-538.604**	**-549.104**	**-559.304**	**-569.504**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.115	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-531.058**	**-592.345**	**-517.704**	**-528.204**	**-538.404**	**-548.604**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	011	Personalvertretungen
Produkt:	1.11114	Personalrat

Kurzbeschreibung:
Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)
Beratung und Betreuung der Auszubildenden in der Stadtverwaltung
Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen
Kontrollen über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung und den Fachbereichen in Beschäftigtenangelegenheiten

Zielgruppen:
Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

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

Ziele:
Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11114 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_011 Personalvertretungen
1110-011 Personalrat
1.11114 Personalrat

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.395	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-493.660	-583.300	-508.500	-519.000	-529.200	-539.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.392	-18.967	-19.126	-19.126	-19.126	-19.126
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.011	-10.978	-10.978	-10.978	-10.978	-10.978
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.142	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-550.206**	**-613.245**	**-538.604**	**-549.104**	**-559.304**	**-569.504**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-547.657**	**-613.245**	**-538.604**	**-549.104**	**-559.304**	**-569.504**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-547.657**	**-613.245**	**-538.604**	**-549.104**	**-559.304**	**-569.504**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.115	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-531.058**	**-592.345**	**-517.704**	**-528.204**	**-538.404**	**-548.604**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_011 Personalvertretungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-490.413	-583.300	-508.500	-519.000	-529.200	-539.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.392	-18.967	-19.126	-19.126	-19.126	-19.126	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-13.424	-10.978	-10.978	-10.978	-10.978	-10.978	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-539.230**	**-613.245**	**-538.604**	**-549.104**	**-559.304**	**-569.504**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-539.076**	**-613.245**	**-538.604**	**-549.104**	**-559.304**	**-569.504**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.734	-6.000	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.734**	**-6.000**	**-8.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.734**	**-6.000**	**-8.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_011 Personalvertretungen
27111011IE Gesamtpersonalrat
811114002 Personalvertretungen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811114002: Personalvertretungen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.734	-6.000	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-17.955	-58.955
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.734**	**-6.000**	**-8.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-17.955**	**-58.955**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.734**	**-6.000**	**-8.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-17.955**	**-58.955**

Geschäftsbereich I
Finanzen und Personal
mit den Organisationseinheiten:

• 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

Abteilung IT und digitale Verwaltung (001.10)
• 1.11161 IT und Digitalisierung

Projekt SAP S/4 HANA (101)
• 1.11162 Projekt Einführung S/4 HANA

Fachbereich Personal (11)
• 1.11108 Personalmanagement
• 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

FB Finanzen (020)
• 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

FB Einwohnerwesen und Ordnung (33)
• 1.11119 Bürgertelefon
• 1.12101 Statistik
• 1.12102 Wahlen
• 1.12111 Zensus
• 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
• 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
• 1.12270 Personenstandswesen
• 1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
• 1.12202 Gewerbewesen
• 1.12207 Verkehrsangelegenheiten
• 1.54501 Winterdienst
• 1.54502 Straßenreinigung
• 1.57301 Märkte

FB Einreise und Aufenthalt (34)
• 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.932	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.918.728	12.890.221	13.220.721	13.360.221	13.360.221	13.360.221
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.071	2.242.480	2.626.408	2.429.108	2.887.908	2.796.308
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.309.948	12.965.097	12.956.197	12.965.097	12.965.097	12.965.097
7	+	Finanzerträge	3.629	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.515.309**	**28.182.298**	**28.887.826**	**28.838.926**	**29.297.726**	**29.206.126**
10		Personalaufwendungen	-47.282.506	-36.835.400	-44.245.100	-45.337.800	-46.512.300	-47.655.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	-13.173	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.682.671	-14.362.656	-15.836.473	-15.686.303	-15.627.403	-15.535.803
13	+	Transferaufwendungen	-206.853	-219.200	-338.400	-340.400	-340.400	-340.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.017.578	-21.662.100	-22.116.603	-21.642.813	-24.873.525	-24.873.525
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.839	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.349.677	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-89.557.296**	**-73.084.457**	**-82.541.676**	**-83.012.416**	**-87.358.728**	**-88.410.128**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.041.988**	**-44.902.159**	**-53.653.850**	**-54.173.490**	**-58.061.002**	**-59.204.002**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.041.988**	**-44.902.159**	**-53.653.850**	**-54.173.490**	**-58.061.002**	**-59.204.002**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.731	906.000	872.500	872.500	975.000	975.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.459	-166.665	-132.165	-132.165	-238.265	-238.265
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-59.112.716**	**-44.162.824**	**-52.913.515**	**-53.433.155**	**-57.324.267**	**-58.467.267**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.349	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.925.210	12.890.221	13.220.721	13.360.221	13.360.221	13.360.221	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.250	2.242.480	2.626.408	2.429.108	2.887.908	2.796.308	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	7.668.668	12.965.097	12.956.197	12.965.097	12.965.097	12.965.097	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.918.779**	**28.182.298**	**28.887.826**	**28.838.926**	**29.297.726**	**29.206.126**	**0**
9		Personalauszahlungen	-48.288.122	-37.509.400	-44.355.800	-45.337.800	-46.512.300	-47.655.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-13.173	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.136.734	-14.362.656	-15.836.473	-15.686.303	-15.627.403	-15.535.803	0
12	+	Transferauszahlungen	-214.471	-219.200	-338.400	-340.400	-340.400	-340.400	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-15.533.790	-21.735.200	-22.158.403	-21.642.813	-24.873.525	-24.873.525	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.839	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.191.129**	**-73.831.557**	**-82.694.176**	**-83.012.416**	**-87.358.728**	**-88.410.128**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.272.350**	**-45.649.259**	**-53.806.350**	**-54.173.490**	**-58.061.002**	**-59.204.002**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	273.253	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.253**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.777.133	-6.793.100	-4.712.300	-5.994.500	-5.188.500	-5.092.200	-2.895.000
13	+	Baumaßnahmen	0	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.777.133**	**-6.853.100**	**-4.760.300**	**-6.042.500**	**-5.236.500**	**-5.140.200**	**-2.943.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.503.880**	**-6.805.100**	**-4.712.300**	**-5.994.500**	**-5.188.500**	**-5.092.200**	**-2.943.000**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal

27_I Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.745	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-681.542	-701.500	-740.500	-752.100	-763.400	-774.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.878	-17.150	-17.354	-17.354	-17.354	-17.354
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.723	-31.085	-31.085	-31.085	-31.085	-31.085
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.693	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-734.835**	**-749.735**	**-788.938**	**-800.538**	**-811.838**	**-823.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-729.940**	**-749.735**	**-788.938**	**-800.538**	**-811.838**	**-823.238**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-729.940**	**-749.735**	**-788.938**	**-800.538**	**-811.838**	**-823.238**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-732.208**	**-750.835**	**-790.038**	**-801.638**	**-812.938**	**-824.338**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_I Beigeordnetenbüro GB I
1112-101 Beigeordnetenbüro GB I
1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.745	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-681.542	-701.500	-740.500	-752.100	-763.400	-774.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.878	-17.150	-17.354	-17.354	-17.354	-17.354
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.723	-31.085	-31.085	-31.085	-31.085	-31.085
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.693	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-734.835**	**-749.735**	**-788.938**	**-800.538**	**-811.838**	**-823.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-729.940**	**-749.735**	**-788.938**	**-800.538**	**-811.838**	**-823.238**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-729.940**	**-749.735**	**-788.938**	**-800.538**	**-811.838**	**-823.238**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-732.208**	**-750.835**	**-790.038**	**-801.638**	**-812.938**	**-824.338**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_I Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-516.566	-701.500	-740.500	-752.100	-763.400	-774.800	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.878	-17.150	-17.354	-17.354	-17.354	-17.354	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-52.187	-31.085	-31.085	-31.085	-31.085	-31.085	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-599.631**	**-749.735**	**-788.938**	**-800.538**	**-811.838**	**-823.238**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.481**	**-749.735**	**-788.938**	**-800.538**	**-811.838**	**-823.238**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_I Beigeordnetenbüro GB I
2711121IE Beigeordnetenbüro GB I
811121001 Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestell 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811121001: Beigeordnetenbüro GB I											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-13.069	-16.869
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-13.069**	**-16.869**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-13.069**	**-16.869**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.783.129	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.798.448**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	-1.836.534	-2.314.800	-2.296.700	-2.262.600	-2.307.700	-2.353.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.993	-461.878	-654.775	-654.775	-654.775	-654.775
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.810.745	-15.311.194	-16.189.894	-17.677.104	-19.712.556	-19.712.556
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.697.506	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.769.778**	**-18.087.872**	**-19.141.369**	**-20.594.479**	**-22.675.031**	**-22.720.931**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.971.329**	**-18.072.872**	**-19.126.369**	**-20.579.479**	**-22.660.031**	**-22.705.931**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.971.329**	**-18.072.872**	**-19.126.369**	**-20.579.479**	**-22.660.031**	**-22.705.931**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.891	105.300	71.800	71.800	174.300	174.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.788.439**	**-17.967.572**	**-19.054.569**	**-20.507.679**	**-22.485.731**	**-22.531.631**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	001.10	Abteilung IT und Digitale Verwaltung
Produkt:	1.11161	IT und Digitale Verwaltung

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Projektmanagement und Methoden,
- Management von IT-Regeln und Standards,
- Entwicklung und Einführung von Workflowmanagement, E-Akte und Kollaborationstools,
- Projektbegleitung SAP HANA,
- Entwicklung digitaler Standards und Umsetzung des IT Projektmanagements,
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen des OZG (Online-Dienste),
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung,
- Planung, Steuerung und Koordination des IT-Einsatzes,
- Management aller DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH,
- Dienstleistersteuerung der IT-Consult Halle GmbH,
- Steuerung der Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik,
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebes aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse

Zielgruppen:
Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten

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

Ziele:
Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe
Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.11161	IT und Digitale Verwaltung	13.285.097	-14.560.672	-17.967.572

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%	100	100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	TEUR	695	576	2451	2451	2667	2903

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11161	IT und Digitale Verwaltung (mit PK)	-17.967.572	11	15	42	58

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
1116 Verwaltungssteuerung DV
1.11161 IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.783.129	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.798.448**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	-1.836.534	-2.314.800	-2.296.700	-2.262.600	-2.307.700	-2.353.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.993	-461.878	-654.775	-654.775	-654.775	-654.775
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.810.745	-15.311.194	-16.189.894	-17.677.104	-19.712.556	-19.712.556
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.697.506	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.769.778**	**-18.087.872**	**-19.141.369**	**-20.594.479**	**-22.675.031**	**-22.720.931**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.971.329**	**-18.072.872**	**-19.126.369**	**-20.579.479**	**-22.660.031**	**-22.705.931**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.971.329**	**-18.072.872**	**-19.126.369**	**-20.579.479**	**-22.660.031**	**-22.705.931**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.891	105.300	71.800	71.800	174.300	174.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.788.439**	**-17.967.572**	**-19.054.569**	**-20.507.679**	**-22.485.731**	**-22.531.631**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +192,9 TEUR
Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen im Bereich der Wartung von Hardware. Im Zuge der Erneuerung der städtischen Serverlandschaft und der Erneuerung von Fachsoftware werden seitens der IT-Consult Halle GmbH erhöhte Kosten für das Management von Servern und Datenbanken im Rahmen eines veränderten Abrechnungsmodells geltend gemacht. Ebenso werden allgemeine Preissteigerungen bei Hardwarelieferanten erwartet.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +878,7 TEUR
Im Bereich der Datenverarbeitung ist ein Mehraufwand i. H. v. 200 TEUR zu erwarten. Dieser ergibt sich durch die laufenden Kosten nach Datenleitungsanmietung und aufgrund zunehmender Nutzung von Software in Form von Cloudlösungen. Weiterhin werden Mehraufwendungen im Bereich der Erstattung Aufwendung verb. Unternehmen i. H. v. 680 TEUR erwartet. Diese resultieren aus zu erwartender allgemeiner Kostenerhöhung (Tarifsteigerungen, Inflation, Marktentwicklung) und dem neu abzuschließenden Servicevertrag mit der IT-Consult Halle GmbH.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	6.109	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.428**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.830.807	-2.314.800	-2.296.700	-2.262.600	-2.307.700	-2.353.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.721	-461.878	-654.775	-654.775	-654.775	-654.775	0
12	+	Transferauszahlungen	-7.891	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-10.610.553	-15.311.194	-16.189.894	-17.677.104	-19.712.556	-19.712.556	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.859.972**	**-18.087.872**	**-19.141.369**	**-20.594.479**	**-22.675.031**	**-22.720.931**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.853.545**	**-18.072.872**	**-19.126.369**	**-20.579.479**	**-22.660.031**	**-22.705.931**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	10.500	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-3.748.269	-6.025.600	-4.236.800	-5.227.900	-4.293.900	-4.467.600	-1.000.000
13	+	Baumaßnahmen	0	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.748.269**	**-6.085.600**	**-4.284.800**	**-5.275.900**	**-4.341.900**	**-4.515.600**	**-1.048.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.737.769**	**-6.085.600**	**-4.284.800**	**-5.275.900**	**-4.341.900**	**-4.515.600**	**-1.048.000**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
27111610IE Verwaltungssteuerung
811110001 Datenverarbeitung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110001: Datenverarbeitung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.564.500	2.564.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.564.500**	**2.564.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.594.084	-6.025.600	-2.936.800	-5.227.900	-4.293.900	-4.467.600	-1.000.000	-30.933.803	-47.860.003
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.594.084**	**-6.025.600**	**-2.936.800**	**-5.227.900**	**-4.293.900**	**-4.467.600**	**-1.000.000**	**-30.933.803**	**-47.860.003**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.594.084**	**-6.025.600**	**-2.936.800**	**-5.227.900**	**-4.293.900**	**-4.467.600**	**-1.000.000**	**-28.369.303**	**-45.295.503**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
27111610IE Verwaltungssteuerung
811110012 EDV-nahe Bauleistungen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110012: EDV-nahe Bauleistungen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-176.461	-368.461
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-60.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-176.461**	**-368.461**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-60.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-176.461**	**-368.461**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
27111610IE Verwaltungssteuerung
811110013 Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110013: Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500	0	0	0	0	0	0	246.802	246.802
8	**= Summe Einzahlungen**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.802**	**246.802**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-232.664	-232.664
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.664**	**-232.664**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.139**	**14.139**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
27111610IE Verwaltungssteuerung
811110016 Digitalisierung Rettungsdienst Server

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110016: Digitalisierung Rettungsdienst Server										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-154.185	0	0	0	0	0	0	-154.185	-154.185
15	**= Summe Auszahlungen**	**-154.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.185**	**-154.185**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-154.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.815**	**45.815**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
27111610IE Verwaltungssteuerung
861102019 Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102019: Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
27111610IE Verwaltungssteuerung
861102021 Identity & Access Management System IAM

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102021: Identity & Access Management System IAM										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_S/4HANA Projekt SAP S/4 HANA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-60.967	-65.700	-73.125	-74.650	-76.125	-77.625
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939.084	-1.880.100	-1.877.700	-37.500	-37.500	-37.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000.051**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000.051**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000.051**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.000.051**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:		Projekt SAP S/4 HANA
Produkt:	1.11162	Projekt Einführung S/4 HANA

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben:

- Steuerung aller Projekt-Anforderungen, um mit der Projekteinführung S/4 HANA, ein sicheres, stabil laufendes und allen gesetzlichen Anforderungen genügendes System zur Abbildung der finanziellen Geschäftsprozesse vorhalten zu können,
- Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebes aller Bereiche entsprechend der Struktur der Verwaltung für einen effektiven Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse im Finanzbereich

Bis Ende des Jahres 2027 ist das bestehende städtische SAP-ERP System auf das neue System S/4HANA umzustellen. Von der SAP werden ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Supporte bzw. Wartungen für das ALT-System mehr ausgeliefert. S/4 HANA ist das Nachfolgeprodukt des ERP-Systems. Die Umstellung ist notwendig, um zum Zeitpunkt 01.01.2028 ein sicheres, stabil laufendes und allen gesetzlichen Anforderungen genügendes System zur Abbildung der finanziellen Geschäftsprozesse vorhalten zu können. Das Einführungsprojekt wird über dieses Produkt im städtischen Ergebnis-Haushalt abgebildet. Das gilt insbesondere für die Projektkosten.

Zielgruppen:
Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, die das rechnergestützte Finanzsystem und Rechnungswesen der Stadt nutzen.

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Verwaltungstätigkeit durch die Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe insbesondere im städtischen Finanzbereich.

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11162 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_S/4HANA Projekt SAP S/4 HANA
1116-200 Verwaltungsst. Projekt SAP S/4 HANA
1.11162 Projekt Einführung S/4 HANA

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-60.967	-65.700	-73.125	-74.650	-76.125	-77.625
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939.084	-1.880.100	-1.877.700	-37.500	-37.500	-37.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000.051**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000.051**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000.051**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.000.051**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_S/4HANA Projekt SAP S/4 HANA

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-60.967	-65.700	-73.125	-74.650	-76.125	-77.625	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-71.415	-1.880.100	-1.877.700	-37.500	-37.500	-37.500	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.383**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.383**	**-1.945.800**	**-1.950.825**	**-112.150**	**-113.625**	**-115.125**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.626	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.239	734.300	1.298.728	1.182.928	1.041.728	950.128
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.382	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.315.247**	**784.300**	**1.348.728**	**1.232.928**	**1.091.728**	**1.000.128**
10		Personalaufwendungen	-9.347.417	6.664.100	2.067.800	1.867.800	1.669.000	1.467.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.937	-1.427.528	-2.063.221	-1.947.421	-1.806.221	-1.714.621
13	+	Transferaufwendungen	-206.853	-217.200	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.143.416	-2.204.408	-2.074.208	-2.074.208	-2.074.208	-2.074.208
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-49.565	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.373.188**	**2.814.964**	**-2.408.029**	**-2.492.229**	**-2.549.829**	**-2.659.829**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.057.941**	**3.599.264**	**-1.059.301**	**-1.259.301**	**-1.458.101**	**-1.659.701**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.057.941**	**3.599.264**	**-1.059.301**	**-1.259.301**	**-1.458.101**	**-1.659.701**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.104	372.300	372.300	372.300	372.300	372.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.553.576**	**3.970.364**	**-688.201**	**-888.201**	**-1.087.001**	**-1.288.601**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.655	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.640	734.300	1.298.728	1.182.928	1.041.728	950.128	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	96.240	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.261.225**	**784.300**	**1.348.728**	**1.232.928**	**1.091.728**	**1.000.128**	**0**
9		Personalauszahlungen	-10.545.217	5.990.100	1.957.100	1.867.800	1.669.000	1.467.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.989	-1.427.528	-2.063.221	-1.947.421	-1.806.221	-1.714.621	0
12	+	Transferauszahlungen	-206.580	-217.200	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-2.141.230	-2.277.508	-2.116.008	-2.074.208	-2.074.208	-2.074.208	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.352.016**	**2.067.864**	**-2.560.529**	**-2.492.229**	**-2.549.829**	**-2.659.829**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.090.791**	**2.852.164**	**-1.211.801**	**-1.259.301**	**-1.458.101**	**-1.659.701**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	140.293	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.293**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-142.872	-11.000	-10.400	-13.000	-11.000	-11.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.872**	**-11.000**	**-10.400**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.579**	**-3.000**	**-2.400**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal
27_1-110_1 Personalwesen und -betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.564	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.095	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.572**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10		Personalaufwendungen	-7.657.492	-8.776.500	-8.797.800	-8.975.800	-9.152.500	-9.331.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.034	-1.427.528	-1.491.821	-1.491.821	-1.491.821	-1.491.821
13	+	Transferaufwendungen	-206.853	-217.200	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.646	-326.608	-326.608	-326.608	-326.608	-326.608
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.575	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.386.600**	**-10.747.836**	**-10.954.629**	**-11.132.629**	**-11.309.329**	**-11.488.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.303.027**	**-10.739.336**	**-10.946.129**	**-11.124.129**	**-11.300.829**	**-11.479.829**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.303.027**	**-10.739.336**	**-10.946.129**	**-11.124.129**	**-11.300.829**	**-11.479.829**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.104	372.300	372.300	372.300	372.300	372.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.798.661**	**-10.368.236**	**-10.575.029**	**-10.753.029**	**-10.929.729**	**-11.108.729**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	11	Personal
Produkt:	1.11108	Personalmanagement

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung, Praktikumsmanagement und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Personalkostenplanung und -Controlling,

Zielgruppen:
Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber, Auszubildende, Anwärter, dual Studierende, Praktikanten

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

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.11108.01	Personalmanagement	-5.135.482	-5.585.412	-5.847.722
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-189.319	-206.710	-206.710
1.11108.03	Ausbildung	-3.714.242	-4.564.683	4.518.131
1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	-4.384	-11.432	2.465

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	51	44	45	60	60	60
Attraktiver Praktikumspartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	284	280	280	280	280	280

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-10.575.029	-8.922.152	-1.652.877	84,37	15,63

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal
27_1-110_1 Personalwesen und -betreuung
1110-111 Personalservice und Organisation
1.11108 Personalmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.564	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.095	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.572**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10		Personalaufwendungen	-7.657.492	-8.776.500	-8.797.800	-8.975.800	-9.152.500	-9.331.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.034	-1.427.528	-1.491.821	-1.491.821	-1.491.821	-1.491.821
13	+	Transferaufwendungen	-206.853	-217.200	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.646	-326.608	-326.608	-326.608	-326.608	-326.608
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.575	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.386.600**	**-10.747.836**	**-10.954.629**	**-11.132.629**	**-11.309.329**	**-11.488.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.303.027**	**-10.739.336**	**-10.946.129**	**-11.124.129**	**-11.300.829**	**-11.479.829**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.303.027**	**-10.739.336**	**-10.946.129**	**-11.124.129**	**-11.300.829**	**-11.479.829**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.104	372.300	372.300	372.300	372.300	372.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.798.661**	**-10.368.236**	**-10.575.029**	**-10.753.029**	**-10.929.729**	**-11.108.729**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +64,3 TEUR
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +121,2 TEUR
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Erhöhung der Umlage für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung entsprechend des Beschlusses der 40. Mitgliederversammlung vom 04.12.2025 von 0,88 EUR auf 1,48 EUR pro Einwohner.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal
27_1-110_1 Personalwesen und -betreuung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.451	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	4.328	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.693**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-8.857.486	-9.450.500	-8.908.500	-8.975.800	-9.152.500	-9.331.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.832	-1.427.528	-1.491.821	-1.491.821	-1.491.821	-1.491.821	0
12	+	Transferauszahlungen	-206.580	-217.200	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-263.460	-399.708	-368.408	-326.608	-326.608	-326.608	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.416.358**	**-11.494.936**	**-11.107.129**	**-11.132.629**	**-11.309.329**	**-11.488.329**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.352.666**	**-11.486.436**	**-11.098.629**	**-11.124.129**	**-11.300.829**	**-11.479.829**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.579	-3.000	-2.400	-5.000	-3.000	-3.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.579**	**-3.000**	**-2.400**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.579**	**-3.000**	**-2.400**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal
27_1-110_1 Personalwesen und -betreuung
27111111IE Personalservice und Organisation
811108001 Personalmanagement

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811108001: Personalmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.579	-3.000	-2.400	-5.000	-3.000	-3.000	0	-45.509	-58.909
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.579**	**-3.000**	**-2.400**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-45.509**	**-58.909**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.579**	**-3.000**	**-2.400**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-45.509**	**-58.909**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal
27_1-110_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.713	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.675	725.800	1.290.228	1.174.428	1.033.228	941.628
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.287	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.231.674**	**775.800**	**1.340.228**	**1.224.428**	**1.083.228**	**991.628**
10		Personalaufwendungen	-1.689.926	15.440.600	10.865.600	10.843.600	10.821.500	10.798.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.903	0	-571.400	-455.600	-314.400	-222.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.877.770	-1.877.800	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-43.990	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.986.588**	**13.562.800**	**8.546.600**	**8.640.400**	**8.759.500**	**8.828.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.754.914**	**14.338.600**	**9.886.828**	**9.864.828**	**9.842.728**	**9.820.128**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.754.914**	**14.338.600**	**9.886.828**	**9.864.828**	**9.842.728**	**9.820.128**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.754.914**	**14.338.600**	**9.886.828**	**9.864.828**	**9.842.728**	**9.820.128**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	11	Personal
Produkt:	1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die nicht den Teilhaushalten der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.
Zielgruppen:
Beschäftigte im Transferpersonal (einschl. auf Sozialstellen), Schwerbehinderte und Gleichgestellte, Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf vakante Stellen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.11112.01	Transferpersonal	-435.129	-201.300	-88.500
1.11112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	17.000.000	12.000.000
1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	-906.001	-1.308.100	-995.900
1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	-1.232.255	0	0
1.11112.06	Unfallversicherung-Umlage	-1.033.624	-1.152.000	-1.028.772
1.11112.08	Fahrradleasing (E-Bike)	-54.247	0	0

Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11112 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal
27_1-110_2 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112 übergreifende Personalmaßnahmen
1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.713	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.675	725.800	1.290.228	1.174.428	1.033.228	941.628
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.287	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.231.674**	**775.800**	**1.340.228**	**1.224.428**	**1.083.228**	**991.628**
10		Personalaufwendungen	-1.689.926	15.440.600	10.865.600	10.843.600	10.821.500	10.798.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.903	0	-571.400	-455.600	-314.400	-222.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.877.770	-1.877.800	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-43.990	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.986.588**	**13.562.800**	**8.546.600**	**8.640.400**	**8.759.500**	**8.828.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.754.914**	**14.338.600**	**9.886.828**	**9.864.828**	**9.842.728**	**9.820.128**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.754.914**	**14.338.600**	**9.886.828**	**9.864.828**	**9.842.728**	**9.820.128**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.754.914**	**14.338.600**	**9.886.828**	**9.864.828**	**9.842.728**	**9.820.128**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und Kostenumlage +564,4 TEUR
Reduzierung um -7,0 TEUR der anteiligen Erstattung für die Gemeindeunfallversicherung der Eigenbetriebe und des Jobcenters sowie den Kindern des EB Kita entsprechend dem aktuellen Bescheid vom 25.03.2026.
Die Mehrerträge ergeben sich durch einen haushaltsneutralen Planansatz +571,4 TEUR für den Rahmenvertrag des Dienstradleasings.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +571,4 TEUR
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch einen haushaltsneutralen Planansatz i. H. v. +571,4 TEUR für den Rahmenvertrag des Dienstradleasings.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen -130,2 TEUR
Die Minderaufwendungen resultieren aus der Reduzierung des Beitrages an die Gemeindeunfallversicherung entsprechend des aktuellen Bescheides vom 25.03.2026.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal
27_1-110_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.569	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.189	725.800	1.290.228	1.174.428	1.033.228	941.628	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	91.912	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.197.532**	**775.800**	**1.340.228**	**1.224.428**	**1.083.228**	**991.628**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.687.731	15.440.600	10.865.600	10.843.600	10.821.500	10.798.900	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.157	0	-571.400	-455.600	-314.400	-222.800	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.877.770	-1.877.800	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.935.658**	**13.562.800**	**8.546.600**	**8.640.400**	**8.759.500**	**8.828.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.738.125**	**14.338.600**	**9.886.828**	**9.864.828**	**9.842.728**	**9.820.128**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	140.293	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.293**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-140.293	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.293**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_110 FB Personal
27_1-110_2 übergreifende Personalmaßnahmen
27111112IE Personalservice und Organisation
811112001 Minderleistungsausgleich SGB IX

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.293	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	631.397	663.397
8	**= Summe Einzahlungen**	**140.293**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**631.397**	**663.397**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-140.293	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-631.650	-663.650
15	**= Summe Auszahlungen**	**-140.293**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-631.650**	**-663.650**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253**	**-253**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_200 FB Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.256	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.816	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.551.965	1.556.457	1.556.457	1.556.457	1.556.457	1.556.457
7	+	Finanzerträge	3.629	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.747.818**	**1.737.657**	**1.737.657**	**1.737.657**	**1.737.657**	**1.737.657**
10		Personalaufwendungen	-8.543.908	-9.590.200	-9.972.075	-10.172.850	-10.372.875	-10.577.275
11	+	Versorgungsaufwendungen	-13.173	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.082	-292.930	-322.920	-322.920	-322.920	-322.920
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.797	-318.813	-318.813	-318.813	-318.813	-318.813
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.839	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-118.017	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.116.816**	**-10.207.043**	**-10.618.908**	**-10.819.683**	**-11.019.708**	**-11.224.108**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.368.998**	**-8.469.386**	**-8.881.251**	**-9.082.026**	**-9.282.051**	**-9.486.451**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.368.998**	**-8.469.386**	**-8.881.251**	**-9.082.026**	**-9.282.051**	**-9.486.451**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.737	428.400	428.400	428.400	428.400	428.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.653	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.926.914**	**-8.052.186**	**-8.464.051**	**-8.664.826**	**-8.864.851**	**-9.069.251**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	20	Finanzen
Produkt:	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet:
- Haushalts- und Finanzplanung
- Investitionsmanagement
- Fördermittelbearbeitung
- Vermögens- und Liquiditätsmanagement
- Bilanz-, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
- Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde-, Vergnügungs- und Beherbergungssteuer

Zielgruppen:
Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle (Saale)

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

Ziele:
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Die Buchhaltung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld
- Die Steuereinnahmen werden sichergestellt durch zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune
- Der Jahresabschluss wird fristgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften angefertigt

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11118 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner (Stand 31.12.2025 226.186)	EUR	634,40	652,30	664,36	688,36	712,36	726,82
Erzielung von Einnahmen	Steuerveran-lagungsfälle Gewerbesteuer (Im Jahr 2025 fand eine System-bereinigung statt. Angegeben sind nur noch Veranlagungsfälle mit Steuerpflicht > 0,00 EUR)	Stück	2.929	2.905	2.910	2.920	2.920	2.920

Sicherstellung d. Gesetz-mäßigkeit des Verwaltungs-handelns bei allen haushalts -rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegen-heiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	179	181	185	185	185	185
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsver-pflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungs-anordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	319.852	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungs-fälle pro Jahr (Wegfall der Voll-streckung von Rundfunk-beiträgen)	Stück	17.783	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	1.625,93	1.754,25	,1.987,58	2.213,75	2.401,17	2.433,45

Berechnung nach § 158 KVG LSA

Ergänzungen/Begründungen: Entsprechend der Veranlagung aus Vorjahren ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_200 **FB Finanzen**
1110-200 **Verwaltungssteuerung**
1.11118 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.256	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.816	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.551.965	1.556.457	1.556.457	1.556.457	1.556.457	1.556.457
7	+	Finanzerträge	3.629	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.747.818**	**1.737.657**	**1.737.657**	**1.737.657**	**1.737.657**	**1.737.657**
10		Personalaufwendungen	-8.543.908	-9.590.200	-9.972.075	-10.172.850	-10.372.875	-10.577.275
11	+	Versorgungsaufwendungen	-13.173	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.082	-292.930	-322.920	-322.920	-322.920	-322.920
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.797	-318.813	-318.813	-318.813	-318.813	-318.813
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.839	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-118.017	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.116.816**	**-10.207.043**	**-10.618.908**	**-10.819.683**	**-11.019.708**	**-11.224.108**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.368.998**	**-8.469.386**	**-8.881.251**	**-9.082.026**	**-9.282.051**	**-9.486.451**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.368.998**	**-8.469.386**	**-8.881.251**	**-9.082.026**	**-9.282.051**	**-9.486.451**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.737	428.400	428.400	428.400	428.400	428.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.653	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.926.914**	**-8.052.186**	**-8.464.051**	**-8.664.826**	**-8.864.851**	**-9.069.251**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 10:
Personalaufwendungen +381,9 TEUR
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch den Anstieg der Personalkosten durch Tariferhöhung.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +30,0 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für Nebenkosten, Betriebskosten und Grundmiete.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_200 FB Finanzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.654	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.714	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	1.014.257	1.556.457	1.556.457	1.556.457	1.556.457	1.556.457	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.208.777**	**1.737.657**	**1.737.657**	**1.737.657**	**1.737.657**	**1.737.657**	**0**
9		Personalauszahlungen	-8.522.049	-9.590.200	-9.972.075	-10.172.850	-10.372.875	-10.577.275	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-13.173	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.764	-292.930	-322.920	-322.920	-322.920	-322.920	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-260.065	-318.813	-318.813	-318.813	-318.813	-318.813	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.839	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.250.890**	**-10.207.043**	**-10.618.908**	**-10.819.683**	**-11.019.708**	**-11.224.108**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.042.113**	**-8.469.386**	**-8.881.251**	**-9.082.026**	**-9.282.051**	**-9.486.451**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.743	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.743**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.743**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_200 FB Finanzen
27111200IE Verwaltungssteuerung
811118001 Haushalts- und Finanzmanagement

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.743	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-231.280	-269.280
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.743**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-231.280**	**-269.280**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.743**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-231.280**	**-269.280**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.693	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.998.238	11.844.521	12.314.521	12.314.521	12.314.521	12.314.521
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.196	1.308.180	1.127.680	1.046.180	1.646.180	1.646.180
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.811.716	11.408.640	11.399.740	11.408.640	11.408.640	11.408.640
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.660.843**	**24.595.841**	**24.876.441**	**24.803.841**	**25.403.841**	**25.403.841**
10		Personalaufwendungen	-22.633.118	-25.331.472	-27.411.100	-28.011.900	-28.613.700	-29.173.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.252.664	-11.247.933	-11.901.447	-11.827.777	-11.910.077	-11.910.077
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.012.532	-1.840.210	-1.523.123	-1.427.813	-2.623.073	-2.623.073
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-448.914	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.347.228**	**-38.419.615**	**-40.835.670**	**-41.267.490**	**-43.146.850**	**-43.706.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.686.385**	**-13.823.773**	**-15.959.229**	**-16.463.649**	**-17.743.009**	**-18.302.809**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.686.385**	**-13.823.773**	**-15.959.229**	**-16.463.649**	**-17.743.009**	**-18.302.809**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.063	-151.765	-117.265	-117.265	-223.365	-223.365
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.882.448**	**-13.975.538**	**-16.076.494**	**-16.580.914**	**-17.966.374**	**-18.526.174**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.693	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.023.767	11.844.521	12.314.521	12.314.521	12.314.521	12.314.521	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.076	1.308.180	1.127.680	1.046.180	1.646.180	1.646.180	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	6.552.063	11.408.640	11.399.740	11.408.640	11.408.640	11.408.640	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.541.599**	**24.595.841**	**24.876.441**	**24.803.841**	**25.403.841**	**25.403.841**	**0**
9		Personalauszahlungen	-22.630.137	-25.331.472	-27.411.100	-28.011.900	-28.613.700	-29.173.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.882.029	-11.247.933	-11.901.447	-11.827.777	-11.910.077	-11.910.077	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-2.308.759	-1.840.210	-1.523.123	-1.427.813	-2.623.073	-2.623.073	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.820.925**	**-38.419.615**	**-40.835.670**	**-41.267.490**	**-43.146.850**	**-43.706.650**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.279.327**	**-13.823.773**	**-15.959.229**	**-16.463.649**	**-17.743.009**	**-18.302.809**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	122.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.461**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-862.875	-728.500	-445.900	-732.600	-862.600	-592.600	-1.895.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-862.875**	**-728.500**	**-445.900**	**-732.600**	**-862.600**	**-592.600**	**-1.895.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-740.414**	**-688.500**	**-405.900**	**-692.600**	**-822.600**	**-552.600**	**-1.895.000**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622.224	5.438.574	5.438.574	5.438.574	5.438.574	5.438.574
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.838	688.680	470.180	388.680	988.680	988.680
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.125	16.380	7.480	16.380	16.380	16.380
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.459.966**	**6.152.634**	**5.925.234**	**5.852.634**	**6.452.634**	**6.452.634**
10		Personalaufwendungen	-7.731.118	-9.115.372	-9.868.198	-10.135.271	-10.385.878	-10.586.420
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.581.592	-2.516.625	-2.579.776	-2.506.106	-2.588.406	-2.588.406
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737.065	-1.067.986	-680.399	-585.089	-1.780.349	-1.780.349
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-225.558	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.275.332**	**-12.699.983**	**-13.128.373**	**-13.226.466**	**-14.754.633**	**-14.955.175**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.815.366**	**-6.547.348**	**-7.203.139**	**-7.373.832**	**-8.301.999**	**-8.502.541**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.815.366**	**-6.547.348**	**-7.203.139**	**-7.373.832**	**-8.301.999**	**-8.502.541**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.337	-41.560	-7.060	-7.060	-113.160	-113.160
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.924.703**	**-6.588.908**	**-7.210.199**	**-7.380.892**	**-8.415.159**	**-8.615.701**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.11119	Bürgertelefon

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, serviceorientierter telefonischer Auskunftsdienst.

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben (gem. Beschlussvorlage „Aufbau eines telefonischen Servicecenters mit Integration der Behördenrufnummer 115“)

Ziele:
Das Servicecenter ist die erste Kontaktstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Das Servicecenter ist von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. Ziel ist es, 65 % der Anrufe beim ersten Kontakt zu beantworten. Telefonische Terminvergaben für Bürgerservice, Aufnahme von Anliegen an die Fachbereiche und Versendung von Unterlagen können durchgeführt werden. Das Potential des Servicecenters besteht auch darin, bei Krisen, Großschadenslagen und sonstigen Lagen, beispiels-weise Hochwasser, dies unterstützend einzusetzen.

Bei den Einnahmenüberschüssen des Produktes handelt es sich um zweckgebundene Landeszuweisungen für das Bürgertelefon, aufgrund der Erbringung der flächendeckenden Basisabdeckung des südlichen Sachsen-Anhalts.

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11119 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11119	Bürgertelefon	-601.261	-569.056	-650.651

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächliche angenomme Anrufe in %	75	85	85	85	85	85

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
1110-330 Verwaltungssteuerung
1.11119 Bürgertelefon

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.382	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.235	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.617**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**
10		Personalaufwendungen	-695.624	-868.932	-949.894	-968.424	-986.956	-1.005.590
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.013	-19.872	-20.505	-20.135	-20.135	-20.135
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.242	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.999	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-746.878**	**-905.046**	**-986.641**	**-1.004.801**	**-1.023.332**	**-1.041.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-601.261**	**-569.046**	**-650.641**	**-668.801**	**-687.332**	**-705.966**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-601.261**	**-569.046**	**-650.641**	**-668.801**	**-687.332**	**-705.966**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-601.261**	**-569.056**	**-650.651**	**-668.811**	**-687.342**	**-705.976**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.12101	Statistik

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung des Statistischen Informationssystems HAL-SIS,
Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen, Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten verschiedener Quellen,
Herausgabe statistischer Veröffentlichungen,
Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes als räumliches Bezugssystem.

Zielgruppen:
Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland, Wirtschaft, politische Gremien.

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

Ziele:
Aufbereitung und sachliches, zeitliches und räumliches Plausibilisieren von Verwaltungsdateien; Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von Daten (Weiterentwicklung des statistischen Informationssystems, statistische Veröffentlichungen); Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken; Pflege und Weiterentwicklung des städtischen Raumbezugssystems

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushalts in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12101	Statistik	-598.912	-575.597	-706.136

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E-Government	Zugriffe auf halle.de-Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	226	141	141	141	141	141

- Zugriffszahlen können nicht mehr (für 2022) ermittelt werden, weil Seitenbesucher auf den Server von HAL-SIS Online umgeleitet werden. Eine Auswertung ist ab dem Jahr 2023 technisch möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_1 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12101 **Statistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	435	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.150**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-544.738	-560.300	-685.485	-699.143	-712.798	-726.714
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.502	-12.307	-12.451	-12.451	-12.451	-12.451
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.469	-3.290	-8.500	-3.290	-3.290	-3.290
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-435	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-599.144**	**-575.897**	**-706.436**	**-714.884**	**-728.538**	**-742.455**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-597.994**	**-574.897**	**-705.436**	**-713.884**	**-727.538**	**-741.455**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-597.994**	**-574.897**	**-705.436**	**-713.884**	**-727.538**	**-741.455**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918	-700	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-598.912**	**-575.597**	**-706.136**	**-714.584**	**-728.238**	**-742.155**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,2 TEUR
Es besteht ein Abonnement für den Abteilungsleiter zum Kommentar des KVG LSA. Eine digitale Alternative gibt es hierfür leider nicht. Die Stadt Halle (Saale) steht im Jahr 2027 außerdem in der Verpflichtung die AG OST als Gastgeber auszurichten.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.12102	Wahlen

Kurzbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppen:
Wahl- und Abstimmungsberechtigte

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

Ziele:
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung/Ergebnisbestimmung und Präsentation der Wahlen und Abstimmungen auf der Grundlage der jeweiligen Wahlgesetze u. Wahlordnungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12102.01	OB-Wahl	-773.739	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	0	0	0
1.12102.03	Landtagswahl	0	-264.397	-6.000
1.12102.04	Bundestagswahl	-85.095	0	0
1.12102.05	Europawahl	-574	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-164.741	-197.548	-324.696

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	4,17	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,14	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,18	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	3,20	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	2,32	0	0	0	0	3,05
Sonstige Wahlen	Wahlspez.	EUR/WB	0,48	0	0	0	2,32	0

und Abstimmungen	Sachkosten je Wahlberechtigten							
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigen	EUR/WB	0	0	0	0	1,80	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigen	EUR/WB	0	1,71	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigen	EUR/WB	1,84	0	0	0	1,84	0

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
1210 Statistik und Wahlen
1.12102 Wahlen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.495	300.000	0	0	600.000	600.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.431	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**333.926**	**300.000**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
10		Personalaufwendungen	-183.087	-194.748	-260.094	-265.265	-324.806	-330.035
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.560	-54.216	-90.650	-25.650	-107.950	-107.950
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.677	-497.597	0	0	-1.195.260	-1.195.260
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.609	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.295.932**	**-746.561**	**-350.744**	**-290.916**	**-1.628.016**	**-1.633.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-962.006**	**-446.561**	**-350.744**	**-290.916**	**-1.028.016**	**-1.033.245**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-962.006**	**-446.561**	**-350.744**	**-290.916**	**-1.028.016**	**-1.033.245**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.639	-34.500	0	0	-106.100	-106.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.066.645**	**-481.061**	**-350.744**	**-290.916**	**-1.134.116**	**-1.139.345**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +36,4 TEUR
Vor dem Wahljahr 2029 müssen Wahlurnen und Wahlschirme dringend erneuert werden. Der Bestand ist 30 Jahre alt und verschlissen.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12111	Zensus

Kurzbeschreibung:

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger

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

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. In der Stadt Halle (Saale) sind ca. 16.000 Personen für eine direkte Befragung ausgewählt. Hierzu muss eine lokale Zensusstelle in der Stadt Halle (Saale) eingerichtet werden.

Kennzahlen gibt es für dieses Produkt nicht.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
1211 Auftragsstatistik
1.12111 Zensus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.204	0	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.174	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.923**	**0**	**-5.880**	**-5.880**	**-5.880**	**-5.880**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.264**	**0**	**-5.880**	**-5.880**	**-5.880**	**-5.880**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.264**	**0**	**-5.880**	**-5.880**	**-5.880**	**-5.880**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.264**	**0**	**-5.880**	**-5.880**	**-5.880**	**-5.880**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Kurzbeschreibung:
Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) sowie Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Wunschkennzeichen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters

Erteilung und Entziehen von Fahrerlaubnissen, Überprüfung Kraftfahreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12208 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Bürger, Unternehmen, Behörden

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

Ziele:
Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z.B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-276.462	-478.873	-536.663
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	-735.215	-671.594	-565.230
1.12208.03	Zulassung (BGA)	0	-54.500	0
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-65.351	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrs-Sicherheit	Anteil der Fahrerlaubnisanträge BF 17 zu allen Ersterteilungsanträgen	Prozent	20	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der **FeB** je Besuch in der 46. KW	Minuten	9	8	8	8-10	8-10	8-10
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der **Zulassungsbehörde** je Besuch in der 46. KW	Minuten	15-35	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,53	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.038	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	3,48	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
1220-330 Bürgerservice
1.12208 Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.998	2.395.327	2.395.327	2.395.327	2.395.327	2.395.327
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011	10.780	7.280	10.780	10.780	10.780
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.491	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.563.279**	**2.422.587**	**2.419.087**	**2.422.587**	**2.422.587**	**2.422.587**
10		Personalaufwendungen	-1.598.738	-1.810.962	-1.916.197	-2.025.949	-2.064.682	-2.104.847
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.299	-160.976	-161.096	-161.096	-161.096	-161.096
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.605	-257.227	-312.527	-257.227	-257.227	-257.227
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-80.015	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.169.656**	**-2.229.165**	**-2.389.820**	**-2.444.271**	**-2.483.005**	**-2.523.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**393.624**	**193.422**	**29.267**	**-21.685**	**-60.418**	**-100.583**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**393.624**	**193.422**	**29.267**	**-21.685**	**-60.418**	**-100.583**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-700	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**393.402**	**192.722**	**28.567**	**-22.385**	**-61.118**	**-101.283**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3,5 TEUR
Die ersten Verkaufserlöse durch das neue Online-Versteigerungs-Portal, welches im Jahr 2025 eingeführt wurde, werden erst im Jahr 2028 erwartet, da die Aufbewahrungsfrist von Versteigerungserträgen drei Jahre beträgt.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +55,3 TEUR
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch erhöhte Portokosten sowie steigende Gebühren für vermehrte Nutzung von EC- und Kreditkartenzahlungen. Zudem hat das Kraftfahrtbundesamt die Gebühren erhöht. Die Preise der zu beschaffenden Dokumentenvorlagen sind erheblich gestiegen.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.12209	Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftsersuchen u. a. an Behörden und Privatpersonen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (z. B. Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnisse, Erteilen von Bewohnerparkausweisen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen), regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Antragsannahme, Bearbeitung und Erstellung von Personaldokumenten, Aufgabenwahrnehmung für andere Fachbereiche (Anträge auf Auskünfte aus dem zentralen Gewerbezentralregister), Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Untersuchungsberechtigungsschein

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle (Saale), Neubürger, Auskunft ersuchende Behörden, Firmen und Privatpersonen

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern (z. B. geringe Wartezeiten), Höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-2.059.205	-2.632.698	-2.792.004
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-109.197	-529.094	-388.754
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-165.511	-6.609	6.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Kundenzu-friedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	6-8	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtauf-gaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	2.109	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natür-liche Perso-nen für Be-reiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Um-meldungen/10.000 EW	Anzahl	1.363	1.480	1.480	1.480	1.480	1480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,89	0,92	0,0	0,0	0,92	0,92

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12209 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_1 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.344	2.491.028	2.491.028	2.491.028	2.491.028	2.491.028
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.091	40.900	125.900	40.900	40.900	40.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.870	8.900	0	8.900	8.900	8.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.742.305**	**2.540.828**	**2.616.928**	**2.540.828**	**2.540.828**	**2.540.828**
10		Personalaufwendungen	-2.765.823	-3.305.870	-3.462.246	-3.530.767	-3.598.469	-3.667.412
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.215	-2.134.843	-2.150.533	-2.145.033	-2.145.033	-2.145.033
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.230	-163.615	-186.615	-163.615	-163.615	-163.615
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-95.893	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.183.161**	**-5.604.329**	**-5.799.394**	**-5.839.416**	**-5.907.118**	**-5.976.061**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.440.856**	**-3.063.501**	**-3.182.467**	**-3.298.588**	**-3.366.290**	**-3.435.233**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.440.856**	**-3.063.501**	**-3.182.467**	**-3.298.588**	**-3.366.290**	**-3.435.233**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.252	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.444.109**	**-3.068.401**	**-3.187.367**	**-3.303.488**	**-3.371.190**	**-3.440.133**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +85,0 TEUR
Die Speed-Capture-Station für die digitale Lichtbilderfassung vor Ort wird zunehmend genutzt. Des Weiteren wurde eine Dokumentenausgabebox eingeführt.

zu Zeilennummer 6:
sonstige ordentliche Erträge -8,9 TEUR
Ordnungswidrigkeiten werden über den FB37 bearbeitet. Einnahmen verbleiben dort.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +15,7 TEUR
Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang der Eröffnung der 3. Bürgerservicestelle in der Reilstraße. Hier ist der Bedarf an Büro- und Geschäftsausstattung gestiegen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +23,0 TEUR
Es wurden zwei Arbeitsplätze in Kooperation mit dem FB Soziales an der Südpromenade eingerichtet, um ein gemeinsames Förderprojekt durchzuführen. Zudem haben sich die Portokosten erhöht und müssen daher angepasst werden. Weiterhin sind steigende Gebühren für die vermehrte Nutzung von EC- und Kreditkartenzahlungen zu verzeichnen.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.12270	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:
Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstandsurkunden, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen aller Namensangelegenheiten gem. BGB und entsprechende Beurkundung

Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Alle Personen, die sich an das Standesamt in Personenstandsangelegenheiten wenden.
Ausländische Personen, deutsche Staatsangehörige

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern.
Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-1.455.972	-1.868.620	-2.159.564
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-137.675	-218.895	-178.424
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-268	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	175,9	159	160	160	160	160
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	38,4	36,9	40	40	40	40
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	278,2	250	245	245	245	245
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	18	15	15	15	15	15

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
1227 Personenstandswesen
1.12270 Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.882	552.220	552.220	552.220	552.220	552.220
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.143	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.004	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**672.029**	**552.220**	**552.220**	**552.220**	**552.220**	**552.220**
10		Personalaufwendungen	-1.943.108	-2.374.560	-2.594.281	-2.645.722	-2.698.168	-2.751.821
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.798	-134.409	-138.661	-135.861	-135.861	-135.861
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.297	-130.016	-156.516	-144.716	-144.716	-144.716
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-18.433	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.265.637**	**-2.638.985**	**-2.889.458**	**-2.926.298**	**-2.978.744**	**-3.032.398**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.593.608**	**-2.086.765**	**-2.337.239**	**-2.374.079**	**-2.426.525**	**-2.480.179**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.593.608**	**-2.086.765**	**-2.337.239**	**-2.374.079**	**-2.426.525**	**-2.480.179**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306	-750	-750	-750	-750	-750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.593.915**	**-2.087.515**	**-2.337.989**	**-2.374.829**	**-2.427.275**	**-2.480.929**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,3 TEUR
Auf Grund von erhöhtem Arbeitsaufkommen musste ein größeres Kopiergerät angeschafft werden, so dass hier höhere Leasing- und Tonerkosten entstehen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +26,5 TEUR
Ein Abonnement, welches sich vorher mit dem FB 30 geteilt wurde, muss nun alleine durch den FB 33 getragen werden. Außerdem haben sich die Portokosten erhöht und müssen daher angepasst werden. Des Weiteren hat das Ministerium für Inneres und Sport eine Preiserhöhung pro Einwohner für die Nutzung des elektronischen Personenstandsregisters angekündigt. Weiterhin sind steigende Gebühren für die vermehrte Nutzung von EC- und Kreditkartenzahlungen zu verzeichnen.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564.728	5.438.574	5.438.574	5.438.574	5.438.574	5.438.574	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.544	688.680	470.180	388.680	988.680	988.680	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	145.855	16.380	7.480	16.380	16.380	16.380	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.513.906**	**6.152.634**	**5.925.234**	**5.852.634**	**6.452.634**	**6.452.634**	**0**
9		Personalauszahlungen	-7.745.992	-9.115.372	-9.868.198	-10.135.271	-10.385.878	-10.586.420	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520.971	-2.516.625	-2.579.776	-2.506.106	-2.588.406	-2.588.406	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.539.805	-1.067.986	-680.399	-585.089	-1.780.349	-1.780.349	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.806.768**	**-12.699.983**	**-13.128.373**	**-13.226.466**	**-14.754.633**	**-14.955.175**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.292.863**	**-6.547.348**	**-7.203.139**	**-7.373.832**	**-8.301.999**	**-8.502.541**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	122.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.461**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-204.257	-73.700	-59.800	-65.500	-67.500	-67.500	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-204.257**	**-73.700**	**-59.800**	**-65.500**	**-67.500**	**-67.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.797**	**-33.700**	**-19.800**	**-25.500**	**-27.500**	**-27.500**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
27122033IE Bürgerservice
811119001 Bürgertelefon

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811119001: Bürgertelefon										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	259.161	419.161
8	**= Summe Einzahlungen**	**122.461**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**259.161**	**419.161**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-122.461	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-255.363	-415.363
15	**= Summe Auszahlungen**	**-122.461**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-255.363**	**-415.363**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.797**	**3.797**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
27_1210_IE Bürgerservice
812101001 Statistik

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812101001: Statistik										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	-600	-1.500	-1.500	-1.500	0	-700	-5.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-700**	**-600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-700**	**-5.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-700**	**-600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-700**	**-5.800**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
27_1210_IE Bürgerservice
812102001 Wahlen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812102001: Wahlen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-820	-10.000	-6.400	-8.000	-10.000	-10.000	0	-59.017	-93.417
15	**= Summe Auszahlungen**	**-820**	**-10.000**	**-6.400**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-59.017**	**-93.417**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-820**	**-10.000**	**-6.400**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-59.017**	**-93.417**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
27122033IE Bürgerservice
812208001 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.900**	**149.900**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-341	-3.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-401.810	-413.210
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-341**	**-3.000**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-401.810**	**-413.210**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-341**	**-3.000**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-251.910**	**-263.310**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
27122033IE Bürgerservice
812209001 Einwohnerangelegenheiten

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812209001: Einwohnerangelegenheiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-64.011	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-353.250	-391.250
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.960	-12.960
15	**= Summe Auszahlungen**	**-64.011**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-366.210**	**-404.210**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-64.011**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-366.210**	**-404.210**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_1 Einwohnerwesen
27122733IE Personenstandswesen
812270001 Personenstandswesen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812270001: Personenstandswesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.625	-10.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-44.817	-56.217
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.625**	**-10.000**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-44.817**	**-56.217**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.625**	**-10.000**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-44.817**	**-56.217**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_2 Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.694	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718.581	3.035.200	3.105.200	3.105.200	3.105.200	3.105.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.422	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.607.512	11.392.260	11.392.260	11.392.260	11.392.260	11.392.260
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.370.209**	**14.458.960**	**14.528.960**	**14.528.960**	**14.528.960**	**14.528.960**
10		Personalaufwendungen	-13.735.974	-15.363.200	-16.615.700	-16.931.275	-17.264.310	-17.605.105
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.473	-913.308	-840.306	-840.306	-840.306	-840.306
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.216.797	-667.075	-737.075	-737.075	-737.075	-737.075
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-220.043	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.110.287**	**-16.943.583**	**-18.193.081**	**-18.508.655**	**-18.841.690**	**-19.182.486**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.740.079**	**-2.484.623**	**-3.664.121**	**-3.979.695**	**-4.312.730**	**-4.653.526**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.740.079**	**-2.484.623**	**-3.664.121**	**-3.979.695**	**-4.312.730**	**-4.653.526**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.011	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.760.089**	**-2.508.823**	**-3.688.321**	**-4.003.895**	**-4.336.930**	**-4.677.726**

Geschäftsbereich:	GB I	Geschäftsbereich Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	FB Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle, insbesondere die Abwehr von Gefahren und Störungen sowie Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppen:
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

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

Gesetzliche Grundlagen:
GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHwG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG , WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, , NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle , Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle,
OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO,GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,

Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle (Saale) sowie konsequente Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Ahndung von Verstößen hiergegen.; Repressive Maßnahmen bei Verstößen gegen rechtliche Vorschriften (Bundes-, Landes sowie Satzungen und Verordnungen der Stadt Halle (Saale)

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	- 52.859	-73.366	12.398
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	56.651	34.818	34.818
1.12201.03	Sozialbestattungen	-41.969	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	8.429	27.844	27.844
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	76.879	79.413	79.413
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-363.391	-398.407	-404.130
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	2.340.173	4.224.206	4.223.641
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	3.127.804	4.662.470	4.662.446
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	181.807	2.064.830	2.063.804
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-11.294.568	-12.454.473	-13.640.251

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Durchsetzung ordnungs-rechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ord-nungsverfü-gungen, Erlaubnisse und Ermittlungser-suchen	Stück	9.492	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	19.079	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	176.009	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	91.721	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
fließender Verkehr		Stück	76.277	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	8.011	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)		Stück	62	61	61	61	61	61

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_2 Ordnung
1220-320 Ordnungsangelegenheiten
1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.537	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.369	456.300	526.300	526.300	526.300	526.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.422	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.595.206	11.384.260	11.384.260	11.384.260	11.384.260	11.384.260
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.234.534**	**11.872.060**	**11.942.060**	**11.942.060**	**11.942.060**	**11.942.060**
10		Personalaufwendungen	-10.997.478	-12.344.280	-13.527.140	-13.781.821	-14.052.151	-14.329.030
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.530	-810.659	-735.148	-735.148	-735.148	-735.148
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.189.534	-598.789	-668.789	-668.789	-668.789	-668.789
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-196.245	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.176.787**	**-13.753.728**	**-14.931.076**	**-15.185.758**	**-15.456.088**	**-15.732.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.942.254**	**-1.881.668**	**-2.989.016**	**-3.243.698**	**-3.514.028**	**-3.790.906**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.942.254**	**-1.881.668**	**-2.989.016**	**-3.243.698**	**-3.514.028**	**-3.790.906**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.011	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.962.265**	**-1.903.768**	**-3.011.116**	**-3.265.798**	**-3.536.128**	**-3.813.006**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +70,0 TEUR
Wesentliche Abweichungen ergeben sich Aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Sozialbestattung und Abschleppleistungen. Die Ertragsanpassung dient dem Angleich an die Jahresergebnisse aus dem Vorjahr (+70,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –76,0 TEUR
Wesentliche Abweichungen ergeben sich Aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (-76,0 TEUR).

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +70,0 TEUR
Wesentliche Abweichungen ergeben sich Aufgrund von Aufwandsanpassungen im Bereich der Sozialbestattung und Abschleppleistungen. Die Aufwandsanpassung dient dem Angleich an die Jahresergebnisse aus dem Vorjahr (+70,0 TEUR).

Geschäftsbereich:	GB I	Geschäftsbereich Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	FB Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.12202	Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:
Regelung, Erlaubnis, Überwachung und Widerruf gewerblicher Tätigkeiten nach gewerblichen Vorschriften

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, NRauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandlV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV,GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnlVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

Ziele:
Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebe-triebe	EUR	82,45	80	80	80	80	80
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausü bung	Anteil der Ge-werbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Darstellung der Gewerbetätigk eit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12202 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_2 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12202 **Gewerbewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.563	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.128	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**269.848**	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
10		Personalaufwendungen	-924.239	-1.048.460	-1.066.983	-1.088.283	-1.110.087	-1.132.395
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.956	-66.645	-68.452	-68.452	-68.452	-68.452
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.302	-19.225	-19.225	-19.225	-19.225	-19.225
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.401	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.022.898**	**-1.134.330**	**-1.154.660**	**-1.175.960**	**-1.197.764**	**-1.220.072**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-753.049**	**-865.330**	**-885.660**	**-906.960**	**-928.764**	**-951.072**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-753.049**	**-865.330**	**-885.660**	**-906.960**	**-928.764**	**-951.072**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-753.049**	**-865.330**	**-885.660**	**-906.960**	**-928.764**	**-951.072**

Geschäftsbereich:	GB I	Geschäftsbereich Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	FB Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.12207	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.
Zielgruppen:
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
Sondernutzung: StrG

☐ freiwillige Aufgaben
StVG, StVO, BImSchG, PBefG, GUKG
Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeingebrauchs der Straßen in Halle

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	657.812	619.540	619.540
1.12207.02	Sondernutzung	792.207	1.135.844	1.071.442
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.494.794	-1.495.109	-1.482.526

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	6.476	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	1.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahmen zur Wegesicherung sensibler Einrichtungen (Kitas, Schulen, Horte, Altenheime, Krankenhäuser)	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Wegesicherung	Stück	21	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1.0

Sicherung des Gemeingebrauchs an Straßen	Erteilung von Sonder-nutzungs-genehmigungen und Genehmigungen über sonst. Nutzungen	Stück	3.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergänzungen/Begründungen:

Personenbeförderung: Wert ist abhängig von Bevölkerungsentwicklung; Bestwert = 1,0/1.000 EW

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12207 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_2 Ordnung
1220-320 Ordnungsangelegenheiten
1.12207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.649	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.178	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.865.827**	**2.317.900**	**2.317.900**	**2.317.900**	**2.317.900**	**2.317.900**
10		Personalaufwendungen	-1.814.257	-1.970.460	-2.021.578	-2.061.171	-2.102.072	-2.143.681
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.987	-36.005	-36.706	-36.706	-36.706	-36.706
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.961	-49.060	-49.060	-49.060	-49.060	-49.060
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-18.397	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.910.602**	**-2.055.526**	**-2.107.345**	**-2.146.937**	**-2.187.838**	**-2.229.447**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.776**	**262.374**	**210.555**	**170.963**	**130.062**	**88.453**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.776**	**262.374**	**210.555**	**170.963**	**130.062**	**88.453**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-44.776**	**260.274**	**208.455**	**168.863**	**127.962**	**86.353**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_2 Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.694	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.575	3.035.200	3.105.200	3.105.200	3.105.200	3.105.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.383	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	6.164.477	11.392.260	11.392.260	11.392.260	11.392.260	11.392.260	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.964.129**	**14.458.960**	**14.528.960**	**14.528.960**	**14.528.960**	**14.528.960**	**0**
9		Personalauszahlungen	-13.718.305	-15.363.200	-16.615.700	-16.931.275	-17.264.310	-17.605.105	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.958	-913.308	-840.306	-840.306	-840.306	-840.306	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-720.825	-667.075	-737.075	-737.075	-737.075	-737.075	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.424.088**	**-16.943.583**	**-18.193.081**	**-18.508.655**	**-18.841.690**	**-19.182.486**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.459.959**	**-2.484.623**	**-3.664.121**	**-3.979.695**	**-4.312.730**	**-4.653.526**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-634.521	-643.100	-376.200	-656.900	-784.900	-514.900	-1.895.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-634.521**	**-643.100**	**-376.200**	**-656.900**	**-784.900**	**-514.900**	**-1.895.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-634.521**	**-643.100**	**-376.200**	**-656.900**	**-784.900**	**-514.900**	**-1.895.000**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_2 Ordnung
27122320IE Ordnungsangelegenheiten
812201001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.900**	**4.900**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-179.553	-124.300	-98.200	-305.600	-164.700	-164.700	-635.000	-654.371	-1.387.571
15	**= Summe Auszahlungen**	**-179.553**	**-124.300**	**-98.200**	**-305.600**	**-164.700**	**-164.700**	**-635.000**	**-654.371**	**-1.387.571**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-179.553**	**-124.300**	**-98.200**	**-305.600**	**-164.700**	**-164.700**	**-635.000**	**-649.471**	**-1.382.671**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_2 Ordnung
27122320IE Ordnungsangelegenheiten
812201010 Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	268.021	268.021
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.021**	**268.021**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-436.891	-500.000	-256.000	-330.000	-600.000	-330.000	-1.260.000	-1.663.615	-3.179.615
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	**= Summe Auszahlungen**	**-436.891**	**-500.000**	**-256.000**	**-330.000**	**-600.000**	**-330.000**	**-1.260.000**	**-1.801.842**	**-3.317.842**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-436.891**	**-500.000**	**-256.000**	**-330.000**	**-600.000**	**-330.000**	**-1.260.000**	**-1.533.821**	**-3.049.821**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_2 Ordnung
27122320IE Ordnungsangelegenheiten
812202001 Gewerbewesen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: Gewerbewesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.200	-1.900	-4.000	-900	-900	0	-5.704	-13.404
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.200**	**-1.900**	**-4.000**	**-900**	**-900**	**0**	**-5.704**	**-13.404**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.200**	**-1.900**	**-4.000**	**-900**	**-900**	**0**	**-5.704**	**-13.404**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_2 Ordnung
27122320IE Ordnungsangelegenheiten
812207001 Verkehrsangelegenheiten

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.077	-15.600	-20.100	-17.300	-19.300	-19.300	0	-70.538	-146.538
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.077**	**-15.600**	**-20.100**	**-17.300**	**-19.300**	**-19.300**	**0**	**-70.538**	**-146.538**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.077**	**-15.600**	**-20.100**	**-17.300**	**-19.300**	**-19.300**	**0**	**-70.538**	**-146.538**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_3 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.953.007	2.465.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.254	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.012.261**	**2.965.547**	**3.365.547**	**3.365.547**	**3.365.547**	**3.365.547**
10		Personalaufwendungen	-463.885	-477.700	-503.797	-513.697	-523.499	-533.504
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.117.569	-7.173.848	-7.780.456	-7.780.456	-7.780.456	-7.780.456
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.897	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-297	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.635.648**	**-7.748.155**	**-8.380.859**	**-8.390.760**	**-8.400.562**	**-8.410.567**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.623.387**	**-4.782.608**	**-5.015.312**	**-5.025.213**	**-5.035.015**	**-5.045.020**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.623.387**	**-4.782.608**	**-5.015.312**	**-5.025.213**	**-5.035.015**	**-5.045.020**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.177	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.655.564**	**-4.824.708**	**-5.057.412**	**-5.067.313**	**-5.077.115**	**-5.087.120**

Geschäftsbereich:	GB I	Geschäftsbereich Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.54501	Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Winterdienst auf Fahrbahnen, auf Radwegen, in Kreuzungsbereichen, auf Fußgängerüberwegen, auf stark frequentierten Plätzen und Boulevards, an/auf ausgewählten Haltestellen, Treppen, Geh- und Radwegen, auf Straßen- und Fußgängerbrücken, an Tunnelzugängen.

Zielgruppen:

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beseitigung und Vorbeugung von Gefahren, die durch Schnee- und Eisglätte, Neuschnee, Blitzeis und vergleichbare winterliche Natureinflüsse entstehen.

Kennzahlen des Produktes

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	EUR	5,70	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
5450 Straßenreinig. u.Winterdienst
1.54501 Winterdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.865	-1.409.469	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.388.865**	**-1.409.469**	**-1.408.762**	**-1.408.762**	**-1.408.762**	**-1.408.762**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.388.865**	**-1.409.469**	**-1.408.762**	**-1.408.762**	**-1.408.762**	**-1.408.762**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.388.865**	**-1.409.469**	**-1.408.762**	**-1.408.762**	**-1.408.762**	**-1.408.762**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.388.865**	**-1.409.469**	**-1.408.762**	**-1.408.762**	**-1.408.762**	**-1.408.762**

Geschäftsbereich:	GB I	Geschäftsbereich Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.54502	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:
Sammlung, Entfernung und Entsorgung von Verunreinigungen/Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum; Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Verwaltungsverfahren zur Einhaltung der Gesetzgebung.

Zielgruppen:
Gebühren-, Reinigungs- und Anschlusspflichtige, Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

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

Ziele:
Sauberkeit/Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum und Gebührenerhebung, Daseinsvorsorge der Kommune.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-1.620.583	-1.504.049	-1.514.863
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-1.549.242	-1.010.723	-1.011.804
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-919.777	-716.432	-918.638
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-127.523	-133.283	-146.316
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-47.996	-50.752	-57.030
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	-1.578	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/ Einwohner	EUR	17,52	15,92	15,96	16,36	16,77	16,80

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_3 **Straßenreinigung u. Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.953.007	2.465.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.254	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.012.261**	**2.965.547**	**3.365.547**	**3.365.547**	**3.365.547**	**3.365.547**
10		Personalaufwendungen	-463.885	-477.700	-503.797	-513.697	-523.499	-533.504
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.728.704	-5.764.379	-6.371.695	-6.371.695	-6.371.695	-6.371.695
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.897	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-297	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.246.783**	**-6.338.686**	**-6.972.098**	**-6.981.998**	**-6.991.800**	**-7.001.805**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.234.523**	**-3.373.139**	**-3.606.551**	**-3.616.451**	**-3.626.253**	**-3.636.258**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.234.523**	**-3.373.139**	**-3.606.551**	**-3.616.451**	**-3.626.253**	**-3.636.258**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.177	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.266.700**	**-3.415.239**	**-3.648.651**	**-3.658.551**	**-3.668.353**	**-3.678.358**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +400,0 TEUR
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen an die Jahresergebnisse der Vorjahre (+400,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen +607 TEUR
Die Mehraufwendungen zur Straßenreinigung sind im Wesentlichen begründet durch die gestiegenen Kosten der Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS) zur Erledigung der vertragsgemäßen Straßenreinigung, den Mengen an Reinigungsleistungen und den Kosten zur Pflege des Straßenbegleitgrün (+600,0 TEUR).
Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+7,0 TEUR).

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_3 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.249	2.465.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.985.249**	**2.965.547**	**3.365.547**	**3.365.547**	**3.365.547**	**3.365.547**	**0**
9		Personalauszahlungen	-463.858	-477.700	-503.797	-513.697	-523.499	-533.504	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.755.662	-7.173.848	-7.780.456	-7.780.456	-7.780.456	-7.780.456	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-43.210	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.262.730**	**-7.748.155**	**-8.380.859**	**-8.390.760**	**-8.400.562**	**-8.410.567**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.277.481**	**-4.782.608**	**-5.015.312**	**-5.025.213**	**-5.035.015**	**-5.045.020**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
27_5450_IE Straßenreinigung u. Winterdienst
854502001 Straßenreinigung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854502001: Straßenreinigung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	-4.774	-15.574
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-4.774**	**-15.574**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-4.774**	**-15.574**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_4 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.427	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.936	113.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.824	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**818.407**	**1.018.700**	**1.056.700**	**1.056.700**	**1.056.700**	**1.056.700**
10		Personalaufwendungen	-702.141	-375.200	-423.405	-431.658	-440.013	-448.471
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.030	-644.151	-700.910	-700.910	-700.910	-700.910
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.775	-8.543	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.015	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.325.961**	**-1.027.894**	**-1.133.358**	**-1.141.610**	**-1.149.965**	**-1.158.423**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-507.554**	**-9.194**	**-76.658**	**-84.910**	**-93.265**	**-101.723**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-507.554**	**-9.194**	**-76.658**	**-84.910**	**-93.265**	**-101.723**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.538	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-542.091**	**-53.099**	**-120.563**	**-128.815**	**-137.170**	**-145.628**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_4 Märkte
2811-370 Veranstalterservice
1.28112 Veranstaltungsservice

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-375.426	0	-4.127	-4.208	-4.291	-4.376
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-375.426**	**0**	**-4.127**	**-4.208**	**-4.291**	**-4.376**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-375.206**	**0**	**-4.127**	**-4.208**	**-4.291**	**-4.376**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-375.206**	**0**	**-4.127**	**-4.208**	**-4.291**	**-4.376**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-1	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-375.207**	**0**	**-4.127**	**-4.208**	**-4.291**	**-4.376**

Geschäftsbereich: GB I Geschäftsbereich Finanzen und Personal
Dienstleistungszentrum: 33 Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt: 1.57301 Märkte

Kurzbeschreibung:
Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten; Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste; Adressaten der Zulassungsbescheide

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

Ziele:
attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten; Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-63.130	-45.172	-59.347
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-42.857	-36.295	-41.763
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-15.657	-21.628	-24.058
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	-32.220	92.180	61.852
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-13.030	0	0
1.57301.10	Töpfermarkt	-2.452	-8.722	-11.152
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-14.295	-18.414	-20.237
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	15.101	-12.147	-14.577
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	33.033	10.494	9.886
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	16.078	29.396	28.586
1.57301.16	Festplatz Gimritzer Damm	-16.136	0	2.000
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-31.320	-42.790	-47.626

Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	5	5	5	5	5	5

Das Angebot der Wochen- und Spezialmärkte sowie der Sonderveranstaltungen und Sondernutzungen steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_4 **Märkte**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.427	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.936	113.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.824	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**818.187**	**1.018.700**	**1.056.700**	**1.056.700**	**1.056.700**	**1.056.700**
10		Personalaufwendungen	-326.715	-375.200	-419.278	-427.450	-435.722	-444.095
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.030	-644.151	-700.910	-700.910	-700.910	-700.910
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.775	-8.543	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.015	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-950.535**	**-1.027.894**	**-1.129.231**	**-1.137.402**	**-1.145.674**	**-1.154.047**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.348**	**-9.194**	**-72.531**	**-80.702**	**-88.974**	**-97.347**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.348**	**-9.194**	**-72.531**	**-80.702**	**-88.974**	**-97.347**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.537	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-166.885**	**-53.099**	**-116.436**	**-124.607**	**-132.879**	**-141.252**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +38,0 TEUR
Wesentliche Abweichungen in den Ertragsanpassungen ergeben sich aus der Nutzung des Festplatzes Gimritzer Damm, nach Abschluss der Hochwassermaßnahmen. Die aus der Bewirtschaftung des Festplatzes resultierenden Erträge werden hiermit im Haushalt veranschlagt (+38,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen +56,0 TEUR
Aufgrund der erheblich gestiegenen Sicherheitsausgaben für den Weihnachtsmarkt ist eine Berücksichtigung von Mehraufwendungen zwingend erforderlich. Weiterhin sind erhebliche Kostensteigerungen bei den Gewerken Stromanschluss und Versorgung sowie Wasseranschluss und Versorgung zu verzeichnen (+20,0 TEUR).
Darüber hinaus müssen auch die Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Festplatzes Gimritzer Damm in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden (+18,0 TEUR).
Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+18,0 TEUR).

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_4 Märkte

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.215	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.148	113.500	151.500	151.500	151.500	151.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	241.731	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.078.315**	**1.018.700**	**1.056.700**	**1.056.700**	**1.056.700**	**1.056.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-701.982	-375.200	-423.405	-431.658	-440.013	-448.471	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.438	-644.151	-700.910	-700.910	-700.910	-700.910	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.919	-8.543	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.327.340**	**-1.027.894**	**-1.133.358**	**-1.141.610**	**-1.149.965**	**-1.158.423**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.024**	**-9.194**	**-76.658**	**-84.910**	**-93.265**	**-101.723**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.097	-9.000	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.097**	**-9.000**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.097**	**-9.000**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_4 Märkte
27573321IE Allgemeine Einrichtungen
857301001 Märkte

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: Märkte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.097	-4.000	-3.200	-7.500	-7.500	-7.500	0	-47.582	-73.282
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.097**	**-4.000**	**-3.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-47.582**	**-73.282**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.097**	**-4.000**	**-3.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-47.582**	**-73.282**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
27_1-330_4 Märkte
27573321IE Allgemeine Einrichtungen
857301012 Märkte - Kabelbrücken

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-4.000	0	0	0	0	-11.558	-15.558
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.558**	**-15.558**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.558**	**-15.558**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_340 FB Einreise und Aufenthalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.235	1.044.500	905.000	1.044.500	1.044.500	1.044.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.012	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**988.057**	**1.049.500**	**910.000**	**1.049.500**	**1.049.500**	**1.049.500**
10		Personalaufwendungen	-4.179.019	-5.495.828	-5.819.400	-5.931.500	-6.047.500	-6.165.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.117	-915.237	-876.756	-916.056	-916.056	-916.056
13	+	Transferaufwendungen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.282	-76.290	-101.780	-76.290	-76.290	-76.290
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26.982	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.215.400**	**-6.489.355**	**-6.797.936**	**-6.925.846**	**-7.041.846**	**-7.160.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.227.343**	**-5.439.856**	**-5.887.936**	**-5.876.346**	**-5.992.346**	**-6.110.746**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.227.343**	**-5.439.856**	**-5.887.936**	**-5.876.346**	**-5.992.346**	**-6.110.746**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.229.081**	**-5.441.256**	**-5.889.336**	**-5.877.746**	**-5.993.746**	**-6.112.146**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	34	Einreise und Aufenthalt
Produkt:	1.12280	Aufenthalt von Ausländern

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen.

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12280 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber
Ausländische Personen

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl erteilter Niederlassungs-erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	23,5	23	23	23	23	23
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl erteilter Aufenthalts-erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	313,3	300	300	300	300	300

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_340 FB Einreise und Aufenthalt
1228-330 Aufenthalt von Ausländern
1.12280 Aufenthalt von Ausländern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.235	1.044.500	905.000	1.044.500	1.044.500	1.044.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.012	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**988.057**	**1.049.500**	**910.000**	**1.049.500**	**1.049.500**	**1.049.500**
10		Personalaufwendungen	-4.179.019	-5.495.828	-5.819.400	-5.931.500	-6.047.500	-6.165.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.117	-915.237	-876.756	-916.056	-916.056	-916.056
13	+	Transferaufwendungen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.282	-76.290	-101.780	-76.290	-76.290	-76.290
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26.982	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.215.400**	**-6.489.355**	**-6.797.936**	**-6.925.846**	**-7.041.846**	**-7.160.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.227.343**	**-5.439.856**	**-5.887.936**	**-5.876.346**	**-5.992.346**	**-6.110.746**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.227.343**	**-5.439.856**	**-5.887.936**	**-5.876.346**	**-5.992.346**	**-6.110.746**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.229.081**	**-5.441.256**	**-5.889.336**	**-5.877.746**	**-5.993.746**	**-6.112.146**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -139,5 TEUR
Die Ansätze der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Dabei wurden die Ansätze für Verwaltungsgebühren um -49,5 TEUR und die Gebühren für Ausweise um -90,0 TEUR reduziert.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -38,5 TEUR
Die Reduzierung der Ansätze resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Aufwendungen für die Beschaffung von Ausweisen und Dokumenten bei der Bundesdruckerei an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Die Entwicklung der Aufwendungen steht dabei in unmittelbarem Zusammenhang mit den entsprechenden Gebührenerträgen im Bereich der Gebühren für Ausweise.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +25,5 TEUR
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Ansätzen für sonstige Geschäftsausgaben (+15,4 TEUR), Bücher und Zeitschriften (+7,8 TEUR) sowie Geschäftsausgaben (+3,8 TEUR). Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für Fahrdienstleistungen (-3,2 TEUR).
Die Mehraufwendungen im Bereich Bücher und Zeitschriften ergeben sich aus gestiegenen Lizenzkosten des für die rechtssichere Aufgabenerfüllung erforderlichen Fachinformationssystems sowie der Umstellung auf personengebundene Zugänge.
Die übrigen Ansätze wurden anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_340 FB Einreise und Aufenthalt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.789	1.044.500	905.000	1.044.500	1.044.500	1.044.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.600**	**1.049.500**	**910.000**	**1.049.500**	**1.049.500**	**1.049.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.182.379	-5.495.828	-5.819.400	-5.931.500	-6.047.500	-6.165.900	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.352	-915.237	-876.756	-916.056	-916.056	-916.056	0
12	+	Transferauszahlungen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-89.580	-76.290	-101.780	-76.290	-76.290	-76.290	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.175.311**	**-6.489.355**	**-6.797.936**	**-6.925.846**	**-7.041.846**	**-7.160.246**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.277.711**	**-5.439.856**	**-5.887.936**	**-5.876.346**	**-5.992.346**	**-6.110.746**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.374	-17.000	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.374**	**-17.000**	**-10.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.374**	**-17.000**	**-10.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_1_1 Fachbereiche des GB I
27_1_340 FB Einreise und Aufenthalt
27_1228_IE Aufenthalt von Ausländern
812280001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812280001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.374	-17.000	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.055	-150.455
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.374**	**-17.000**	**-10.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-110.055**	**-150.455**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.374**	**-17.000**	**-10.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-110.055**	**-150.455**

Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt
mit den Organisationseinheiten:

• 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Referat Planungs- und Umweltrecht (060)
• 1.51106 Sonderprojekte

FB Stadtentwicklung und Stadtplanung (61)
• 1.51101 Räumliche Planung
• 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
• 1.51109 Zukunftszentrum Halle - Planung
• 1.51121 Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)
• 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung
• 1.54702 ÖPNV
• 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

FB Bauordnung und Stadtvermessung (63)
• 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
• 1.51104 Kartographie und Reprographie
• 1.52101 Baugenehmigungen
• 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung
• 1.52301 Denkmalschutz

FB Tiefbau (66)
• 1.54101 Gemeindestraßen
• 1.54201 Kreisstraßen
• 1.54504 Straßenbeleuchtung
• 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-rechtl.) von Parkraumeinrichtungen
• 1.55201 Wasser und Wasserbau

FB Umwelt (67)
• 1.53701 Abfallentsorgung
• 1.53702 Fäkalienentsorgung
• 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz
• 1.55402 Natur und Landschaft
• 1.56101 Umweltschutz
• 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
• 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
• 1.55105 Wasserspielanlagen
• 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
• 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.373.042	28.304.805	24.346.308	21.943.542	22.427.534	23.060.624
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.402.754	40.518.579	40.524.579	40.483.779	40.483.779	40.483.779
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540.327	3.775.103	3.763.374	3.763.374	3.763.374	3.763.374
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.002.960	3.277.300	3.277.300	3.277.300	3.277.300	3.277.300
7	+	Finanzerträge	1.585	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.320.667**	**75.875.787**	**71.911.561**	**69.467.995**	**69.951.987**	**70.585.077**
10		Personalaufwendungen	-31.057.069	-34.810.400	-36.373.900	-37.107.800	-37.835.600	-38.576.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.909.295	-30.225.788	-30.035.114	-29.592.296	-34.445.776	-34.397.776
13	+	Transferaufwendungen	-46.574.687	-53.734.550	-50.411.441	-50.209.153	-45.943.320	-46.724.410
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.775.998	-36.741.743	-36.974.984	-36.525.324	-36.406.469	-36.336.469
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.277.363	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-27.889.612	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-172.484.024**	**-155.992.481**	**-154.275.439**	**-153.914.573**	**-155.111.165**	**-156.515.055**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.163.356**	**-80.116.694**	**-82.363.878**	**-84.446.578**	**-85.159.178**	**-85.929.978**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.204.102	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.204.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.367.458**	**-80.116.694**	**-82.363.878**	**-84.446.578**	**-85.159.178**	**-85.929.978**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.465	-352.275	-352.275	-352.275	-352.275	-352.275
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-82.731.423**	**-80.394.469**	**-82.641.653**	**-84.724.353**	**-85.436.953**	**-86.207.753**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.866.110	28.304.805	24.346.308	21.943.542	22.427.534	23.060.624	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.600.710	40.518.579	40.524.579	40.483.779	40.483.779	40.483.779	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514.205	3.775.103	3.763.374	3.763.374	3.763.374	3.763.374	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	1.640.594	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.621.859**	**72.675.787**	**68.711.561**	**66.267.995**	**66.751.987**	**67.385.077**	**0**
9		Personalauszahlungen	-30.963.023	-34.810.400	-36.373.900	-37.107.800	-37.835.600	-38.576.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.602.652	-30.225.788	-30.035.114	-29.592.296	-34.445.776	-34.397.776	0
12	+	Transferauszahlungen	-48.759.163	-53.734.550	-50.411.441	-50.209.153	-45.943.320	-46.724.410	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-34.090.799	-36.741.743	-36.974.984	-36.525.324	-36.406.469	-36.336.469	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-921.508	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.337.145**	**-155.512.481**	**-153.795.439**	**-153.434.573**	**-154.631.165**	**-156.035.055**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.715.286**	**-82.836.694**	**-85.083.878**	**-87.166.578**	**-87.879.178**	**-88.649.978**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	20.905.704	32.766.500	35.182.900	35.856.900	20.089.000	11.629.300	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.300	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	31.450	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	414.874	1.598.300	1.060.900	1.891.900	2.003.300	1.000.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	22.869	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.490.196**	**39.425.800**	**39.304.800**	**37.809.800**	**22.153.300**	**12.690.300**	**0**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-22.999	-4.059.300	-6.139.500	-4.567.400	-6.788.500	0	-11.355.900
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.844.933	-50.000	-360.000	-197.000	-50.000	-50.000	-147.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-611.874	-966.500	-721.100	-864.900	-954.300	-984.300	-2.003.000
13	+	Baumaßnahmen	-23.040.720	-48.241.100	-45.527.700	-54.221.400	-29.303.600	-30.211.400	-94.746.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.520.525**	**-53.316.900**	**-52.748.300**	**-59.850.700**	**-37.096.400**	**-31.245.700**	**-108.252.400**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.030.329**	**-13.891.100**	**-13.443.500**	**-22.040.900**	**-14.943.100**	**-18.555.400**	**-108.252.400**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_II Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-592.911	-553.600	-697.100	-710.900	-724.800	-739.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.251	-38.141	-102.247	-102.247	-102.247	-102.247
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.046	-9.257	-9.257	-9.257	-9.257	-9.257
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-89	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-690.297**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-690.208**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-690.208**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-690.754**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_II Beigeordnetenbüro GB II
1112-201 Beigeordnetenbüro GB II
1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-592.911	-553.600	-697.100	-710.900	-724.800	-739.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.251	-38.141	-102.247	-102.247	-102.247	-102.247
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.046	-9.257	-9.257	-9.257	-9.257	-9.257
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-89	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-690.297**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-690.208**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-690.208**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-690.754**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 10:
Personalaufwendungen +143,5 TEUR
Die Mehraufwendung von 143,5 TEUR ergibt sich durch angepasste Personalaufwendungen.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +64,1 TEUR
Die Mehraufwendung von 64,1 TEUR ergibt sich durch angepasste gebäudewirtschaftliche Aufwendungen des Fachbereichs Immobilien.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_II Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-527.545	-553.600	-697.100	-710.900	-724.800	-739.100	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.251	-38.141	-102.247	-102.247	-102.247	-102.247	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.056	-9.257	-9.257	-9.257	-9.257	-9.257	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.852**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.852**	**-600.998**	**-808.603**	**-822.403**	**-836.303**	**-850.603**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	-500	-600	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-500**	**-600**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-500**	**-600**	**0**	**0**	**0**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_II Beigeordnetenbüro GB II
2711122IE Beigeordnetenbüro GB II
851112201 Beigeordnetenbüro GB II

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 bereitgestell 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851112201: Beigeordnetenbüro GB II										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	-500	-600	0	0	0	-2.211	-3.311
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-600**	**-500**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-2.211**	**-3.311**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-600**	**-500**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-2.211**	**-3.311**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_060 Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	883	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-651.668	-597.000	-594.900	-606.600	-618.500	-630.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735	-2.037	-42.929	-42.929	-42.929	-42.929
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-189	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-656.098**	**-604.967**	**-643.758**	**-655.458**	**-667.358**	**-679.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-655.076**	**-604.967**	**-643.758**	**-655.458**	**-667.358**	**-679.458**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-655.076**	**-604.967**	**-643.758**	**-655.458**	**-667.358**	**-679.458**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-655.076**	**-605.067**	**-643.858**	**-655.558**	**-667.458**	**-679.558**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	060	Planungs- und Umweltrecht
Produkt:	1.51106	Sonderprojekte

Kurzbeschreibung:
stadteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende,-begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung; Verfahrenskoordination- und controlling der gesamten städtischen Fach- und Bauleitplanung und bei Planfeststellungsverfahren Dritter; Abschluss von Planungskostenübernahmeverträgen

Zielgruppen:
Geschäftsbereich II, Fachbereich Städtebau und Bauordnung (Abteilungen 61.1-61.7), Investoren, Eigentümer und externe Antragsteller

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Art.87 Verf LSA; § 5 KGV LSA i.V.m.§§1 und 2 KGV LSA, § 72ff VwVFG, PBefG; StrG LSA

Ziele:
Gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

Leistungen:
Planungsprojektabhängige Vor-und Folgeleistungen sowie Abschlussleistungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	3	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs-und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	4	3**	3**	4**	4**	4**
Planungskosten-übernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	4	5***	5***	5***	5***	5***

Ergänzungen/Begründungen:
* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulastträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.
**Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.
*** Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51106 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.
Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_060 **Referat Plan und Umwelt**
5110-260 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
1.51106 **Sonderprojekte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	883	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-651.668	-597.000	-594.900	-606.600	-618.500	-630.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735	-2.037	-42.929	-42.929	-42.929	-42.929
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-189	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-656.098**	**-604.967**	**-643.758**	**-655.458**	**-667.358**	**-679.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-655.076**	**-604.967**	**-643.758**	**-655.458**	**-667.358**	**-679.458**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-655.076**	**-604.967**	**-643.758**	**-655.458**	**-667.358**	**-679.458**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-655.076**	**-605.067**	**-643.858**	**-655.558**	**-667.458**	**-679.558**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +40,9 TEUR
Die Mehraufwendung von 40,9 TEUR ergibt sich durch angepasste gebäudewirtschaftliche Aufwendungen des Fachbereichs Immobilien.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_060 Referat Plan und Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-638.046	-597.000	-594.900	-606.600	-618.500	-630.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735	-2.037	-42.929	-42.929	-42.929	-42.929	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-3.259	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-642.040**	**-604.967**	**-643.758**	**-655.458**	**-667.358**	**-679.458**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-641.900**	**-604.967**	**-643.758**	**-655.458**	**-667.358**	**-679.458**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.152.699	27.918.075	24.332.268	21.929.412	22.413.404	23.046.494
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.225	40.526	28.797	28.797	28.797	28.797
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.063.958	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
7	+	Finanzerträge	1.585	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.373.421**	**31.160.601**	**27.563.065**	**25.160.209**	**25.644.201**	**26.277.291**
10		Personalaufwendungen	-5.981.181	-6.874.316	-7.731.000	-7.886.600	-8.041.800	-8.200.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.141	-2.146.143	-1.921.380	-1.659.221	-6.512.701	-6.464.701
13	+	Transferaufwendungen	-46.458.135	-53.716.550	-50.393.441	-50.191.153	-45.925.320	-46.706.410
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497.474	-1.791.731	-1.990.232	-1.528.534	-1.409.679	-1.339.679
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.277.363	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.359	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.850.652**	**-64.528.741**	**-62.036.053**	**-61.265.508**	**-61.889.500**	**-62.710.890**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.477.231**	**-33.368.140**	**-34.472.988**	**-36.105.299**	**-36.245.299**	**-36.433.599**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.477.231**	**-33.368.140**	**-34.472.988**	**-36.105.299**	**-36.245.299**	**-36.433.599**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	-8.026	-8.025	-1.875	-1.875	-1.875
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.477.685**	**-33.376.166**	**-34.481.013**	**-36.107.174**	**-36.247.174**	**-36.435.474**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	61	Stadtentwicklung und Planung
Produkt:	1.51101	Räumliche Planung

Kurzbeschreibung:
Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Städtebauliche Konzepte und Entwürfe, Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit , Projektentwicklung und -steuerung, Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Erstellung und Fortschreibung des Mietspiegels, Berichtwesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen

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

Ziele:
Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	45	43	43	41	41	40
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	15	14	14	12	12	12
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsver-fahren	Anzahl	6	10	10	7	2	1

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
5110-610 **Räuml. Planungs- u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101 **Räumliche Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.430**	**3.800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10		Personalaufwendungen	-2.685.557	-2.888.425	-3.018.500	-3.079.800	-3.140.860	-3.202.880
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.302	-271.208	-247.216	-247.216	-247.216	-247.216
13	+	Transferaufwendungen	-193.138	-190.077	-190.077	-190.077	-190.077	-190.077
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.685	-254.957	-251.957	-251.957	-251.957	-251.957
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.282.682**	**-3.604.667**	**-3.707.750**	**-3.769.050**	**-3.830.110**	**-3.892.130**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.278.252**	**-3.600.867**	**-3.706.950**	**-3.768.250**	**-3.829.310**	**-3.891.330**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.278.252**	**-3.600.867**	**-3.706.950**	**-3.768.250**	**-3.829.310**	**-3.891.330**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.278.704**	**-3.602.667**	**-3.708.750**	**-3.770.050**	**-3.831.110**	**-3.893.130**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:
Priv. recht. Leistungsentgelte, Umlagen -3,0 TEUR
Im Sachkonto Erträge aus Kostenerstattungen entstanden Mehrerträge ausschließlich für das Jahr 2026 für das Projekt Vitales Stadtgrün, welches 2027 nicht fortgesetzt werden.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24,0 TEUR
Die Minderaufwendungen entstehen durch die Anpassung seitens des Fachbereichs Immobilien bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 3,0 TEUR
Im Sachkonto Sachverständigenkosten entstand für das Projekt Vitales Stadtgrün eine haushaltsneutrale Mehraufwendung nur im Jahr 2026, welches 2027 nicht fortgesetzt wird.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	61	Stadtentwicklung und Planung
Produkt:	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

Zielgruppen:
Bürgerschaft, öffentlich wirtschaftliche und private Unternehmen in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

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

Ziele:
Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	-1.294.049	-1.512.659	-1.572.871
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	77.979	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	10.666	0	0
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	46.912	-20.000	-20.000
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	0	0	0
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	-130.869	0	0
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	0	0	0
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	-415.877	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	0	0	0
1.51108.14	Förderprogramm Soziale Integration	0	0	0
1.51108.15	Förderprogramm Lebendige Zentren	25.662	-88.867	-64.633
1.51108.16	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt	1.548.556	-254.433	-67.822
1.51108.17	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	748.358	0	-210.845

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erteilung von sanierungs- und entwicklungs-rechtlichen Genehmig-ungen	Anträge / a	Anz.	525	350	350	250	200	200
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	3	3	3	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Plan-verfahren	Anz.	8	7	5	4	3	3

Ausgleichs-betrags-erhebungen	Verein-barungen und Bescheide	Anz.	47	130	100	50	50	300
Abschluss/ Prüfung von Förderverein-barungen und -bescheiden	Laufende Förder-verfahren	Anz.	10	10	7	10	7	8
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehen den Wohnungen	Anzahl	40 WE	0 WE	0 WE	0 WE	0 WE	0 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungs maßnahmen	Fläche der Stadt-umbau-gebiete	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha
Einwerbung und Umsatz von Förderförder-mitteln	FM / a	EURO in	16.034.842	30.378.910	23.218.600	33.621.990	20.630.401	20.679.892

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
5110-610 **Räuml. Planungs- u. Entwickl.maßnahmen**
1.51108 **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131.537	4.060.875	1.081.228	1.351.692	1.991.004	2.624.094
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.183	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.563	37.526	28.797	28.797	28.797	28.797
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.050.432	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	1.585	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.334.300**	**4.099.001**	**1.110.625**	**1.381.089**	**2.020.401**	**2.653.491**
10		Personalaufwendungen	-1.182.107	-1.423.825	-1.500.050	-1.530.025	-1.559.785	-1.590.205
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.829	-164.581	-186.164	-183.164	-183.164	-135.164
13	+	Transferaufwendungen	-3.991.423	-3.551.671	-554.178	-1.039.412	-1.669.579	-2.450.669
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952.399	-834.883	-806.404	-594.634	-603.779	-533.779
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.277.363	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.499	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.593.620**	**-5.974.960**	**-3.046.796**	**-3.347.235**	**-4.016.307**	**-4.709.817**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.259.320**	**-1.875.959**	**-1.936.171**	**-1.966.146**	**-1.995.906**	**-2.056.326**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.259.320**	**-1.875.959**	**-1.936.171**	**-1.966.146**	**-1.995.906**	**-2.056.326**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.259.320**	**-1.875.959**	**-1.936.171**	**-1.966.146**	**-1.995.906**	**-2.056.326**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.979,7 TEUR
Entsprechend dem derzeitigen vorhanden Bewilligungsrahmen für Vorhaben der Städtebauförderung in der neuen Förderstruktur für die Förderprogramme „Urban Heat Labs“, „Stadtumbau Aufwertung“, „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sowie der Beendigung der alten Förderstrukturen zum 31.12.2025 sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2027 in Form von vorgenannten Mindererträgen zu verzeichnen.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +21,5 TEUR
Die Mehraufwendung von 60,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“.
Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen durch angepasste gebäudewirtschaftliche Aufwendungen des Fachbereichs Immobilien von 16,0 TEUR, sowie im Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit im Förderprogramm „Sozialer

Zusammenhalt“ von 13,7 TEUR und im Sachkonto Abrissmaßnahmen Städtebauförderung im Förderprogramm „Stadtumbau Aufwertung“ von 8,8 TEUR.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -2.997,5 TEUR
Entsprechend dem derzeitigen vorhanden Bewilligungsrahmen für Vorhaben der Städtebauförderung in der neuen Förderstruktur für die Förderprogramme „Urban Heat Labs“, „Stadtumbau Aufwertung“, „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sowie der Beendigung der alten Förderstrukturen zum 31.12.2025 sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2027 in Form von vorgenannten Minderaufwendungen zu verzeichnen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -28,5 TEUR
Mehraufwendungen in Höhe von 86,3 TEUR entstehen in den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“.
Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von 21,9 TEUR im Förderprogramm „Urban Heat Labs“ und im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ von 92,9 TEUR.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
5110-610 **Räuml. Planungs- u. Entwickl.maßnahmen**
1.51109 **Zukunftszentrum Halle - Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.169	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.169**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.169**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.169**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-76.169**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	61	Stadtentwicklung und Planung
Produkt:	1.51121	Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung einer Lokalen Entwicklungsstrategie als Fördervoraussetzung zur Beantragung von EU-Fördermitteln (aus den Fonds EFRE, ELER, ESF für die Förderperiode 2021-27) für Umsetzungsprojekte im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung insbesondere in Räumen, die bislang nicht von der Städtebauförderung profitieren konnten; Initiierung einer Vereinsgründung als notwendige Rechtsform und aktive Mitwirkung; Management und Betreuung von Projekt-Antragsverfahren; Wahrnehmung kommunaler Interessen in Strategie- und Projektentwicklung, Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit , Wahrnehmung städtischer Interessen bei interkommunaler Zusammenarbeit , Berichtwesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, andere Interessengruppen (z.B. Vereine, Institutionen)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

X freiwillige Aufgaben

Ziele:

nachhaltige Entwicklung im Sinne des BauGB in Stadtrandlagen und Bereich, die bislang keine Städtebaufördergebiete waren; Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung; Projektsteuerung und Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürger-beteiligung und Management	Laufende Konzepte	Anzahl	1	1	1	1	0	0
Umsetzungs-projekte	Projekt-anträge	Anzahl	1	4	4	4	0	0
Einwerbung und Umsatz von Fördermitteln	FM / a	Euro in	148.976	263.676	946.776	161.276	0	0

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
5112 **Räumliche Entwicklung**
1.51121 **Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.118	144.800	136.800	136.800	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**201.118**	**144.800**	**136.800**	**136.800**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.996	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.980	-136.000	-128.000	-128.000	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-398.976**	**-410.000**	**-402.000**	**-402.000**	**-250.000**	**-250.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.858**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**-250.000**	**-250.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.858**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**-250.000**	**-250.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-197.858**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**-250.000**	**-250.000**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	61	Stadtentwicklung und Planung
Produkt:	1.54131	Kommunale Verkehrsplanung (Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

Zielgruppen:
Infrastruktur, Bürger der Stadt Halle, Politik.

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

Ziele:
Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur gemäß § 10 StrG LSA; ÖPNVG LSA, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben gemäß § 12 BauGB

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anzahl	311	300	300	300	300	300
Bürgeranfragen	Anträge	Anzahl	92	100	100	100	100	100
Verkehrskonzepte	Vorgänge	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Planungen für Straßenprojekte	Vorgänge	Anzahl	35	35	30	25	10	10
Stadtratsbeschlüsse	Vorgänge	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anfragen,-Anträge,-Mitteilungen	Vorgänge	Anzahl	31	30	30	30	30	30

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.54131*	Kommunale Verkehrsplanung	-1.051.236	-1.334.340	-2.112.721

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
5413 **Kommunale Verkehrsplanung**
1.54131 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	0	225.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.107	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.173**	**600**	**225.600**	**600**	**600**	**600**
10		Personalaufwendungen	-997.419	-1.152.203	-1.909.850	-1.948.425	-1.986.585	-2.025.605
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.528	-16.114	-20.848	-17.487	-17.487	-17.487
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.103	-161.952	-402.952	-153.024	-153.024	-153.024
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.517	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.055.566**	**-1.330.269**	**-2.333.650**	**-2.118.936**	**-2.157.096**	**-2.196.116**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.045.393**	**-1.329.669**	**-2.108.050**	**-2.118.336**	**-2.156.496**	**-2.195.516**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.045.393**	**-1.329.669**	**-2.108.050**	**-2.118.336**	**-2.156.496**	**-2.195.516**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-4.671	-4.671	-75	-75	-75
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.045.395**	**-1.334.340**	**-2.112.721**	**-2.118.411**	**-2.156.571**	**-2.195.591**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +225,0 TEUR
Für das beantragte Förderprogramm „Nachhaltige urbane Mobilitätspläne“ sind Mehrerträge in vorgenannter Höhe zu verzeichnen.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,7 TEUR
Die Mehraufwendung von 4,7 TEUR ergibt sich einerseits durch angepasste gebäudewirtschaftliche Aufwendungen des Fachbereichs Immobilien sowie durch Umverteilung verschiedener Sachkonten, welche durch die Umstrukturierung der Abt. Verkehrsplanung in den Fachbereich Stadtentwicklung und Planung anderweitig benötigt werden.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +241,0 TEUR
Die Mehraufwendung von ergibt sich vor allem auf Grund des beantragten Förderprogramms „Nachhaltige urbane Mobilitätspläne“ sowie durch Umverteilung verschiedener Sachkonten, welche durch die Umstrukturierung der Abt. Verkehrsplanung in den Fachbereich Stadtentwicklung und Planung anderweitig benötigt werden.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	61	Stadtwicklung und Planung
Produkt:	1.54702	ÖPNV

Kurzbeschreibung:
Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger und des ÖPSV-Betriebs. Netzplanung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Förderung Fahrzeugbeschaffung. Absicherung der Mitgliedschaft im Verkehrsbund MDV. Kompensation der Schäden durch das D-Ticket. Förderung der Vorhaben des Stadtbahnprogramms. Größenordnung geschätzt, da Betrag jährlich durch LSA festgesetzt.
Zielgruppen:
ÖSPV-Unternehmen im Stadtgebiet und Fahrgäste im ÖSPV.
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben
Ziele:
Gemäß § 1 ÖPNVG LSA Gewährleistung von Mobilität als Daseinsvorsorge. Förderung des stadt- und klimaverträglichen Verkehrs im Umweltverbund.
Leistungen:
Durchführung, Vergabe und Betreuung von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden und Verwendungsnachweisen, Durchführung von Erfolgskontrollen, Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Absicherung des ÖSPV in der Stadt	Anzahl Fahrgäste Betriebs-leistung (km)	Mio. EUR	9,4 (§ 8a) 1,7 (HG) 11,3 (§ 8b)	9,5 (§8a) 1,7 (HG) 16,2 (§8b) 6,1 (D-Ticket)	9,7 (§8a) 1,7 (HG) 5,5 (§8b) 5,4 (D-Ticket)	9,8 (§8a) 1,7 (HG) 4,0 (§8b) 5,4 (D-Ticket)	10,0 (§8a) 1,7 (HG) 6,3 (§8b) 5,4 (D-Ticket)	10,1 (§8a) 1,7 (HG) 8,0 (§8b) 5,4 (D-Ticket)
Absicherung des Ausbildungs-verkehrs	Anzahl beförderter Schüler*innen, Auszubildender und Studierender (geschätzt)	Mio. EUR	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.54702	ÖPNV	-9.213.773	-25.083.643	-25.165.168

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
5470-610 **ÖPNV**
1.54702 **ÖPNV**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.767.483	23.712.400	22.889.240	20.440.920	20.422.400	20.422.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.419	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.770.914**	**26.912.400**	**26.089.240**	**23.640.920**	**23.622.400**	**23.622.400**
10		Personalaufwendungen	-337.381	-389.738	-217.550	-221.725	-225.885	-230.305
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.271	-1.631.929	-1.391.118	-1.135.320	-6.012.800	-6.012.800
13	+	Transferaufwendungen	-42.023.574	-49.724.802	-49.399.186	-48.711.664	-43.815.664	-43.815.664
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578	-248.020	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.047	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.492.851**	**-51.994.488**	**-51.252.854**	**-50.313.709**	**-50.299.349**	**-50.303.769**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.721.936**	**-25.082.088**	**-25.163.614**	**-26.672.789**	**-26.676.949**	**-26.681.369**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.721.936**	**-25.082.088**	**-25.163.614**	**-26.672.789**	**-26.676.949**	**-26.681.369**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-1.555	-1.554	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.721.937**	**-25.083.643**	**-25.165.168**	**-26.672.789**	**-26.676.949**	**-26.681.369**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -823,2 TEUR
Ein Minderertrag von -841,0 TEUR ist durch die Landeszuweisungen nach § 8b ÖPNV-Gesetz zu verzeichnen.
Dem gegenüber steht ein Mehrertrag 17,8 TEUR laufende Zuweisungen des Landes.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -240,8 TEUR
Minderaufwendungen entstehen auf Grund geringerer OBS Fahrdienstleistungen von 233,0 TEUR sowie von 7,8 TEUR durch die Umverteilung verschiedener Sachkonten, welche durch die Umstrukturierung der Abt. Verkehrsplanung in den Fachbereich Stadtentwicklung und Planung anderweitig benötigt werden.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -325,6 TEUR
Mehraufwendungen in Höhe von 4.367,4 TEUR entstehen bei den Vorhaben
Betriebskostenzuschuss HAVAG, Zuschuss für den Straßenbahnankauf und für sonstige öfftl. Sonderrechnung. Dem

entgegen stehen Minderaufwendungen von 4.693,0 TEUR bei Ausgleichzahlungen § 8 ÖPNV öDA, bei SBP Folgemaßnahmen Individualverkehr sowie bei den Zuwendungen gemäß § 8b ÖPNVG.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -3,0 TEUR
Die Minderaufwendung ergibt sich durch die Umverteilung verschiedener Sachkonten, welche durch die Umstrukturierung der Abt. Verkehrsplanung in den Fachbereich Stadtentwicklung und Planung anderweitig benötigt werden.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	61	Stadtwicklung und Planung
Produkt:	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung

Kurzbeschreibung:
Erarbeiten und Fortschreiben des Landschaftsplanes einschließlich der verschiedenen Fachbeiträge (Spielflächenkonzeption, Kleingartenkonzeption usw.) sowie landschaftsplanerischer Freiraumkonzepte für Teilbereiche, Erstellen von Grünordnungsplänen/Umweltberichten zu Bebauungsplänen einschließlich der entsprechenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, Erarbeitung und Betreuung von Objektplanungen bis zur Vorbereitung der Vergabe einschließlich Fördermittelbeantragung für die verschiedenen Projekte.

Zielgruppen:
Gesamte Bürgerschaft.

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

Ziele:
Mitwirkung bei der Schaffung vom Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie Herstellung von Baurecht für öffentliche Freiräume und Grünanlagen, Sicherung der Verfügbarkeit, des Nutzungsangebotes und der Gestaltungsqualität für öffentliche Freiräume und Grünanlagen und Spielplätze

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	45	42	42	ca.40	ca. 40	ca. 40
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	7	7	7	6	5
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	7	7	6	5	5	5
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	50	47	50	42	40	40
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	2	0	1	1	1	1

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.401	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-778.716	-1.020.124	-1.085.050	-1.106.625	-1.128.685	-1.151.105
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.216	-38.312	-52.033	-52.033	-52.033	-52.033
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.560	-55.921	-55.921	-55.921	-55.921	-55.921
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-296	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-950.788**	**-1.114.356**	**-1.193.004**	**-1.214.579**	**-1.236.639**	**-1.259.059**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-898.302**	**-1.114.356**	**-1.193.004**	**-1.214.579**	**-1.236.639**	**-1.259.059**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-898.302**	**-1.114.356**	**-1.193.004**	**-1.214.579**	**-1.236.639**	**-1.259.059**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-898.302**	**-1.114.356**	**-1.193.004**	**-1.214.579**	**-1.236.639**	**-1.259.059**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +13,7 TEUR
Die Mehraufwendungen entstehen durch die Anpassung seitens des Fachbereichs Immobilien bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.734.151	27.918.075	24.332.268	21.929.412	22.413.404	23.046.494	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.761	40.526	28.797	28.797	28.797	28.797	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	52.019	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.950.866**	**27.960.601**	**24.363.065**	**21.960.209**	**22.444.201**	**23.077.291**	**0**
9		Personalauszahlungen	-5.966.749	-6.874.316	-7.731.000	-7.886.600	-8.041.800	-8.200.100	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.907	-2.146.143	-1.921.380	-1.659.221	-6.512.701	-6.464.701	0
12	+	Transferauszahlungen	-48.642.610	-53.716.550	-50.393.441	-50.191.153	-45.925.320	-46.706.410	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.407.871	-1.791.731	-1.990.232	-1.528.534	-1.409.679	-1.339.679	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-921.508	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.622.646**	**-64.528.741**	**-62.036.053**	**-61.265.508**	**-61.889.500**	**-62.710.890**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.671.780**	**-36.568.140**	**-37.672.988**	**-39.305.299**	**-39.445.299**	**-39.633.599**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	9.976.858	15.295.700	15.574.900	21.105.000	11.058.900	5.294.600	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.300	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	414.568	1.598.300	1.060.900	1.891.900	2.003.300	1.000.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.506.725**	**21.894.000**	**19.635.800**	**22.996.900**	**13.062.200**	**6.294.600**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-22.999	-4.059.300	-6.139.500	-4.567.400	-6.788.500	0	-11.355.900
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.838.013	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.482	-7.800	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	0
13	+	Baumaßnahmen	-10.582.208	-24.466.400	-16.928.500	-29.870.700	-13.664.000	-16.667.300	-53.699.800
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.444.702**	**-28.533.500**	**-23.073.200**	**-34.444.600**	**-20.459.000**	**-16.673.800**	**-65.055.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.937.977**	**-6.639.500**	**-3.437.400**	**-11.447.700**	**-7.396.800**	**-10.379.200**	**-65.055.700**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_2530_IE Zoologischer Garten
825301013 Zoologischer Garten Tourismus

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825301013: Zoologischer Garten Tourismus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.191.100	1.376.900	6.056.800	4.626.900	0	0	2.191.100	14.251.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**2.191.100**	**1.376.900**	**6.056.800**	**4.626.900**	**0**	**0**	**2.191.100**	**14.251.700**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.759.300	-3.739.500	-2.667.400	-4.869.100	0	-7.536.500	-2.759.300	-14.035.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.759.300**	**-3.739.500**	**-2.667.400**	**-4.869.100**	**0**	**-7.536.500**	**-2.759.300**	**-14.035.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-568.200**	**-2.362.600**	**3.389.400**	**-242.200**	**0**	**-7.536.500**	**-568.200**	**216.400**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
851101001 Räumliche Planung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851101001: Räumliche Planung										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.216	-34.416
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-19.216**	**-34.416**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-14.216**	**-29.416**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
851107001 Kommunale Verkehrsplanung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851107001: Kommunale Verkehrsplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	0	0	0	0	0	-19.535	-19.535
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.535**	**-19.535**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.535**	**-19.535**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
851108001 Räumliche Sanierung und Entwicklung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	0	-13.932	-18.832
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-13.932**	**-18.832**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-13.932**	**-18.832**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108010 **Heide-Süd**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108010: Heide-Süd										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	115.300	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	26.367.508	29.367.508
8	**= Summe Einzahlungen**	**115.300**	**5.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.367.508**	**29.367.508**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-225.455	-225.455
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.531.146	-2.000.000	0	0	0	0	0	-10.520.957	-10.520.957
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.531.146**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.746.412**	**-10.746.412**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.415.846**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.621.096**	**18.621.096**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
851108011 Sanierungsbetreuung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108011: Sanierungsbetreuung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.421.989	2.421.989
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	414.568	1.598.300	1.060.900	1.891.900	2.003.300	1.000.000	0	10.176.553	16.132.653
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**414.568**	**1.598.300**	**1.060.900**	**1.891.900**	**2.003.300**	**1.000.000**	**0**	**12.634.842**	**18.590.942**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**414.568**	**1.598.300**	**1.060.900**	**1.891.900**	**2.003.300**	**1.000.000**	**0**	**12.634.842**	**18.590.942**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F03IE Förderprogramm Denkmalschutz
851108014 Anpassung Druckereigebäude 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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.506.900	1.506.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.506.900**	**1.506.900**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.815	-8.815
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.799	0	0	0	0	0	0	-1.849.660	-1.849.660
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.858.475**	**-1.858.475**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351.575**	**-351.575**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F03IE Förderprogramm Denkmalschutz
851108020 Konzerthalle Ulrichskirche

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.890.316	1.890.316
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.890.316**	**1.890.316**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.066	0	0	0	0	0	0	-2.770.795	-2.770.795
15	**= Summe Auszahlungen**	**-615.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.770.795**	**-2.770.795**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-615.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880.479**	**-880.479**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108022 **Sanierung Stadthaus**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108022: Sanierung Stadthaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	164.728	164.728
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.728**	**164.728**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.055	0	0	0	0	0	0	-1.641.809	-1.641.809
15	**= Summe Auszahlungen**	**-51.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.641.809**	**-1.641.809**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.477.081**	**-1.477.081**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F15IE **Lebendige Zentren**
851108029 **Freiflächen August-Bebel-Platz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	43.100	0	0	0	0	0	556.830	556.830
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**43.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556.830**	**556.830**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224	-158.600	0	0	0	0	0	-196.206	-196.206
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.224**	**-158.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.206**	**-196.206**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.224**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.624**	**360.624**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108033 **Spielplatz Roßplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108033: Spielplatz Roßplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	101.130	101.130
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.130**	**101.130**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.698	0	0	0	0	0	0	-389.561	-389.561
15	**= Summe Auszahlungen**	**-348.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.561**	**-389.561**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-348.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.431**	**-288.431**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108034 **Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	323.467	0	0	0	0	0	0	323.467	323.467
8	**= Summe Einzahlungen**	**323.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.467**	**323.467**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**323.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.467**	**323.467**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F07IE Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile
851108035 Grüner Altstadtring Mühlgraben

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108035: Grüner Altstadtring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	566.533	566.533
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566.533**	**566.533**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.249	0	0	0	0	0	0	-1.052.238	-1.052.238
15	**= Summe Auszahlungen**	**-350.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.052.238**	**-1.052.238**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-350.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.704**	**-485.704**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F07IE Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile
851108037 Freiflächengestaltung Uniring

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108037: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.420.733	1.420.733
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.420.733**	**1.420.733**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.655	0	0	0	0	0	0	-2.289.229	-2.289.229
15	**= Summe Auszahlungen**	**-700.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.289.229**	**-2.289.229**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-700.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-868.496**	**-868.496**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108041 **Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.972.899	1.972.899
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.972.899**	**1.972.899**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.671	0	0	0	0	0	0	-2.053.567	-2.053.567
15	**= Summe Auszahlungen**	**-72.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.053.567**	**-2.053.567**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-72.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.668**	**-80.668**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108044 **Stadtpark Magdeburger Straße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108044: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	643.015	643.015
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.015**	**643.015**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.362	0	0	0	0	0	0	-677.282	-677.282
15	**= Summe Auszahlungen**	**-254.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.282**	**-677.282**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-254.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.267**	**-34.267**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F15IE Lebendige Zentren
851108068 Joliot-Curie Platz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108068: Joliot-Curie Platz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.101	-2.296.300	-157.700	-1.000.000	-1.296.300	0	-2.296.300	-2.368.205	-4.822.205
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.101**	**-2.296.300**	**-157.700**	**-1.000.000**	**-1.296.300**	**0**	**-2.296.300**	**-2.368.205**	**-4.822.205**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.101**	**-2.296.300**	**-157.700**	**-1.000.000**	**-1.296.300**	**0**	**-2.296.300**	**-2.368.205**	**-4.822.205**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108072 **Rathausstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108072: Rathausstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.007	-968.300	0	0	0	0	0	-1.192.137	-1.192.137
15	**= Summe Auszahlungen**	**-28.007**	**-968.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.192.137**	**-1.192.137**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.007**	**-968.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.192.137**	**-1.192.137**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108075 Generationenspielplatz Peißnitz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108075: Generationenspielplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.600	288.700	33.300	33.300	0	519.400	925.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.600**	**288.700**	**33.300**	**33.300**	**0**	**519.400**	**925.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-526.600	-32.000	0	0	0	0	-553.035	-585.035
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-526.600**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.035**	**-585.035**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-526.600**	**18.600**	**288.700**	**33.300**	**33.300**	**0**	**-33.635**	**340.265**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108076 **Peißnitz - Brückenvorplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.530	348.600	166.700	0	325.000	0	0	404.463	896.163
8	**= Summe Einzahlungen**	**14.530**	**348.600**	**166.700**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**404.463**	**896.163**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.305	-772.900	0	-487.600	0	0	-487.600	-792.454	-1.280.054
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.305**	**-772.900**	**0**	**-487.600**	**0**	**0**	**-487.600**	**-792.454**	**-1.280.054**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-775**	**-424.300**	**166.700**	**-487.600**	**325.000**	**0**	**-487.600**	**-387.990**	**-383.890**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108079 **Wegebau Peißnitz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108079: Wegebau Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	381.867	381.867
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381.867**	**381.867**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.165	0	0	0	0	0	0	-95.381	-95.381
15	**= Summe Auszahlungen**	**-65.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.381**	**-95.381**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-65.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.486**	**286.486**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108080 Vernetzung Neustadt Sandanger

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108080: Vernetzung Neustadt Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.400	0	0	0	0	0	0	104.660	104.660
8	**= Summe Einzahlungen**	**92.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.660**	**104.660**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**92.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.660**	**104.660**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108081 Vernetzung Neustadt Peißnitz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108081: Vernetzung Neustadt Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	117.867	117.867
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.867**	**117.867**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.499	0	0	0	0	0	0	-62.155	-62.155
15	**= Summe Auszahlungen**	**-51.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.155**	**-62.155**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.712**	**55.712**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108084 Silberhöhe Grüne Mitte

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108084: Silberhöhe Grüne Mitte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	277.990	277.990
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.990**	**277.990**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-48.876	-48.876
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.213	0	0	0	0	0	0	-186.655	-186.655
15	**= Summe Auszahlungen**	**-146.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.531**	**-235.531**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-146.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.459**	**42.459**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108085 **Silberhöhe Wasserspielplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108085: Silberhöhe Wasserspielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	437.060	437.060
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437.060**	**437.060**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.510	0	-239.700	0	0	0	0	-104.392	-344.092
15	**= Summe Auszahlungen**	**-41.510**	**0**	**-239.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.392**	**-344.092**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-41.510**	**0**	**-239.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.668**	**92.968**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108086 **Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	850.667	850.667
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.667**	**850.667**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.006	0	0	0	0	0	0	-688.075	-688.075
15	**= Summe Auszahlungen**	**-530.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-688.075**	**-688.075**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-530.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.592**	**162.592**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108088 **Spielplatz Wiener Straße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108088: Spielplatz Wiener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	273.200	273.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.200**	**273.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.898	0	0	0	0	0	0	-526.318	-526.318
15	**= Summe Auszahlungen**	**-458.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-526.318**	**-526.318**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-458.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.118**	**-253.118**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108089 Hohes Ufer Silberhöhe

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108089: Hohes Ufer Silberhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.568	0	0	0	0	0	0	-74.231	-74.231
15	**= Summe Auszahlungen**	**-47.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.231**	**-74.231**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-47.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.769**	**125.769**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108091 **Südpromenade Osteingang**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108091: Südpromenade Osteingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	27.200	0	0	27.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.200**	**0**	**0**	**27.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.800	-43.300	0	0	-84.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.800**	**-43.300**	**0**	**0**	**-84.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.800**	**-16.100**	**0**	**0**	**-56.900**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108092 **Spielplatz Südpromenade**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108092: Spielplatz Südpromenade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.667	0	0	0	0	0	0	307.067	307.067
8	**= Summe Einzahlungen**	**28.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307.067**	**307.067**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.486	0	0	0	0	0	0	-20.009	-20.009
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.009**	**-20.009**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**22.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.057**	**287.057**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108094 **Umfeldgestaltung Oper**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108094: Umfeldgestaltung Oper										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	473.400	473.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**473.400**	**473.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.988	0	0	0	0	0	0	-24.508	-24.508
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.508**	**-24.508**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448.892**	**448.892**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F15IE Lebendige Zentren
851108095 Freiflächengestaltung Moritzburgring

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108095: Freiflächengestaltung Moritzburgring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.067	91.067
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.067**	**91.067**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.536	0	-557.800	0	0	0	0	-31.243	-589.043
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.536**	**0**	**-557.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.243**	**-589.043**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.536**	**0**	**-557.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.824**	**-497.976**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108096 **Grüner Altstadtring Mühlgraben(Nordteil)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108096: Grüner Altstadtring Mühlgraben(Nordteil)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	505.827	505.827
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.827**	**505.827**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.860	0	0	0	0	0	0	-43.983	-43.983
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.983**	**-43.983**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461.844**	**461.844**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108101 **G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108101: G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.960	-2.200.000	-295.700	-1.000.000	-1.446.400	0	-2.446.400	-2.324.437	-5.066.537
15	**= Summe Auszahlungen**	**-33.960**	**-2.200.000**	**-295.700**	**-1.000.000**	**-1.446.400**	**0**	**-2.446.400**	**-2.324.437**	**-5.066.537**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-33.960**	**-2.200.000**	**-295.700**	**-940.000**	**-1.446.400**	**0**	**-2.446.400**	**-2.324.437**	**-5.006.537**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F15IE **Lebendige Zentren**
851108102 **Sanierung Denkmal Stadtgottesacker**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108102: Sanierung Denkmal Stadtgottesacker										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.214	0	0	0	0	0	0	-224.400	-224.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**-205.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.400**	**-224.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-205.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.400**	**-64.400**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108105 **Zentrum-Anbindung IV WK**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108105: Zentrum-Anbindung IV WK										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.500	0	0	0	0	0	-111.500	-111.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-111.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.500**	**-111.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-111.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.500**	**-111.500**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F15IE **Lebendige Zentren**
851108106 **Forsterstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108106: Forsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	330.660	330.660
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.660**	**330.660**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.936	0	0	0	0	0	0	-52.936	-52.936
15	**= Summe Auszahlungen**	**-52.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.936**	**-52.936**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.724**	**277.724**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108107 **Südstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108107: Südstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	0	0	0	0	1.666.700	0	1.671.395	3.338.095
8	**= Summe Einzahlungen**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.666.700**	**0**	**1.671.395**	**3.338.095**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.303	-1.550.000	0	0	0	-1.900.000	0	-1.632.303	-3.532.303
15	**= Summe Auszahlungen**	**-82.303**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**-1.632.303**	**-3.532.303**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**617.697**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**-233.300**	**0**	**39.092**	**-194.208**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108109 **Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108109: Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.600	37.400	0	0	0	0	0	317.000	317.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**111.600**	**37.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.000**	**317.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.105	-72.100	0	0	0	0	0	-113.851	-113.851
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.105**	**-72.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.851**	**-113.851**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**106.495**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.149**	**203.149**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108110 **Grünvernetzung Südstadt**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108110: Grünvernetzung Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	828.997	828.997
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**828.997**	**828.997**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-27.369	-27.369
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.555	0	0	0	0	0	0	-90.781	-90.781
15	**= Summe Auszahlungen**	**-48.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.149**	**-118.149**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-48.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710.847**	**710.847**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108112 **Pinguinbrunnen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108112: Pinguinbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	416.130	0	0	0	0	0	0	544.397	544.397
8	**= Summe Einzahlungen**	**416.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.397**	**544.397**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.265	0	0	0	0	0	0	-31.466	-31.466
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.466**	**-31.466**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**411.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512.931**	**512.931**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108115 **Sanierung 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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108115: Sanierung Salinemuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	666.667	0	0	0	0	0	0	14.215.545	14.215.545
8	**= Summe Einzahlungen**	**666.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.215.545**	**14.215.545**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.607.015	0	0	0	0	0	0	-23.859.427	-23.859.427
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.607.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.859.427**	**-23.859.427**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.940.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.643.882**	**-9.643.882**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108116 **Stadtteilpark Ost**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108116: Stadtteilpark Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	315.733	0	0	0	0	0	0	372.800	372.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**315.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.800**	**372.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.598	-21.500	0	0	0	0	0	-67.863	-67.863
15	**= Summe Auszahlungen**	**-23.598**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.863**	**-67.863**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**292.135**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.937**	**304.937**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108117 **Skateranlage "Gesundbrunnen"**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108117: Skateranlage "Gesundbrunnen"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000	193.700	0	0	0	0	0	415.900	415.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**24.000**	**193.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415.900**	**415.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.476	-89.600	0	0	0	0	0	-122.827	-122.827
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.476**	**-89.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.827**	**-122.827**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**21.524**	**104.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.073**	**293.073**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108118 **Spielplatz Pulverweiden**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108118: Spielplatz Pulverweiden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	302.800	88.400	0	0	0	0	0	442.600	442.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**302.800**	**88.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442.600**	**442.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.025	-132.600	0	0	0	0	0	-166.548	-166.548
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.025**	**-132.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.548**	**-166.548**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**284.775**	**-44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.052**	**276.052**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108119 **Spielplatz Hechtgraben**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108119: Spielplatz Hechtgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	334.333	0	0	0	0	0	0	359.333	359.333
8	**= Summe Einzahlungen**	**334.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.333**	**359.333**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.122	-193.400	-26.300	0	0	0	0	-302.218	-328.518
15	**= Summe Auszahlungen**	**-59.122**	**-193.400**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.218**	**-328.518**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**275.212**	**-193.400**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.115**	**30.815**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108120 Platz der Völkerfreundschaft

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108120: Platz der Völkerfreundschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.500	184.000	0	0	0	0	0	650.560	650.560
8	**= Summe Einzahlungen**	**34.500**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.560**	**650.560**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.535	-276.000	-4.600	0	0	0	0	-313.396	-317.996
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.535**	**-276.000**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.396**	**-317.996**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**18.965**	**-92.000**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.164**	**332.564**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108121 **Grünzug VI WK Neustadt**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108121: Grünzug VI WK Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	604.005	0	0	0	0	0	0	796.800	796.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**604.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**796.800**	**796.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.799	0	0	0	0	0	0	-45.799	-45.799
15	**= Summe Auszahlungen**	**-45.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.799**	**-45.799**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**558.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**751.001**	**751.001**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108122 **Spielplatz Salinepark**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108122: Spielplatz Salinepark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	331.200	0	0	0	0	0	0	376.200	376.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**331.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376.200**	**376.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-27.828	-27.828
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.828**	**-27.828**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**331.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.372**	**348.372**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F04IE **Förderprogramm Altindustriestandort**
851108124 **Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108124: Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	164.133	164.133
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.133**	**164.133**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.411	0	0	0	0	0	0	-471.824	-471.824
15	**= Summe Auszahlungen**	**-84.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.824**	**-471.824**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-84.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.690**	**-307.690**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108135 **Oleariusstraße Nord**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108135: Oleariusstraße Nord										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.777	-40.100	-160.000	-636.500	-483.200	-396.900	-1.516.600	-109.526	-1.786.126
15	**= Summe Auszahlungen**	**-35.777**	**-40.100**	**-160.000**	**-636.500**	**-483.200**	**-396.900**	**-1.516.600**	**-109.526**	**-1.786.126**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-35.777**	**-40.100**	**-160.000**	**-636.500**	**-483.200**	**-396.900**	**-1.516.600**	**-109.526**	**-1.786.126**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108136 **Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108136: Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.330	-120.200	-480.000	-923.000	-1.923.000	-1.995.900	-4.841.900	-328.478	-5.650.378
15	**= Summe Auszahlungen**	**-107.330**	**-120.200**	**-480.000**	**-923.000**	**-1.923.000**	**-1.995.900**	**-4.841.900**	**-328.478**	**-5.650.378**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-107.330**	**-120.200**	**-480.000**	**-923.000**	**-1.923.000**	**-1.995.900**	**-4.841.900**	**-328.478**	**-5.650.378**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F15IE **Lebendige Zentren**
851108141 **Sanierung Stadtbad**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108141: Sanierung Stadtbad										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	807.000	893.000	0	0	0	0	1.107.000	2.000.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**250.000**	**807.000**	**893.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.107.000**	**2.000.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.900.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.900.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**250.000**	**-193.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000**	**100.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108142 **Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108142: Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.417	298.900	0	0	0	0	0	433.317	433.317
8	**= Summe Einzahlungen**	**134.417**	**298.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433.317**	**433.317**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**134.417**	**-101.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.317**	**33.317**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F15IE Lebendige Zentren
851108143 Quartiersplatz Friesenstraße

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108143: Quartiersplatz Friesenstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	259.300	0	0	0	0	0	389.300	389.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**110.000**	**259.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389.300**	**389.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.700	0	0	0	0	0	-245.700	-245.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-245.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.700**	**-245.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**110.000**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.600**	**143.600**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108145 **Park Nietleben-Spielplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108145: Park Nietleben-Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	357.470	200.000	0	232.400	0	0	0	614.000	846.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**357.470**	**200.000**	**0**	**232.400**	**0**	**0**	**0**	**614.000**	**846.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-348.600	0	0	-348.600	-29.341	-377.941
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-348.600**	**0**	**0**	**-348.600**	**-29.341**	**-377.941**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**357.470**	**200.000**	**0**	**-116.200**	**0**	**0**	**-348.600**	**584.659**	**468.459**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108146 **Zentrum Ergänzung Skaterpark**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108146: Zentrum Ergänzung Skaterpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	214.000	0	0	0	0	0	0	309.000	309.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**214.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309.000**	**309.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**214.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309.000**	**309.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108147 **Peißnitz Treppenbau Gutspark**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108147: Peißnitz Treppenbau Gutspark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.665	2.500	87.100	0	0	0	0	105.760	192.860
8	**= Summe Einzahlungen**	**88.665**	**2.500**	**87.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.760**	**192.860**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.619	0	0	0	0	0	0	-11.158	-11.158
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.158**	**-11.158**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**81.046**	**2.500**	**87.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.602**	**181.702**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108148 **Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108148: Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	56.000	44.300	139.700	0	0	906.030	1.146.030
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**56.000**	**44.300**	**139.700**	**0**	**0**	**906.030**	**1.146.030**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-304.000**	**44.300**	**139.700**	**0**	**0**	**906.030**	**786.030**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108151 **M.-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108151: M.-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108152 **Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108152: Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.660	508.200	75.000	75.000	0	0	0	834.860	984.860
8	**= Summe Einzahlungen**	**307.660**	**508.200**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**834.860**	**984.860**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-762.300	-190.000	0	0	0	0	-762.300	-952.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-762.300**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-762.300**	**-952.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**307.660**	**-254.100**	**-115.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**72.560**	**32.560**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F04IE Förderprogramm Altindustriestandort
851108156 Heinrich-Schütz-Straße Gehweg

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108156: Heinrich-Schütz-Straße Gehweg										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.997	-8.997
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.283	0	0	0	0	0	0	-16.009	-16.009
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.006**	**-25.006**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.006**	**-25.006**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108158 Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108158: Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	24.700	482.600	0	0	285.067	792.367
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**24.700**	**482.600**	**0**	**0**	**285.067**	**792.367**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.103	0	-37.000	-723.900	0	0	-723.900	-29.536	-790.436
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.103**	**0**	**-37.000**	**-723.900**	**0**	**0**	**-723.900**	**-29.536**	**-790.436**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.103**	**0**	**-37.000**	**-699.200**	**482.600**	**0**	**-723.900**	**255.531**	**1.931**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108159 **Jenastift Außenanlagen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108159: Jenastift Außenanlagen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.544	-231.000	0	0	0	0	0	-274.241	-274.241
15	**= Summe Auszahlungen**	**-41.544**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.241**	**-274.241**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-41.544**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.241**	**-274.241**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108164 **Frauenbrunnen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108164: Frauenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	454.200	300.000	0	0	0	0	0	863.060	863.060
8	**= Summe Einzahlungen**	**454.200**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**863.060**	**863.060**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**454.200**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**863.060**	**863.060**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108165 **Soltauer Str./ Osnabrücker Str.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108165: Soltauer Str./ Osnabrücker Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	420.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**50.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**-630.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**50.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108166 **Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108166: Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.300	342.700	0	0	0	0	0	400.000	400.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**33.300**	**342.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-514.000	0	0	0	0	0	-514.000	-514.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-514.000**	**-514.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**33.300**	**-171.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.000**	**-114.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108169 **Sportflächen Pestalozzipark Südstadt**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108169: Sportflächen Pestalozzipark Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	261.000	0	0	0	0	0	411.000	411.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**100.000**	**261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.000**	**411.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-545.200	0	0	0	0	0	-545.200	-545.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-545.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.200**	**-545.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**100.000**	**-284.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.200**	**-134.200**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108171 **Spielplatz Netzweg Heide-Nord**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108171: Spielplatz Netzweg Heide-Nord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.933	310.200	0	0	0	0	0	433.133	433.133
8	**= Summe Einzahlungen**	**62.933**	**310.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433.133**	**433.133**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.413	-597.100	0	0	0	0	0	-601.513	-601.513
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.413**	**-597.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-601.513**	**-601.513**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**58.521**	**-286.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.379**	**-168.379**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F19IE **Bundesprogramm Kultur und Sport**
851108173 **Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108173: Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.352	2.081.700	0	0	0	0	0	2.214.052	2.214.052
8	**= Summe Einzahlungen**	**132.352**	**2.081.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.214.052**	**2.214.052**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.588	-1.488.000	0	0	0	0	0	-1.718.229	-1.718.229
15	**= Summe Auszahlungen**	**-199.588**	**-1.488.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.718.229**	**-1.718.229**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-67.236**	**593.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495.823**	**495.823**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108174 **Grundstückserwerb Campus Kastanienallee**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108174: Grundstückserwerb Campus Kastanienallee										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.836.639	0	0	0	0	0	0	-1.836.639	-1.836.639
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.836.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.836.639**	**-1.836.639**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.836.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.836.639**	**-1.836.639**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108175 **Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108175: Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	173.330	173.330
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.330**	**173.330**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.452	-161.300	0	0	0	0	0	-187.237	-187.237
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.452**	**-161.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.237**	**-187.237**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.452**	**-161.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.907**	**-13.907**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F15IE **Lebendige Zentren**
851108178 **Moritzkirchhof**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108178: Moritzkirchhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.600	-821.300	0	0	0	0	-88.600	-909.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-88.600**	**-821.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.600**	**-909.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-88.600**	**-821.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.600**	**-909.900**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108179 **Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108179: Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206.930	0	0	0	0	0	0	235.060	235.060
8	**= Summe Einzahlungen**	**206.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.060**	**235.060**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**206.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.060**	**235.060**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108181 **Lutherplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108181: Lutherplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.800	14.200	199.900	0	0	0	0	29.000	228.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**14.800**	**14.200**	**199.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**228.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.300	-299.900	0	0	0	0	-21.300	-321.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-21.300**	**-299.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.300**	**-321.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.800**	**-7.100**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.700**	**-92.300**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108182 **Erschließung Salinemuseumsumfeld**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108182: Erschließung Salinemuseumsumfeld										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.933	0	0	0	0	0	0	758.933	758.933
8	**= Summe Einzahlungen**	**330.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758.933**	**758.933**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**330.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758.933**	**758.933**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108184 **Baumskulpturen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108184: Baumskulpturen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.667	100.667
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.667**	**100.667**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.120	0	0	0	0	0	0	-195.120	-195.120
15	**= Summe Auszahlungen**	**-120.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.120**	**-195.120**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-120.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.453**	**-94.453**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108186 **Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108186: Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	166.700	0	0	266.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**166.700**	**0**	**0**	**266.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-200.000	-800.000	-1.000.000	0	-1.150.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.150.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-633.300**	**-1.000.000**	**0**	**-883.300**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108187 **Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108187: Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000	40.000	523.000	100.000	0	0	0	67.000	690.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**27.000**	**40.000**	**523.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**690.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-819.000	0	0	0	0	0	-819.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-819.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**27.000**	**40.000**	**-296.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**-129.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108188 **Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108188: Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	6.200	973.500	0	0	979.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.200**	**973.500**	**0**	**0**	**979.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-300.000	-834.500	-1.000.000	-2.134.500	0	-2.334.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-834.500**	**-1.000.000**	**-2.134.500**	**0**	**-2.334.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-828.300**	**-26.500**	**-2.134.500**	**0**	**-1.354.800**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108189 **Zukunftszentrum Park Riebeckplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108189: Zukunftszentrum Park Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.983	90.700	100.000	1.106.700	766.700	533.300	0	126.683	2.633.383
8	**= Summe Einzahlungen**	**35.983**	**90.700**	**100.000**	**1.106.700**	**766.700**	**533.300**	**0**	**126.683**	**2.633.383**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-600.000	-2.057.500	-452.500	-650.000	-3.160.000	-100.000	-3.860.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-2.057.500**	**-452.500**	**-650.000**	**-3.160.000**	**-100.000**	**-3.860.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**35.983**	**-9.300**	**-500.000**	**-950.800**	**314.200**	**-116.700**	**-3.160.000**	**26.683**	**-1.226.617**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F15IE **Lebendige Zentren**
851108192 **Domplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108192: Domplatz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.398	-105.200	0	0	0	0	0	-113.598	-113.598
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.398**	**-105.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.598**	**-113.598**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.398**	**-105.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.598**	**-113.598**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F15IE **Lebendige Zentren**
851108193 **Ulrichskirchhof**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108193: Ulrichskirchhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.280	-119.800	0	0	0	0	0	-125.080	-125.080
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.280**	**-119.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.080**	**-125.080**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.280**	**-119.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.080**	**-125.080**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F15IE **Lebendige Zentren**
851108194 **Stützmauer ODF**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108194: Stützmauer ODF										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.064	-291.300	0	0	0	0	0	-308.364	-308.364
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.064**	**-291.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.364**	**-308.364**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.064**	**-291.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.364**	**-308.364**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108196 **Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108196: Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	71.300	0	0	71.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.300**	**0**	**0**	**71.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-89.700	-110.300	-678.800	-878.800	0	-878.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-89.700**	**-110.300**	**-678.800**	**-878.800**	**0**	**-878.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-89.700**	**-110.300**	**-607.500**	**-878.800**	**0**	**-807.500**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108197 **Grundstücksankauf "Alter Thüringer Bf."**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108197: Grundstücksankauf "Alter Thüringer Bf."										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.374	0	0	0	0	0	0	-206.440	-206.440
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.440**	**-206.440**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.440**	**-206.440**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F19IE **Bundesprogramm Kultur und Sport**
851108198 **Hauptsporthalle Bildungszentrum**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108198: Hauptsporthalle Bildungszentrum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.880.000	1.840.000	0	0	0	0	1.880.000	3.720.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.880.000**	**1.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.880.000**	**3.720.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.235	-2.430.000	-1.270.000	-2.430.000	0	0	-2.430.000	-2.435.235	-6.135.235
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.235**	**-2.430.000**	**-1.270.000**	**-2.430.000**	**0**	**0**	**-2.430.000**	**-2.435.235**	**-6.135.235**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.235**	**-550.000**	**570.000**	**-2.430.000**	**0**	**0**	**-2.430.000**	**-555.235**	**-2.415.235**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F19IE **Bundesprogramm Kultur und Sport**
851108202 **Ringer- und Judohalle**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108202: Ringer- und Judohalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.999	270.000	1.225.000	1.525.000	1.543.700	0	0	292.999	4.586.699
8	**= Summe Einzahlungen**	**22.999**	**270.000**	**1.225.000**	**1.525.000**	**1.543.700**	**0**	**0**	**292.999**	**4.586.699**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.999	-300.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.919.400	0	-3.819.400	-322.999	-5.642.399
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.999**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-1.900.000**	**-1.919.400**	**0**	**-3.819.400**	**-322.999**	**-5.642.399**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-30.000**	**-275.000**	**-375.000**	**-375.700**	**0**	**-3.819.400**	**-30.000**	**-1.055.700**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108205 **Strukturmaßnahme Stadtteilzentrum**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108205: Strukturmaßnahme Stadtteilzentrum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.996	0	0	0	0	0	0	-110.996	-110.996
15	**= Summe Auszahlungen**	**-110.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.996**	**-110.996**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-110.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.996**	**-110.996**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108206 **Zukunftzentrum Systemanpassung Riebeckpl**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108206: Zukunftzentrum Systemanpassung Riebeckpl										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.000	0	0	0	0	0	0	289.350	289.350
8	**= Summe Einzahlungen**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.350**	**289.350**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.350**	**289.350**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F15IE **Lebendige Zentren**
851108209 **Brunnen Marktplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108209: Brunnen Marktplatz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.900	0	0	0	0	0	-24.900	-24.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.900**	**-24.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.900**	**-24.900**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108210 **Umfeldgestaltung Kastanienallee Neustadt**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108210: Umfeldgestaltung Kastanienallee Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	78.000	72.600	0	0	150.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**72.600**	**0**	**0**	**150.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-117.000	-108.900	-1.987.000	-2.212.900	0	-2.212.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**-108.900**	**-1.987.000**	**-2.212.900**	**0**	**-2.212.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**-30.900**	**-1.914.400**	**-2.212.900**	**0**	**-2.062.300**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108212 Riebeckplatz Rückbau Gashochdruckleitung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108212: Riebeckplatz Rückbau Gashochdruckleitung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	34.000	0	0	0	34.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**34.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-51.000	0	-51.000	0	-51.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**0**	**-51.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**-51.000**	**0**	**-17.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108213 **Riebeckplatz Rückbau Mittelspannung**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108213: Riebeckplatz Rückbau Mittelspannung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.500	0	0	-34.500	0	-34.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**-34.500**	**0**	**-34.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**-34.500**	**0**	**-11.500**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108214 Riebeckplatz Rückbau Infotechnik-Trasse

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108214: Riebeckplatz Rückbau Infotechnik-Trasse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.500	9.500	0	0	0	21.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**11.500**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**21.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.200	-14.300	0	-31.500	0	-31.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-17.200**	**-14.300**	**0**	**-31.500**	**0**	**-31.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**-4.800**	**0**	**-31.500**	**0**	**-10.500**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108215 **Riebeckplatz Rückbau Verdämmung TW-Leit.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108215: Riebeckplatz Rückbau Verdämmung TW-Leit.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000	0	-225.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**-225.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**-55.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108216 **Riebeckplatz Neuverlegung Gashochdruck**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108216: Riebeckplatz Neuverlegung Gashochdruck										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	165.000	161.300	0	0	0	326.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**161.300**	**0**	**0**	**0**	**326.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-379.800	-109.700	0	-489.500	0	-489.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-379.800**	**-109.700**	**0**	**-489.500**	**0**	**-489.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-214.800**	**51.600**	**0**	**-489.500**	**0**	**-163.200**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108217 Riebeckplatz Mittel/Niederspannungskabel

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108217: Riebeckplatz Mittel/Niederspannungskabel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	217.000	0	0	0	217.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**217.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-325.500	0	0	-325.500	0	-325.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-325.500**	**0**	**0**	**-325.500**	**0**	**-325.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-325.500**	**217.000**	**0**	**-325.500**	**0**	**-108.500**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108218 **Riebeckplatz Neuverleg. Fernwirknetz Süd**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108218: Riebeckplatz Neuverleg. Fernwirknetz Süd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-82.500	0	0	-82.500	0	-82.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-82.500**	**0**	**0**	**-82.500**	**0**	**-82.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**-82.500**	**0**	**-27.500**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108219 **Riebeckplatz Neuverleg.Fernwirknetz Nord**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108219: Riebeckplatz Neuverleg.Fernwirknetz Nord										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-116.000	0	0	-116.000	0	-116.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**	**0**	**0**	**-116.000**	**0**	**-116.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**	**0**	**0**	**-116.000**	**0**	**-116.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108220 **Riebeckplatz Neuverlegung TW-Leitung**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108220: Riebeckplatz Neuverlegung TW-Leitung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	381.600	350.500	552.500	0	0	0	381.600	1.284.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**381.600**	**350.500**	**552.500**	**0**	**0**	**0**	**381.600**	**1.284.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.200	-822.500	-257.600	0	0	-257.600	-700.200	-1.780.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-700.200**	**-822.500**	**-257.600**	**0**	**0**	**-257.600**	**-700.200**	**-1.780.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-318.600**	**-472.000**	**294.900**	**0**	**0**	**-257.600**	**-318.600**	**-495.700**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121010 Spielplatz Lettin LEADER

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121010: Spielplatz Lettin LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	223.000	0	0	0	0	16.700	239.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**16.700**	**223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.700**	**239.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.900	-278.800	0	0	0	0	-20.900	-299.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-20.900**	**-278.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**	**-299.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.200**	**-55.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**-60.000**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121011 Spielplatz Kanena LEADER

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121011: Spielplatz Kanena LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	224.800	2.200	0	0	0	16.700	243.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**16.700**	**224.800**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**16.700**	**243.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.900	-236.000	0	0	0	0	-20.900	-256.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-20.900**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**	**-256.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.200**	**-11.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**-13.200**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121013 SRWW Lettin-Brachwitz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121013: SRWW Lettin-Brachwitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.600	2.400	4.800	0	0	0	33.600	40.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**33.600**	**2.400**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**33.600**	**40.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	-3.000	-6.000	0	0	-6.000	-42.000	-51.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-42.000**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-42.000**	**-51.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-8.400**	**-600**	**-1.200**	**0**	**0**	**-6.000**	**-8.400**	**-10.200**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121017 Reichardts Garten

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121017: Reichardts Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	63.800	982.400	149.700	0	0	0	63.800	1.195.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**63.800**	**982.400**	**149.700**	**0**	**0**	**0**	**63.800**	**1.195.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.100	-1.256.800	0	0	0	0	-80.100	-1.336.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-80.100**	**-1.256.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.100**	**-1.336.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-16.300**	**-274.400**	**149.700**	**0**	**0**	**0**	**-16.300**	**-141.000**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121020 Spielplatz Tornau LEADER

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851121020: Spielplatz Tornau LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	186.200	5.100	0	0	0	16.700	208.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**16.700**	**186.200**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**16.700**	**208.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.900	-232.800	-6.300	0	0	-6.300	-20.900	-260.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-20.900**	**-232.800**	**-6.300**	**0**	**0**	**-6.300**	**-20.900**	**-260.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.200**	**-46.600**	**-1.200**	**0**	**0**	**-6.300**	**-4.200**	**-52.000**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121021 Spielplatz Heide

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121021: Spielplatz Heide										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500	19.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.400	0	0	0	0	0	-24.400	-24.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.400**	**-24.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900**	**-4.900**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121022 Fitnessparkour Heide

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121022: Fitnessparkour Heide										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.600	0	0	0	0	0	-10.600	-10.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.600**	**-10.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.100**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121023 Aufgang Kolkturm

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121023: Aufgang Kolkturm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.400	0	0	0	0	0	-9.400	-9.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**-9.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**-1.900**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
854101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	252.700	883.000	2.530.400	24.900	0	0	252.700	3.691.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**252.700**	**883.000**	**2.530.400**	**24.900**	**0**	**0**	**252.700**	**3.691.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.821	-100.000	-7.800	-2.848.600	-128.100	0	-2.976.700	-183.485	-3.167.985
15	**= Summe Auszahlungen**	**-69.821**	**-100.000**	**-7.800**	**-2.848.600**	**-128.100**	**0**	**-2.976.700**	**-183.485**	**-3.167.985**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-69.821**	**152.700**	**875.200**	**-318.200**	**-103.200**	**0**	**-2.976.700**	**69.215**	**523.015**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
854101105 SRWW Kaiserslauterer Straße

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.200	57.300	192.200	0	0	0	32.200	281.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**32.200**	**57.300**	**192.200**	**0**	**0**	**0**	**32.200**	**281.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.708	0	-216.400	0	0	0	0	-21.949	-238.349
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.708**	**0**	**-216.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.949**	**-238.349**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.708**	**32.200**	**-159.100**	**192.200**	**0**	**0**	**0**	**10.251**	**43.351**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
854101106 SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	127.800	0	0	0	0	0	127.800	127.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**127.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.800**	**127.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.402	0	0	0	0	0	0	-110.197	-110.197
15	**= Summe Auszahlungen**	**-40.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.197**	**-110.197**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.402**	**127.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.603**	**17.603**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
854101107 SRWW Holzplatz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101107: SRWW Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.900	244.200	275.000	0	0	0	32.900	552.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**32.900**	**244.200**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**32.900**	**552.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-123.600	0	-309.500	0	0	-309.500	-141.863	-451.363
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-123.600**	**0**	**-309.500**	**0**	**0**	**-309.500**	**-141.863**	**-451.363**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-90.700**	**244.200**	**-34.500**	**0**	**0**	**-309.500**	**-108.963**	**100.737**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
854101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.019.200	1.378.200	0	0	0	0	2.397.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.019.200**	**1.378.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.397.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.283	-720.000	-1.498.500	-53.000	0	0	-53.000	-888.321	-2.439.821
15	**= Summe Auszahlungen**	**-49.283**	**-720.000**	**-1.498.500**	**-53.000**	**0**	**0**	**-53.000**	**-888.321**	**-2.439.821**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-49.283**	**-720.000**	**-479.300**	**1.325.200**	**0**	**0**	**-53.000**	**-888.321**	**-42.421**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
854101110 ERW Regensburger Straße

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101110: ERW Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	67.700	120.100	1.273.300	0	0	0	67.700	1.461.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**67.700**	**120.100**	**1.273.300**	**0**	**0**	**0**	**67.700**	**1.461.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.879	0	-899.500	-533.900	0	0	-533.900	-46.145	-1.479.545
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.879**	**0**	**-899.500**	**-533.900**	**0**	**0**	**-533.900**	**-46.145**	**-1.479.545**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.879**	**67.700**	**-779.400**	**739.400**	**0**	**0**	**-533.900**	**21.555**	**-18.445**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101111 **Sandangerbrücke**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101111: Sandangerbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	862.200	2.510.900	216.100	0	0	0	3.589.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**862.200**	**2.510.900**	**216.100**	**0**	**0**	**0**	**3.589.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.904	-100.000	-313.700	-2.826.600	-343.300	0	-3.169.900	-291.508	-3.775.108
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.904**	**-100.000**	**-313.700**	**-2.826.600**	**-343.300**	**0**	**-3.169.900**	**-291.508**	**-3.775.108**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.904**	**-100.000**	**548.500**	**-315.700**	**-127.200**	**0**	**-3.169.900**	**-291.508**	**-185.908**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101022 **HW Nr. 92 Riveufer**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101022: HW Nr. 92 Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.950	0	0	0	0	0	0	5.242.837	5.242.837
8	**= Summe Einzahlungen**	**78.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.242.837**	**5.242.837**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.950	0	0	0	0	0	0	-5.219.521	-5.219.521
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-51.216	-51.216
15	**= Summe Auszahlungen**	**-78.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.270.737**	**-5.270.737**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.900**	**-27.900**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101025 **HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157.233	0	0	0	0	0	0	1.128.729	1.128.729
8	**= Summe Einzahlungen**	**157.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.128.729**	**1.128.729**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.117.426	-1.117.426
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-11.304	-11.304
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.128.729**	**-1.128.729**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**157.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101037 **HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.100	10.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.100**	**10.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.088	0	0	0	0	0	0	-80.344	-80.344
15	**= Summe Auszahlungen**	**-29.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.344**	**-80.344**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.245**	**-70.245**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
855101040 HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	193.584	193.584
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.584**	**193.584**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.054	0	0	0	0	0	0	-364.348	-364.348
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-56.290	-56.290
15	**= Summe Auszahlungen**	**-227.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.638**	**-420.638**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-227.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.054**	**-227.054**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101049 **Öffnung Mühlgraben**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101049: Öffnung Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	78.300	0	0	0	0	0	78.300	78.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**78.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.300**	**78.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.672	-60.672
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.672**	**-60.672**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**78.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.628**	**17.628**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101050 **Slipanlage Sandanger**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101050: Slipanlage Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	106.400	252.000	651.000	85.300	0	0	106.400	1.094.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**106.400**	**252.000**	**651.000**	**85.300**	**0**	**0**	**106.400**	**1.094.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.400	-561.600	-26.900	0	-588.500	-39.009	-867.909
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-240.400**	**-561.600**	**-26.900**	**0**	**-588.500**	**-39.009**	**-867.909**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**106.400**	**11.600**	**89.400**	**58.400**	**0**	**-588.500**	**67.391**	**226.791**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
855101051 Beschilderung Riveufer

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101051: Beschilderung Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.300	0	0	0	0	13.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
855101052 Ziegelwiese Toilettenanlage

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101052: Ziegelwiese Toilettenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	98.200	537.100	48.300	288.700	0	0	98.200	972.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**98.200**	**537.100**	**48.300**	**288.700**	**0**	**0**	**98.200**	**972.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.400	-334.600	-13.700	0	-348.300	-34.669	-437.369
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-54.400**	**-334.600**	**-13.700**	**0**	**-348.300**	**-34.669**	**-437.369**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**98.200**	**482.700**	**-286.300**	**275.000**	**0**	**-348.300**	**63.531**	**534.931**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27554610IE Naturschutz- u. Landschaftspflege
855401001 Landschafts- und Freiraumplanung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.482	-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	0	-6.283	-10.883
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.482**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-6.283**	**-10.883**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.482**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-6.283**	**-10.883**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27554610IE Naturschutz- u. Landschaftspflege
855401010 Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855401010: Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	412.200	1.287.300	0	0	0	0	430.777	1.718.077
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**412.200**	**1.287.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.777**	**1.718.077**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.977	-458.000	-1.430.300	0	0	0	0	-533.891	-1.964.191
15	**= Summe Auszahlungen**	**-34.977**	**-458.000**	**-1.430.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-533.891**	**-1.964.191**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.977**	**-45.800**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.114**	**-246.114**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_SV_61IE Sondermögen
861102044 Projektsteuerung Begleitung Cluster I

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102044: Projektsteuerung Begleitung Cluster I										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-990.000	0	-1.320.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-990.000**	**0**	**-1.320.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-990.000**	**0**	**-1.320.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27_SV_61IE **Sondermögen**
861102045 **August-Bebel-Straße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102045: August-Bebel-Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.700	-167.700	-189.600	-1.363.600	-1.720.900	0	-1.734.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.700**	**-167.700**	**-189.600**	**-1.363.600**	**-1.720.900**	**0**	**-1.734.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-13.700**	**-167.700**	**-189.600**	**-1.363.600**	**-1.720.900**	**0**	**-1.734.600**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27_SV_61IE **Sondermögen**
861102046 **Forsterstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102046: Forsterstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-188.600	-6.034.200	0	0	-6.034.200	0	-6.222.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-188.600**	**-6.034.200**	**0**	**0**	**-6.034.200**	**0**	**-6.222.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-188.600**	**-6.034.200**	**0**	**0**	**-6.034.200**	**0**	**-6.222.800**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27_SV_61IE **Sondermögen**
861102047 **Krukenbergstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102047: Krukenbergstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-99.000	-2.128.700	0	0	-2.128.700	0	-2.227.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-99.000**	**-2.128.700**	**0**	**0**	**-2.128.700**	**0**	**-2.227.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-99.000**	**-2.128.700**	**0**	**0**	**-2.128.700**	**0**	**-2.227.700**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_SV_61IE Sondermögen
861102048 Meckelstraße

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102048: Meckelstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-186.600	-74.600	-1.605.000	0	-1.679.600	0	-1.866.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-186.600**	**-74.600**	**-1.605.000**	**0**	**-1.679.600**	**0**	**-1.866.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-186.600**	**-74.600**	**-1.605.000**	**0**	**-1.679.600**	**0**	**-1.866.200**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27_SV_61IE **Sondermögen**
861102049 **Germarstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102049: Germarstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.800	-20.800	-445.400	0	-466.200	0	-518.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-51.800**	**-20.800**	**-445.400**	**0**	**-466.200**	**0**	**-518.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-51.800**	**-20.800**	**-445.400**	**0**	**-466.200**	**0**	**-518.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27_SV_61IE **Sondermögen**
861102050 **Dzondistraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102050: Dzondistraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-76.400	-30.600	-657.400	0	-688.000	0	-764.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-76.400**	**-30.600**	**-657.400**	**0**	**-688.000**	**0**	**-764.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-76.400**	**-30.600**	**-657.400**	**0**	**-688.000**	**0**	**-764.400**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_SV_61IE Sondermögen
861102051 Halberstädter Straße

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102051: Halberstädter Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-447.500	-178.600	-3.697.000	0	0	-4.323.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-447.500**	**-178.600**	**-3.697.000**	**0**	**0**	**-4.323.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-447.500**	**-178.600**	**-3.697.000**	**0**	**0**	**-4.323.100**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27_SV_61IE **Sondermögen**
861102056 **Spielplatz Rathenauplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102056: Spielplatz Rathenauplatz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.500	-43.000	-616.500	0	-659.500	0	-700.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.500**	**-43.000**	**-616.500**	**0**	**-659.500**	**0**	**-700.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-40.500**	**-43.000**	**-616.500**	**0**	**-659.500**	**0**	**-700.000**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27_SV_61IE Sondermögen
861102057 Spielplatz Reideburg Nord

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102057: Spielplatz Reideburg Nord										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.600	-83.600	-74.800	0	0	-180.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-21.600**	**-83.600**	**-74.800**	**0**	**0**	**-180.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-21.600**	**-83.600**	**-74.800**	**0**	**0**	**-180.000**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27547066IE ÖPNV
854101085 Barrierefreie Haltestellen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101085: Barrierefreie Haltestellen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.859	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.239.555	-8.239.555
15	**= Summe Auszahlungen**	**-612.859**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-4.239.555**	**-8.239.555**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-612.859**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-4.239.555**	**-8.239.555**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27547066IE **ÖPNV**
854101086 **Barrierefr. Haltestellen - sonst. Maßn.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101086: Barrierefr. Haltestellen - sonst. Maßn.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.699	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-866.136	-1.866.136
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.699**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-866.136**	**-1.866.136**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.699**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-866.136**	**-1.866.136**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_610 FB Stadtentwicklung und Planung
27547066IE ÖPNV
854101200 LZA - Bevorrechtigung ÖPNVG

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101200: LZA - Bevorrechtigung ÖPNVG										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-2.500.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-2.500.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-2.500.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_610 **FB Stadtentwicklung und Planung**
27547066IE **ÖPNV**
854702010 **ÖPNV / HAVAG / LZA**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.315.000	2.350.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	10.725.300	17.725.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.315.000**	**2.350.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	**10.725.300**	**17.725.300**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.315.000**	**2.350.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	**10.725.300**	**17.725.300**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_630 FB Bauordnung und Stadtvermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.139.479	4.970.600	4.970.600	4.970.600	4.970.600	4.970.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.373	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.044	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.366.896**	**5.144.200**	**5.144.200**	**5.144.200**	**5.144.200**	**5.144.200**
10		Personalaufwendungen	-6.572.669	-7.163.126	-7.437.400	-7.588.800	-7.738.600	-7.891.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.086.146	-2.907.440	-2.880.524	-2.880.524	-2.880.524	-2.880.524
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.175	-282.813	-282.813	-282.813	-282.813	-282.813
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-27.343	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.850.333**	**-10.353.379**	**-10.600.737**	**-10.752.137**	**-10.901.937**	**-11.054.637**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.483.437**	**-5.209.179**	**-5.456.537**	**-5.607.937**	**-5.757.737**	**-5.910.437**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.483.437**	**-5.209.179**	**-5.456.537**	**-5.607.937**	**-5.757.737**	**-5.910.437**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-800	-800	-800	-800	-800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.483.487**	**-5.209.979**	**-5.457.337**	**-5.608.737**	**-5.758.537**	**-5.911.237**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	63	Bauordnung und Stadtvermessung
Produkt:	1.51103	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

Zielgruppen:
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:
anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	143	150	150	150	150	150
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	77.000	77.400	77.300	77.300	77.300	77.300
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	668	680	680	680	680	680

Ergänzungen/Begründungen:
-Neben den ständigen Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte, ist die Anzahl der anderen Vermessungsaufträge zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sind die Messungsgegebenheiten hinsichtlich Gebietsgröße, speziellen Anforderungen und besonderen örtlichen Verhältnissen sehr inhomogen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Anhand der Auswertungen der letzten Jahre, wurden 140 Aufträge als ein realistischer Durchschnittswert angenommen, der im Jahr 2025 erreicht wurde. Für die Folgejahre wird ein gegenüber diesem Durchschnittwert nur leicht erhöhter Planwert angesetzt.
-Die Anzahl der Lagefestpunkte ist abhängig von der Notwendigkeit im Rahmen von Vermessungsaufträgen neue Punkte zu schaffen und der Zerstörung in Folge baulicher Maßnahmen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Der Lagebezug wird häufig satellitengestützt über GPS-Systeme und damit unabhängig von bestehenden Lagefestpunkten realisiert, so dass zukünftig der Bedarf zur Schaffung neuer Lagefestpunkte nicht mehr so groß sein wird. Das Ergebnis von 2025 liegt etwas unter dem des Vorjahres, unterstreicht aber trotzdem einen relativ stabilen Gesamtbestand. Es ist davon auszugehen, dass durch den zukünftig keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind.
-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche Verdichtungen erforderlich waren, die im Rahmen größerer Messkampagnen erfolgt sind. 2025 wurden zwar 19 Punkte neu bestimmt, dennoch ist durch den Verlust von 29 alten Punkten der Gesamtbestand gegenüber dem Vorjahr um 10 Höhenfestpunkte zurückgegangen. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand und Maßnahmen zur Schaffung neuer Höhenfestpunkte in „ausgedünnten“ Gebieten, ist eher von einer Stabilisierung auf dem derzeitigen Niveau auszugehen, ggf. bei einem minimalen Anstieg des Gesamtbestandes in den nächsten Jahren.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51103 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_630 **FB Bauordnung und Stadtvermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51103 **Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.940	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.746	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.686**	**7.285**	**7.285**	**7.285**	**7.285**	**7.285**
10		Personalaufwendungen	-867.191	-913.092	-981.587	-1.001.685	-1.021.499	-1.041.517
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.155	-99.553	-128.145	-128.145	-128.145	-128.145
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253	-10.331	-11.034	-11.034	-11.034	-11.034
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26.567	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-962.166**	**-1.022.976**	**-1.120.765**	**-1.140.864**	**-1.160.677**	**-1.180.696**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-948.479**	**-1.015.691**	**-1.113.480**	**-1.133.579**	**-1.153.392**	**-1.173.411**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-948.479**	**-1.015.691**	**-1.113.480**	**-1.133.579**	**-1.153.392**	**-1.173.411**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12	-12	-12	-12
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-948.479**	**-1.015.691**	**-1.113.492**	**-1.133.591**	**-1.153.404**	**-1.173.423**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +28,6 TEUR
Die Mehraufwendungen entstehen durch die Anpassung seitens des Fachbereichs Immobilien bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen in Höhe von 28,3 TEUR sowie durch Umverteilung verschiedener Sachkonten von 0,3 TEUR, welche durch die Umstrukturierung des Teams Stadtvermessung in den Fachbereich Bauordnung und Stadtvermessung anderweitig verteilt werden.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,7 TEUR
Die Mehraufwendungen entstehen durch Umverteilung verschiedener Sachkonten, welche durch die Umstrukturierung des Teams Stadtvermessung in den Fachbereich Bauordnung und Stadtvermessung anderweitig verteilt werden.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	63	Bauordnung und Stadtvermessung
Produkt:	1.51104	Kartographie, Reprographie, Grundstücks-neuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschafts-kataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, Umnummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung

Zielgruppen:
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorlVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung
Ziele:
schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:iel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	150	200	170	170	170	170
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	63.000	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	230	160	180	180	180	180
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	7.100	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	150	200	180	180	180	180
Bearbeitung Vermögens-zuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	0	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	30	30	30	30	30	30
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	100	60	80	80	80	80
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	0	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	140	130	150	150	150	150

Ergänzungen/Begründungen:
-Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten war bislang eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential. Der Durchschnittswert der zurückliegenden Jahre liegt bei ca. 200. 2025 entsprach der Wert in etwa dem niedrigen Ergebnis der beiden Vorjahre, wenngleich mit einer steigenden Tendenz. Dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf die zurückhaltende Bau- und Planungsaktivität, in Folge stark gestiegener Baukosten und einer ungünstigen Zinssituation. In Erwartung, dass sich die Planungs- und Baubranche wieder erholt, werden für 2026 und für die Folgejahre ein leicht erhöhter Wert festgelegt.
-Gegenüber dem Wert aus 2024, ist die Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KomGIS+ im Jahr 2025 rückläufig. Das Ergebnis liegt aber im Rahmen der über die letzten Jahre aufgetretenen Schwankungen. Für 2025 und die Folgejahre wird ein Einpegeln auf ein leicht erhöhtes Niveau angenommen.
-Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KomGIS+ ist 2025 Im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen. Zukünftig wird gegenüber 2025 ein leicht erhöhter Wert für die Folgejahre angesetzt.
-Neben der laufenden Aktualisierung der Geobasisdaten anhand der Messungsergebnisse des vermessungstechnischen Außendienstes, ist die Anzahl der Aufträge an weiteren kartografischen Produkten zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Das Ergebnis von 2025 ist gegenüber deutlich 2024 gestiegen und liegt damit sogar über dem Bereich des relativ stabilen Durchschnittwertes der letzten 4 Jahre. Dieser Wert liegt bei 160 und wird als realistische Größe mit einer zukünftigen leichten Tendenz nach oben für die Folgejahre angesetzt.
-Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen sind kaum beeinflussbar. Während die Anzahl der großformatigen Vervielfältigungsleistungen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen ist, entspricht das Ergebnis der Abgabe von Stadtgrundkarten/Liegenschaftskartenauszügen nahe zu dem Wert aus 2024. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird eine gemäßigte Steigerung erwartet.
-In der Vergangenheit wurden bereits viele Vermögenszuordnungsverfahren zur Bereinigung unzweckmäßiger Grundstückszuschnitte erfolgreich abgeschlossen. Ein solches häufig zeitaufwendiges Verfahren bietet sich somit nur noch für wenige innerstädtische Bereiche an. Ein über mehrere Jahre laufendes Verfahren wurde 2024 abgeschlossen. Obwohl derzeit konkret kein weiterer Vorgang ansteht, kann davon ausgegangen werden, dass im Laufe der Folgejahre ein weiteres Verfahren angemeldet wird.
-Die Fallzahlen bezüglich der Abstimmungen zu Teilungsentwürfen oder fachlichen Stellungnahmen sind abhängig vom Bedarf der entsprechenden Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung und nicht steuerbar. Bei beiden wird hinsichtlich der zu erwartenden Entwicklungen auf die jeweiligen Durchschnittswerte der letzten Jahre abgeglichen.
-Die Anzahl der Neuvergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich meist durch die Erschließung neuer Wohngebiete oder durch die Kommunalpolitik. Während 6 Straßennamen 2023 vergeben worden sind, gab es 2024 und 2025 keinen Vorgang zu verzeichnen. Für 2026 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittswert aus den zurückliegenden Jahren gewählt.
-Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2025 liegt deutlich über die sehr niedrigen Werte der beiden letzten Jahre und hat sich damit dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre (160) angenähert. Für 2026 und die darauffolgenden Jahre wird daher der Planansatz auf einen leicht nach unten korrigierten Durchschnittswert abgestimmt.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_630 **FB Bauordnung und Stadtvermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104 **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.353	117.219	117.219	117.219	117.219	117.219
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133.379**	**147.715**	**147.715**	**147.715**	**147.715**	**147.715**
10		Personalaufwendungen	-1.005.254	-1.000.358	-1.111.381	-1.133.795	-1.155.825	-1.178.179
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.660	-42.759	-65.470	-65.470	-65.470	-65.470
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.855	-11.656	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.062.769**	**-1.054.773**	**-1.189.304**	**-1.211.717**	**-1.233.747**	**-1.256.101**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-929.389**	**-907.058**	**-1.041.589**	**-1.064.002**	**-1.086.032**	**-1.108.386**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-929.389**	**-907.058**	**-1.041.589**	**-1.064.002**	**-1.086.032**	**-1.108.386**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14	-14	-14	-14
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-929.389**	**-907.058**	**-1.041.602**	**-1.064.016**	**-1.086.046**	**-1.108.400**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +22,7 TEUR
Die Mehraufwendungen entstehen durch die Anpassung seitens des Fachbereichs Immobilien bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen in Höhe von 22,5 TEUR sowie durch Umverteilung verschiedener Sachkonten von 0,2 TEUR, welche durch die Umstrukturierung des Teams Geodaten/Bodenordnung in den Fachbereich Bauordnung und Stadtvermessung anderweitig verteilt werden.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,8 TEUR
Die Mehraufwendungen entstehen durch Umverteilung verschiedener Sachkonten, welche durch die Umstrukturierung des Teams Geodaten/Bodenordnung in den Fachbereich Bauordnung und Stadtvermessung anderweitig verteilt werden.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	63	Bauordnung und Stadtvermessung
Produkt:	1.52101	Baugenehmigung

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht, wie
Baugenehmigungsverfahren jährlich – ca. 950/a
Bauvoranfragen jährlich – ca. 145/a
Gefahrenabwehr jährlich – ca. 80/a
Erteilung von Auskünften jährlich - ca. 1.600/a.
Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen auf Anforderung, notwendige Bauüberwachungen im Rahmen der Bauausführung, die inhaltliche Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten in Genehmigungsverfahren und die Bearbeitung von Anträgen auf Abweichungen von der Bauordnung oder von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch in den Genehmigungsverfahren, aber auch außerhalb dieser.

Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Ergänzungen / Begründung:

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufsplittung der einzelnen Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Baugenehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.52101	Baugenehmigung	-1.182.886	-1.550.967	-1.630.726

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_630 **FB Bauordnung und Stadtvermessung**
5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101 **Baugenehmigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130.452	4.937.500	4.937.500	4.937.500	4.937.500	4.937.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.816	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.214.349**	**4.988.100**	**4.988.100**	**4.988.100**	**4.988.100**	**4.988.100**
10		Personalaufwendungen	-3.283.803	-3.656.445	-3.779.667	-3.856.910	-3.933.506	-4.011.894
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.376	-2.643.265	-2.600.136	-2.600.136	-2.600.136	-2.600.136
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.341	-238.837	-238.509	-238.509	-238.509	-238.509
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-30	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.293.551**	**-6.538.547**	**-6.618.312**	**-6.695.555**	**-6.772.151**	**-6.850.539**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.079.202**	**-1.550.447**	**-1.630.212**	**-1.707.455**	**-1.784.051**	**-1.862.439**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.079.202**	**-1.550.447**	**-1.630.212**	**-1.707.455**	**-1.784.051**	**-1.862.439**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-520	-514	-514	-514	-514
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.079.234**	**-1.550.967**	**-1.630.726**	**-1.707.969**	**-1.784.565**	**-1.862.953**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42,1 TEUR
Der Minderaufwand ergibt sich aus Veränderungen bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	63	Bauordnung und Stadtvermessung
Produkt:	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung

Kurzbeschreibung:
Pflichtaufgaben sind:
Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen
Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben
Ziele:
Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Ergänzungen/Begründungen:
Wegen des hohen Aufwandes und des damit verbundenen geringen Effektes wurde auf eine Aufsplittung und Zuordnung der finanziellen Mittel zu den einzelnen Leistungen verzichtet.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-614.531	-663.877	-606.698

*
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_630 **FB Bauordnung und Stadtvermessung**
5220 **Wohnbauförderung**
1.52201 **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.281	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.281**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10		Personalaufwendungen	-547.946	-594.125	-555.455	-566.520	-577.490	-588.770
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.102	-58.794	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.083	-11.926	-11.224	-11.224	-11.224	-11.224
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-736	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-603.867**	**-664.845**	**-607.679**	**-618.744**	**-629.714**	**-640.994**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-599.587**	**-663.745**	**-606.579**	**-617.644**	**-628.614**	**-639.894**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-599.587**	**-663.745**	**-606.579**	**-617.644**	**-628.614**	**-639.894**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-132	-120	-120	-120	-120
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-599.595**	**-663.877**	**-606.699**	**-617.764**	**-628.734**	**-640.014**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17,8 TEUR
Der Minderaufwand ergibt sich aus Veränderungen bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	63	Bauordnung und Stadtvermessung
Produkt:	1.52301	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:
Genehmigungsverfahren jährlich – ca. 700-800/a,
Steuerbescheinigungen jährlich – ca. 120-200/a,
Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht jährlich– ca. 600-800/a.
Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen, Baubetreuung im Rahmen der Bauausführung und Abnahmen sowie die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die Abgabe von Stellungnahmen, die inhaltliche Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Führung des Denkmalverzeichnisses und die Eigentümerermittlung und Benachrichtigung, sowie die Erteilung diverser Auskünfte.
Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger
Andere Behörden und Institutionen, ehrenamtliche Denkmalpfleger
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Ordnungsgemäßes übertragenes Verwaltungshandeln. Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Ergänzungen / Begründung:
Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufsplittung der finanziellen Mittel auf einzelne Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Genehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.52301	Denkmalschutz	-943.480	-1.072.385	-1.064.817

*
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_630 **FB Bauordnung und Stadtvermessung**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
1.52301 **Denkmalschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.201	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-868.475	-999.105	-1.009.310	-1.029.890	-1.050.280	-1.070.940
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.853	-63.070	-45.774	-45.774	-45.774	-45.774
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.643	-10.063	-9.595	-9.595	-9.595	-9.595
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-927.981**	**-1.072.237**	**-1.064.678**	**-1.085.258**	**-1.105.648**	**-1.126.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-926.780**	**-1.072.237**	**-1.064.678**	**-1.085.258**	**-1.105.648**	**-1.126.308**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-926.780**	**-1.072.237**	**-1.064.678**	**-1.085.258**	**-1.105.648**	**-1.126.308**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-148	-140	-140	-140	-140
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-926.789**	**-1.072.385**	**-1.064.818**	**-1.085.398**	**-1.105.788**	**-1.126.448**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17,3 TEUR
Der Minderaufwand ergibt sich aus Veränderungen bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_630 FB Bauordnung und Stadtvermessung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.001.962	4.970.600	4.970.600	4.970.600	4.970.600	4.970.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.473	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	66.620	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.199.054**	**5.144.200**	**5.144.200**	**5.144.200**	**5.144.200**	**5.144.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	-6.570.565	-7.163.126	-7.437.400	-7.588.800	-7.738.600	-7.891.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094.414	-2.907.440	-2.880.524	-2.880.524	-2.880.524	-2.880.524	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-140.019	-282.813	-282.813	-282.813	-282.813	-282.813	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.804.998**	**-10.353.379**	**-10.600.737**	**-10.752.137**	**-10.901.937**	**-11.054.637**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.605.943**	**-5.209.179**	**-5.456.537**	**-5.607.937**	**-5.757.737**	**-5.910.437**	**0**
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	306	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.106	-33.800	-28.600	-36.800	-36.800	-36.800	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.106**	**-33.800**	**-28.600**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.800**	**-33.800**	**-28.600**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**0**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_630 **FB Bauordnung und Stadtvermessung**
27511620IE **Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen**
851103001 **Vermessung, Geobasisdaten**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851103001: Vermessung, Geobasisdaten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	850	850
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**	**850**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.106	-25.800	-20.600	-25.800	-25.800	-25.800	0	-322.569	-420.569
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.106**	**-25.800**	**-20.600**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**	**-322.569**	**-420.569**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.106**	**-25.800**	**-20.600**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**	**-321.719**	**-419.719**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_630 FB Bauordnung und Stadtvermessung
27_5210_IE Bauaufsicht / Baugenehmigung
852101001 Maßnahmen der Bauaufsicht

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-33.605	-48.805
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-33.605**	**-48.805**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-33.605**	**-48.805**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_630 **FB Bauordnung und Stadtvermessung**
27_5210_IE **Bauaufsicht / Baugenehmigung**
852101002 **Stellplatzablöse**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
852101002: Stellplatzablöse										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	306	0	0	0	0	0	0	3.207.858	3.207.858
8	**= Summe Einzahlungen**	**306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.207.858**	**3.207.858**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.207.858**	**3.207.858**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_630 FB Bauordnung und Stadtvermessung
27_5220_IE Wohnbauförderung
852201001 Wohnungsbauförderung

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852201001: Wohnungsbauförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.027	-21.227
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-6.027**	**-21.227**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-6.027**	**-21.227**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_630 FB Bauordnung und Stadtvermessung
27_5230_IE Denkmalschutz und -pflege
852301001 Denkmalschutz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852301001: Denkmalschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	-5.575	-16.175
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-1.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-5.575**	**-16.175**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**-1.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-5.575**	**-16.175**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821.417	5.938.479	5.944.479	5.903.679	5.903.679	5.903.679
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.672	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.584.916	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.010.843**	**6.140.479**	**6.146.479**	**6.105.679**	**6.105.679**	**6.105.679**
10		Personalaufwendungen	-5.067.119	-5.853.459	-5.482.600	-5.593.300	-5.704.400	-5.817.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.215.918	-18.997.809	-19.117.166	-19.128.507	-19.128.507	-19.128.507
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.869.010	-5.600.656	-5.635.856	-5.647.804	-5.647.804	-5.647.804
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26.102.687	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.254.734**	**-30.451.924**	**-30.235.623**	**-30.369.612**	**-30.480.712**	**-30.593.512**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.243.890**	**-24.311.445**	**-24.089.144**	**-24.263.933**	**-24.375.033**	**-24.487.833**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.204.102	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.204.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.447.992**	**-24.311.445**	**-24.089.144**	**-24.263.933**	**-24.375.033**	**-24.487.833**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-23.349	-23.350	-29.500	-29.500	-29.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.448.003**	**-24.334.794**	**-24.112.494**	**-24.293.433**	**-24.404.533**	**-24.517.333**

Geschäftsbereich:	**II**	**Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit**
Fachbereich:	**66**	**Tiefbau**
Produkt:	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landstraßen
	1.54401	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Stützwände, Ufermauern, Lärmschutzwände, und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/ Kommunalverfassungsgesetz LSA.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale).
Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen. Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt. Mindestziel sollte sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren. **1.000.000 Euro von den Instandsetzungsmitteln wird in den Haushaltsjahren 2026ff zweckgebunden für die Infrastruktur Radverkehr eingesetzt!**

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Operative Ziele des Teilhaushaltes:
Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den beschriebenen Produktgruppen 5410-5440.
Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 646 km

Ziele und Kennzahlen der Produkte Gemeinde,- Kreis,- Landes,- Bundesstraßen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten bezogen auf Straßenkilometer (646 km)	€/km	11.302	11.781	11.781	11.781	11.781	11.781
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (137) Stützwände (65), Ufermauern (10), Lärmschutzwände (11)	€/Bauwerk	3.117	3.678	3.678	3.678	3.678	3.678
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen - LZA,FGÜ, -Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (173 LZA, 82 FGÜ)	€/Anlage	5.088	5.421	5.421	5.421	5.421	5.421
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (67.585 VKZ +	€/Anlage	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

	1.878 Wegweiser)							
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungs-kosten je Meter (688.283 m)	€/lfd. m	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist für die Verkehrsanlagen eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen entbehrlich.

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.54101	Gemeindestraßen	-32.898.940	-21.958.184	-21.830.378
1.54201	Kreisstraßen	-612.252	-565.002	-546.993
1.54301	Landesstraßen	0*	0*	0*
1.54401	Bundesstraßen	0*	0*	0*

0*- Zuordnung der Aufwendungen entsprechend Produktrahmenplan LSA zur Gemeindestraße

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Produkten 1.54101, 1.54201, 1.54301 und 1.54401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
1.54101 **Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.594	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.626	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.051.283	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.572.380**	**1.113.000**	**1.113.000**	**1.113.000**	**1.113.000**	**1.113.000**
10		Personalaufwendungen	-3.848.194	-4.445.375	-4.164.035	-4.248.111	-4.332.492	-4.418.163
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.224.796	-18.049.631	-18.203.161	-18.211.774	-18.211.774	-18.211.774
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.161	-558.446	-558.448	-567.523	-567.523	-567.523
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-25.429.060	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.267.210**	**-23.053.451**	**-22.925.644**	**-23.027.408**	**-23.111.789**	**-23.197.460**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.694.830**	**-21.940.451**	**-21.812.644**	**-21.914.408**	**-21.998.789**	**-22.084.460**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.204.102	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.204.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.898.932**	**-21.940.451**	**-21.812.644**	**-21.914.408**	**-21.998.789**	**-22.084.460**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-17.732	-17.734	-22.405	-22.405	-22.405
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.898.940**	**-21.958.184**	**-21.830.378**	**-21.936.813**	**-22.021.194**	**-22.106.866**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +153,5 TEUR
Im Produkt Gemeindestraßen ergeben sich Mehraufwendungen vornehmlich für das Oberflächenentwässerungsentgelt gemäß Kalkulation in Höhe von +150,0 TEUR.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**
1.54201 **Kreisstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.381	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-247.754	-286.202	-268.099	-273.512	-278.945	-284.461
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.217	-270.440	-270.534	-271.089	-271.089	-271.089
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158	-7.218	-7.218	-7.802	-7.802	-7.802
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-136.503	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-659.634**	**-563.860**	**-545.851**	**-552.404**	**-557.836**	**-563.352**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-612.251**	**-563.860**	**-545.851**	**-552.404**	**-557.836**	**-563.352**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-612.251**	**-563.860**	**-545.851**	**-552.404**	**-557.836**	**-563.352**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-1.142	-1.142	-1.443	-1.443	-1.443
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-612.252**	**-565.002**	**-546.993**	**-553.846**	**-559.279**	**-564.795**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	66	Tiefbau
Produkt:	1.54504	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:
Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum im Stadtgebiet von Halle. Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit.
Zielgruppen:
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

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

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.917 und 82 FGÜ Stand: 08/2026	T€ /jährl.	3.665	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.54504	Straßenbeleuchtung	-4.004.351	-5.055.571	-5.032.773

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54504 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen: Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung basiert auf dem Beleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Halle und der Stadtbeleuchtung Halle Service GmbH vom 01,02,2011/02.03.2011 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (Anpassungsklausel des Vertrages für Stromlieferung, Materialkosten sowie Lohnkosten und bei einer Erweiterung von Lichtpunkten gemäß der seit dem 01.01.2013 in Kraft getretenen Abschalt VO.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
5450-660 **Straßenbeleuchtung**
1.54504 **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.951	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-316.895	-366.072	-342.663	-349.581	-356.525	-363.575
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.279	-20.701	-21.316	-22.025	-22.025	-22.025
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666.175	-4.667.337	-4.667.335	-4.668.082	-4.668.082	-4.668.082
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-30.955	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.025.303**	**-5.054.110**	**-5.031.313**	**-5.039.688**	**-5.046.632**	**-5.053.681**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.004.350**	**-5.054.110**	**-5.031.313**	**-5.039.688**	**-5.046.632**	**-5.053.681**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.004.350**	**-5.054.110**	**-5.031.313**	**-5.039.688**	**-5.046.632**	**-5.053.681**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-1.460	-1.459	-1.844	-1.844	-1.844
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.004.351**	**-5.055.571**	**-5.032.773**	**-5.041.531**	**-5.048.475**	**-5.055.525**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	66	Tiefbau
Produkt:	1.54602	Betrieb und Unterhaltung (öffentl. -rechtl.) von Parkraumeinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkuhren und Parkleitsystem.
Zielgruppen:
Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Stellflächen (Gewerbetreibende, Kunden, Beschäftigte, Anwohner und Gäste)
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Ausbau des Parkleitsystems, Erhöhung des bewirtschaftenden Parkraums im Stadtgebiet, Einnahmesteigerung, Optimierung der Anbindung an den ÖPNV zur Entlastung des Innenstadtverkehrs (Senkung von Lärm und Umweltbelastung)

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (3.016 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2026 Benutzungsgebühren für bewirtschaftete PP (123-PSA)	€/PP	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
		T€/jährl.	4.904,8	5.027,3	5.033,5	4.992,7	4.992,7	4.992,7

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.54602	Parkeinrichtungen	4.106.734	4.287.922	4.313.647

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
5460-660 **Parkeinrichtungen**
1.54602 **Betrieb u.Unterh. öff.-recht. Parkeinr.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.904.823	5.027.479	5.033.479	4.992.679	4.992.679	4.992.679
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.957	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.931.782**	**5.027.479**	**5.033.479**	**4.992.679**	**4.992.679**	**4.992.679**
10		Personalaufwendungen	-272.082	-314.305	-294.416	-300.360	-306.326	-312.384
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.917	-421.564	-421.727	-422.336	-422.336	-422.336
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.666	-2.435	-2.436	-3.077	-3.077	-3.077
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-74.383	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-825.048**	**-738.304**	**-718.578**	**-725.774**	**-731.740**	**-737.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.106.734**	**4.289.175**	**4.314.901**	**4.266.905**	**4.260.939**	**4.254.882**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.106.734**	**4.289.175**	**4.314.901**	**4.266.905**	**4.260.939**	**4.254.882**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-1.254	-1.254	-1.584	-1.584	-1.584
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.106.734**	**4.287.922**	**4.313.647**	**4.265.321**	**4.259.355**	**4.253.298**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	66	Tiefbau
Produkt:	1.55201	Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung, stehender Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt (Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, etc.).
Zielgruppen:
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtgebiets von Halle (Saale).
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Reduzierung der Ausfallzeiten und Störungen der öffentl. Gewässer und der Grundwasserabsenkung, Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Vorgaben.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grund-wasser-absenkung	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (130)	EUR	2.047,9	1.736,2	1.465,5	1.465,5	1.465,5	1.465,5
Erhaltung eines ordnungsge-mäßen Wasser-abflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	EUR / km	2.931,8	2.776,9	3.047,7	3.047,7	3.047,7	3.047,7

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.55201	Öffentliche Gewässer	-1.039.194	-1.043.960	-1.015.997

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Pflichtbeiträge gemäß Wassergesetz in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen – Anhalt. UHV Untere Saale, Mittlere Saale/Weiße Elster, Westl. Fuhne/ Ziehte

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201 **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	438.343	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**438.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-382.194	-441.504	-413.388	-421.735	-430.112	-438.617
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.709	-235.474	-200.428	-201.283	-201.283	-201.283
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.849	-365.221	-400.420	-401.320	-401.320	-401.320
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-431.786	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.477.539**	**-1.042.199**	**-1.014.236**	**-1.024.338**	**-1.032.715**	**-1.041.221**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.039.193**	**-1.042.199**	**-1.014.236**	**-1.024.338**	**-1.032.715**	**-1.041.221**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.039.193**	**-1.042.199**	**-1.014.236**	**-1.024.338**	**-1.032.715**	**-1.041.221**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-1.761	-1.761	-2.224	-2.224	-2.224
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.039.194**	**-1.043.960**	**-1.015.997**	**-1.026.563**	**-1.034.940**	**-1.043.445**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35,0 TEUR
Für die Unterhaltung der Gewässer und Dämme ergeben sich unter anderen Minderaufwendungen in Höhe von -35,2 TEUR. Diese sind zur Deckung der Mitgliedsbeiträge im gleichen Produkt geplant.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +35,2 TEUR
Für die Aufwendungen der Mitgliedsbeiträge ergibt sich ein Mehraufwand von +35,2 TEUR. Auf Grund von allgemeinen Kostensteigerungen, auch bei den Unterhaltungsverbänden, sind in den letzten Jahren durch Lohn- und Gehaltsanpassungen sowie aufgrund gestiegener Kraftstoff- und Materialpreise die Beitragskosten der Mitglieder gestiegen.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.648	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805.936	5.938.479	5.944.479	5.903.679	5.903.679	5.903.679	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.870	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	479.855	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.725.549**	**6.140.479**	**6.146.479**	**6.105.679**	**6.105.679**	**6.105.679**	**0**
9		Personalauszahlungen	-5.073.533	-5.853.459	-5.482.600	-5.593.300	-5.704.400	-5.817.200	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.806.006	-18.997.809	-19.117.166	-19.128.507	-19.128.507	-19.128.507	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.732.606	-5.600.656	-5.635.856	-5.647.804	-5.647.804	-5.647.804	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.612.145**	**-30.451.924**	**-30.235.623**	**-30.369.612**	**-30.480.712**	**-30.593.512**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.886.596**	**-24.311.445**	**-24.089.144**	**-24.263.933**	**-24.375.033**	**-24.487.833**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	8.248.211	14.558.300	18.674.100	14.144.500	8.202.500	5.944.400	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	25	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.248.235**	**14.558.300**	**18.674.100**	**14.144.500**	**8.202.500**	**5.944.400**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.920	-50.000	-360.000	-197.000	-50.000	-50.000	-147.000

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.430	-64.000	-73.200	-114.000	-84.000	-114.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-9.335.955	-20.654.000	-26.718.500	-22.202.400	-14.823.600	-12.838.100	-39.169.400
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.396.305**	**-20.768.000**	**-27.151.700**	**-22.513.400**	**-14.957.600**	**-13.002.100**	**-39.316.400**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.148.070**	**-6.209.700**	**-8.477.600**	**-8.368.900**	**-6.755.100**	**-7.057.700**	**-39.316.400**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101001 **Gemeindestraßen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101001: Gemeindestraßen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	554.709	580.000	554.700	554.700	554.700	554.700	0	3.628.324	5.847.124
8	**= Summe Einzahlungen**	**554.709**	**580.000**	**554.700**	**554.700**	**554.700**	**554.700**	**0**	**3.628.324**	**5.847.124**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**554.709**	**580.000**	**554.700**	**554.700**	**554.700**	**554.700**	**0**	**3.628.324**	**5.847.124**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101012 **Fußgängerüberwege**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101012: Fußgängerüberwege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.000**	**335.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.056	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.096.527	-1.796.527
15	**= Summe Auszahlungen**	**-44.056**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-1.096.527**	**-1.796.527**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-44.056**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-761.527**	**-1.461.527**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101027 **LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101027: LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101028 **Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101028: Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	193.800	193.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.800**	**193.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.231	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.367.093	-5.367.093
15	**= Summe Auszahlungen**	**-65.231**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-1.367.093**	**-5.367.093**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-65.231**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-1.173.293**	**-5.173.293**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101049 **HW Nr. 187 Kefersteinstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.036	0	0	0	0	0	0	1.080.213	1.080.213
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.080.213**	**1.080.213**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.213	-1.080.213
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.080.213**	**-1.080.213**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5410_IE Gemeindestraßen
854101055 HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101055: HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.219	0	0	0	0	0	0	8.417.968	8.417.968
8	**= Summe Einzahlungen**	**107.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.417.968**	**8.417.968**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.425.025	-8.425.025
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.425.025**	**-8.425.025**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**107.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.057**	**-7.057**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5410_IE Gemeindestraßen
854101057 HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101057: HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	302.529	0	0	0	0	0	0	1.713.966	1.713.966
8	**= Summe Einzahlungen**	**302.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.713.966**	**1.713.966**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.944	0	0	0	0	0	0	-1.713.966	-1.713.966
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.713.966**	**-1.713.966**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**276.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101062 **HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.422	0	0	0	0	0	0	789.564	789.564
8	**= Summe Einzahlungen**	**6.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789.564**	**789.564**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-789.564	-789.564
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-789.564**	**-789.564**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101063 **HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	1.291.954	1.291.954
8	**= Summe Einzahlungen**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.291.954**	**1.291.954**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.782	0	0	0	0	0	0	-1.306.287	-1.306.287
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.306.287**	**-1.306.287**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**119.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.333**	**-14.333**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101064 **HW Nr. 260 Elsterstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101064: HW Nr. 260 Elsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.766	0	0	0	0	0	0	694.911	694.911
8	**= Summe Einzahlungen**	**592.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**694.911**	**694.911**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.216	0	0	0	0	0	0	-694.911	-694.911
15	**= Summe Auszahlungen**	**-578.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-694.911**	**-694.911**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101065 **HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101065: HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.287	0	0	0	0	0	0	4.477.933	4.477.933
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.477.933**	**4.477.933**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85	0	0	0	0	0	0	-4.581.787	-4.581.787
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.581.787**	**-4.581.787**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.854**	**-103.854**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101078 **HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	361.000	0	0	0	0	0	0	15.260.347	15.260.347
8	**= Summe Einzahlungen**	**361.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.260.347**	**15.260.347**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.521	0	0	0	0	0	0	-15.385.128	-15.385.128
15	**= Summe Auszahlungen**	**-241.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.385.128**	**-15.385.128**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**119.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.782**	**-124.782**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101185 **Radweg Nietlebener Straße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101185: Radweg Nietlebener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.795.500	1.047.700	0	0	0	0	1.795.500	2.843.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.795.500**	**1.047.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.795.500**	**2.843.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.033	-1.995.000	-1.246.700	0	0	0	0	-2.024.033	-3.270.733
15	**= Summe Auszahlungen**	**-29.033**	**-1.995.000**	**-1.246.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.024.033**	**-3.270.733**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.033**	**-199.500**	**-199.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.533**	**-427.533**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101186 **Radweg Seebener Straße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101186: Radweg Seebener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.500	859.500	1.170.000	0	0	0	0	990.000	2.160.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**130.500**	**859.500**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.000**	**2.160.000**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.382	-905.000	-1.300.000	0	0	0	0	-1.007.382	-2.307.382
15	**= Summe Auszahlungen**	**-102.382**	**-955.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.057.382**	**-2.357.382**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**28.118**	**-95.500**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.382**	**-197.382**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101189 **Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinberg**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101189: Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinberg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	1.800.000	1.635.300	0	0	0	0	1.950.000	3.585.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**150.000**	**1.800.000**	**1.635.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.950.000**	**3.585.300**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.210	-1.500.000	-1.747.000	0	0	0	0	-1.679.210	-3.426.210
15	**= Summe Auszahlungen**	**-179.210**	**-1.500.000**	**-1.817.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.679.210**	**-3.496.210**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.210**	**300.000**	**-181.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.790**	**89.090**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101092 **HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.397	0	0	0	0	0	0	6.400.002	6.400.002
8	**= Summe Einzahlungen**	**19.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400.002**	**6.400.002**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.393.011	-6.393.011
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.393.011**	**-6.393.011**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**19.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.991**	**6.991**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101095 **Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.257	0	0	0	0	0	0	-185.541	-185.541
15	**= Summe Auszahlungen**	**-29.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.541**	**-185.541**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.541**	**-185.541**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101120 **Stellplätze STEG**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101120: Stellplätze STEG										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.232	0	0	0	0	0	0	-151.376	-151.376
15	**= Summe Auszahlungen**	**-136.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.376**	**-151.376**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-136.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.376**	**-151.376**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5410_IE Gemeindestraßen
854101121 Ersatz Senkelektranten

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101121: Ersatz Senkelektranten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-150.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.542	0	0	0	0	0	0	-363.939	-363.939
15	**= Summe Auszahlungen**	**-33.542**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-393.939**	**-513.939**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-33.542**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-393.939**	**-513.939**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101122 **Radweg Waldstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101122: Radweg Waldstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	49.600	49.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.600**	**49.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.596	0	0	0	0	0	0	-312.520	-312.520
15	**= Summe Auszahlungen**	**-106.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-312.520**	**-312.520**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-106.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.920**	**-262.920**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101126 **Radweg Reideburg - A14**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101126: Radweg Reideburg - A14										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	249.568	249.568
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25	0	0	0	0	0	0	131	131
8	**= Summe Einzahlungen**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249.698**	**249.698**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-163	0	0	0	0	0	0	-5.063	-5.063
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-228.003	-228.003
15	**= Summe Auszahlungen**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.066**	**-233.066**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.632**	**16.632**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5410_IE Gemeindestraßen
854101128 HW 117a Halle-Saale-Schleife

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	612.582	0	0	0	0	0	0	3.592.891	3.592.891
8	**= Summe Einzahlungen**	**612.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.592.891**	**3.592.891**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.613	0	0	0	0	0	0	-3.592.891	-3.592.891
15	**= Summe Auszahlungen**	**-61.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.592.891**	**-3.592.891**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**550.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101129 **Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101129: Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.363	-600.000	0	0	0	0	0	-888.270	-888.270
15	**= Summe Auszahlungen**	**-69.363**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-888.270**	**-888.270**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-69.363**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538.270**	**-538.270**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101143 **Delitzscher Straße / Reideburg**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101143: Delitzscher Straße / Reideburg										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800	0	0	0	0	0	0	-584.549	-584.549
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-584.549**	**-584.549**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-584.549**	**-584.549**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101144 **Dünnschicht Reideburger Str.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101144: Dünnschicht Reideburger Str.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.460	0	0	0	0	0	0	-444.460	-444.460
15	**= Summe Auszahlungen**	**-444.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.460**	**-444.460**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-444.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.460**	**-444.460**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5410_IE Gemeindestraßen
854101150 Kaiserslauterer Brücke (BR 092)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101150: Kaiserslauterer Brücke (BR 092)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.419	0	0	0	0	0	0	-994.438	-994.438
15	**= Summe Auszahlungen**	**-790.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.438**	**-994.438**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-790.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.438**	**-994.438**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101152 **Dessauer Brücke (BR 031)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101152: Dessauer Brücke (BR 031)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.321	0	0	-136.800	-497.400	-3.058.400	-3.692.600	-34.321	-3.726.921
15	**= Summe Auszahlungen**	**-34.321**	**0**	**0**	**-136.800**	**-497.400**	**-3.058.400**	**-3.692.600**	**-34.321**	**-3.726.921**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.321**	**0**	**0**	**-136.800**	**-497.400**	**-3.058.400**	**-3.692.600**	**-34.321**	**-3.726.921**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101154 **Brücke zum Kanal (BR 111)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101154: Brücke zum Kanal (BR 111)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.432	-71.600	-320.700	-100.000	0	0	-100.000	-172.289	-592.989
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.432**	**-71.600**	**-320.700**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-172.289**	**-592.989**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.432**	**-71.600**	**-320.700**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-172.289**	**-592.989**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101155 **Radweg Lieskauer Straße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101155: Radweg Lieskauer Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-67.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-67.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101156 **Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101156: Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	379.872	0	0	0	0	0	0	2.033.068	2.033.068
8	**= Summe Einzahlungen**	**379.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.033.068**	**2.033.068**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.897	0	0	0	0	0	0	-2.258.965	-2.258.965
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.258.965**	**-2.258.965**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**348.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.896**	**-225.896**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101159 **Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101159: Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-337.400	-337.400	0	0	0	0	-337.400	-674.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-337.400**	**-337.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.400**	**-674.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-337.400**	**-337.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.400**	**-674.800**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101160 **Brücke über Kanal**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101160: Brücke über Kanal										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.305.196	149.700	315.000	0	0	0	0	3.525.690	3.840.690
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.305.196**	**149.700**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.525.690**	**3.840.690**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055.196	-166.300	-350.000	0	0	0	0	-2.787.207	-3.137.207
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.055.196**	**-166.300**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.787.207**	**-3.137.207**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.250.000**	**-16.600**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**738.483**	**703.483**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101165 **Radverkehr Paracelsusstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101165: Radverkehr Paracelsusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000	273.600	360.000	0	0	0	0	588.600	948.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**315.000**	**273.600**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.600**	**948.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-304.000	-400.000	0	0	0	0	-304.000	-704.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-304.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.000**	**-704.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**315.000**	**-30.400**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.600**	**244.600**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101168 **Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101168: Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.937	0	0	0	0	0	0	-32.085	-32.085
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.085**	**-32.085**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.085**	**-32.085**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101171 **Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101171: Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.192	0	0	0	0	0	0	10.192	10.192
8	**= Summe Einzahlungen**	**10.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.192**	**10.192**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.843	0	0	0	0	0	0	-96.861	-96.861
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.861**	**-96.861**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.669**	**-86.669**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5410_IE Gemeindestraßen
854101179 SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101179: SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.776	0	0	0	0	0	0	598.860	598.860
8	**= Summe Einzahlungen**	**174.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598.860**	**598.860**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-471.204	-471.204
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.204**	**-471.204**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**174.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.656**	**127.656**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5410_IE Gemeindestraßen
854101180 HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101180: HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	782	782
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**782**	**782**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-27.437	-27.437
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.887	0	0	0	0	0	0	-1.399.369	-1.399.369
15	**= Summe Auszahlungen**	**-60.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.426.806**	**-1.426.806**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-60.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.426.025**	**-1.426.025**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5410_IE Gemeindestraßen
854101184 Infrastruktur Riebeckplatz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101184: Infrastruktur Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	9.000.000	13.000.000	5.971.000	0	0	0	10.000.000	28.971.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**9.000.000**	**13.000.000**	**5.971.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**28.971.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.898	-11.324.200	-16.054.500	-9.025.600	0	0	0	-11.639.098	-36.719.198
15	**= Summe Auszahlungen**	**-314.898**	**-11.324.200**	**-16.054.500**	**-9.025.600**	**0**	**0**	**0**	**-11.639.098**	**-36.719.198**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**685.102**	**-2.324.200**	**-3.054.500**	**-3.054.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.639.098**	**-7.748.198**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101187 **Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101187: Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	501.700	2.258.000	2.258.100	0	0	0	5.017.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**501.700**	**2.258.000**	**2.258.100**	**0**	**0**	**0**	**5.017.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-557.500	-2.508.900	-2.509.000	0	-5.017.900	0	-5.575.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-557.500**	**-2.508.900**	**-2.509.000**	**0**	**-5.017.900**	**0**	**-5.575.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-55.800**	**-250.900**	**-250.900**	**0**	**-5.017.900**	**0**	**-557.600**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101191 **Kaiserslauterer Straße - Fahrbahn**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101191: Kaiserslauterer Straße - Fahrbahn										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941	0	0	-800.000	0	0	-800.000	-2.941	-802.941
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.941**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-2.941**	**-802.941**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.941**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-2.941**	**-802.941**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101193 **Tieckstraße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101193: Tieckstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.274	0	0	0	0	0	0	-73.150	-73.150
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.150**	**-73.150**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.150**	**-73.150**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101196 **Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101196: Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.921.100	0	0	0	0	2.921.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.921.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.921.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.651.400	0	0	-3.651.400	0	-3.651.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.651.400**	**0**	**0**	**-3.651.400**	**0**	**-3.651.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-730.300**	**0**	**0**	**-3.651.400**	**0**	**-730.300**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101197 **Neubau LSA An der Magistrale/Zollrain**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101197: Neubau LSA An der Magistrale/Zollrain										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.310	0	0	0	0	0	0	-126.310	-126.310
15	**= Summe Auszahlungen**	**-126.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.310**	**-126.310**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-126.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.310**	**-126.310**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101198 **Neubau LSA An der Magistrale/Nietlebener**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101198: Neubau LSA An der Magistrale/Nietlebener										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.878	0	0	0	0	0	0	-163.878	-163.878
15	**= Summe Auszahlungen**	**-163.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.878**	**-163.878**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-163.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.878**	**-163.878**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101202 **Vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101202: Vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	-600.000	-800.000	0	0	-200.000	-2.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-600.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-600.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.000.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
854109001 **Fachbereich Tiefbau**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854109001: Fachbereich Tiefbau											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	831	831
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	29.575	29.575
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.849	3.849
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.255**	**34.255**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.757	0	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-234.328	-424.328
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.430	-34.000	-43.200	-84.000	-54.000	-84.000	0	-496.570	-761.770
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-534.059	-534.059
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-60.187**	**-34.000**	**-83.200**	**-134.000**	**-104.000**	**-134.000**	**0**	**-1.264.957**	**-1.720.157**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-60.187**	**-34.000**	**-83.200**	**-134.000**	**-104.000**	**-134.000**	**0**	**-1.230.702**	**-1.685.902**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5410_IE **Gemeindestraßen**
861102059 **Verlängerung Europachaussee bis zur B91**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102059: Verlängerung Europachaussee bis zur B91										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-600.000	-1.237.500	0	-1.837.500	0	-2.062.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-225.000**	**-600.000**	**-1.237.500**	**0**	**-1.837.500**	**0**	**-2.062.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-225.000**	**-600.000**	**-1.237.500**	**0**	**-1.837.500**	**0**	**-2.062.500**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5420_IE **Kreisstraßen**
854201001 **Kreisstraßen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854201001: Kreisstraßen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.727	100.000	89.700	89.700	89.700	89.700	0	548.854	907.654
8	**= Summe Einzahlungen**	**89.727**	**100.000**	**89.700**	**89.700**	**89.700**	**89.700**	**0**	**548.854**	**907.654**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-89.700	-89.700	-89.700	0	-100.000	-369.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**	**0**	**-100.000**	**-369.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**89.727**	**0**	**89.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448.854**	**538.554**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5420_IE **Kreisstraßen**
854201014 **Schiepziger Straße (Teilabschnitt)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854201014: Schiepziger Straße (Teilabschnitt)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.400	0	-89.700	0	0	0	0	-179.400	-269.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**-179.400**	**0**	**-89.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.400**	**-269.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-179.400**	**0**	**-89.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.400**	**-269.100**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5430_IE **Landesstraßen**
854301012 **Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854301012: Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	869.400	869.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**869.400**	**869.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.404	0	0	0	0	0	0	-901.647	-901.647
15	**= Summe Auszahlungen**	**-130.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-901.647**	**-901.647**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-130.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.247**	**-32.247**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5440_IE **Bundesstraßen**
854401020 **Ausbau B6/Leipziger Chaussee**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.350.000	5.300.000	5.300.000	0	0	12.950.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.350.000**	**5.300.000**	**5.300.000**	**0**	**0**	**12.950.000**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-250.000	-147.000	0	0	-147.000	0	-397.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.751	-133.000	-1.500.000	-3.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-19.000.000	-362.718	-20.862.718
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.751**	**-133.000**	**-1.750.000**	**-3.147.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-19.147.000**	**-362.718**	**-21.259.718**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.751**	**-133.000**	**-1.750.000**	**-797.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-19.147.000**	**-362.718**	**-8.309.718**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5440_IE **Bundesstraßen**
854401021 **Holzplatzbrücke (BR 020-021)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401021: Holzplatzbrücke (BR 020-021)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.000**	**263.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.539	-478.700	-200.000	0	0	0	0	-1.481.691	-1.681.691
15	**= Summe Auszahlungen**	**-864.539**	**-478.700**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.481.691**	**-1.681.691**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-864.539**	**-478.700**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.218.691**	**-1.418.691**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5440_IE Bundesstraßen
854401022 Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401022: Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	482.500	482.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.500**	**482.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.257	-418.400	-200.000	0	0	0	0	-1.362.627	-1.562.627
15	**= Summe Auszahlungen**	**-744.257**	**-418.400**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.362.627**	**-1.562.627**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-744.257**	**-418.400**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880.127**	**-1.080.127**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_660 FB Tiefbau
27_5440_IE Bundesstraßen
854401023 Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401023: Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**126.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.539	-453.400	-200.000	0	0	0	0	-1.426.579	-1.626.579
15	**= Summe Auszahlungen**	**-772.539**	**-453.400**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.426.579**	**-1.626.579**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-772.539**	**-453.400**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.579**	**-1.500.579**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_5440_IE **Bundesstraßen**
854401027 **Merseburger Straße Süd**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401027: Merseburger Straße Süd										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.852	0	0	0	0	0	0	-699.859	-699.859
15	**= Summe Auszahlungen**	**-473.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-699.859**	**-699.859**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-473.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-699.859**	**-699.859**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27_54566IE **Straßenbeleuchtung**
854504016 **Beleuchtung Absch. Georgi-Dimitroff-Str.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854504016: Beleuchtung Absch. Georgi-Dimitroff-Str.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.850	0	0	0	0	0	0	-50.850	-50.850
15	**= Summe Auszahlungen**	**-50.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.850**	**-50.850**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-50.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.850**	**-50.850**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27546660IE **Parkeinrichtungen**
854602010 **Bewirtschaftung Parkraum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602010: Bewirtschaftung Parkraum											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-9.679	-9.679
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.462	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.200.000	-2.127.241	-3.727.241
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-296.462**	**-500.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-2.136.920**	**-3.736.920**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-296.462**	**-500.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-2.136.920**	**-3.736.920**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_660 **FB Tiefbau**
27546660IE **Parkeinrichtungen**
854602011 **Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.344	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-270.000	-71.085	-431.085
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-205.070	-205.070
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.344**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-270.000**	**-276.155**	**-636.155**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.344**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-270.000**	**-276.155**	**-636.155**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.504	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.436.904	29.607.500	29.607.500	29.607.500	29.607.500	29.607.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654.917	3.409.577	3.409.577	3.409.577	3.409.577	3.409.577
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.256.070	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.568.395**	**33.430.507**	**33.057.817**	**33.057.907**	**33.057.907**	**33.057.907**
10		Personalaufwendungen	-12.191.522	-13.768.900	-14.430.900	-14.721.600	-15.007.500	-15.298.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.887.103	-6.134.218	-5.970.869	-5.778.869	-5.778.869	-5.778.869
13	+	Transferaufwendungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.237.787	-29.051.356	-29.050.896	-29.050.986	-29.050.986	-29.050.986
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.748.946	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.181.910**	**-49.452.474**	**-49.950.665**	**-50.049.455**	**-50.335.355**	**-50.625.955**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.613.515**	**-16.021.967**	**-16.892.848**	**-16.991.548**	**-17.277.448**	**-17.568.048**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.613.515**	**-16.021.967**	**-16.892.848**	**-16.991.548**	**-17.277.448**	**-17.568.048**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.403	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.976.418**	**-16.267.467**	**-17.138.348**	**-17.237.048**	**-17.522.948**	**-17.813.548**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.310	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.787.878	29.607.500	29.607.500	29.607.500	29.607.500	29.607.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649.961	3.409.577	3.409.577	3.409.577	3.409.577	3.409.577	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	1.042.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.746.250**	**33.430.507**	**33.057.817**	**33.057.907**	**33.057.907**	**33.057.907**	**0**
9		Personalauszahlungen	-12.186.585	-13.768.900	-14.430.900	-14.721.600	-15.007.500	-15.298.100	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.924.339	-6.134.218	-5.970.869	-5.778.869	-5.778.869	-5.778.869	0
12	+	Transferauszahlungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-27.802.989	-29.051.356	-29.050.896	-29.050.986	-29.050.986	-29.050.986	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.030.465**	**-48.972.474**	**-49.470.665**	**-49.569.455**	**-49.855.355**	**-50.145.955**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.284.215**	**-15.541.967**	**-16.412.848**	**-16.511.548**	**-16.797.448**	**-17.088.048**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	2.680.635	2.912.500	933.900	607.400	827.600	390.300	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	31.450	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	22.844	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.734.929**	**2.973.500**	**994.900**	**668.400**	**888.600**	**451.300**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-531.855	-860.300	-613.600	-707.000	-827.000	-827.000	-2.003.000
13	+	Baumaßnahmen	-3.122.556	-3.120.700	-1.880.700	-2.148.300	-816.000	-706.000	-1.877.300
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.654.412**	**-3.981.000**	**-2.494.300**	**-2.855.300**	**-1.643.000**	**-1.533.000**	**-3.880.300**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.483	-1.007.500	-1.499.400	-2.186.900	-754.400	-1.081.700	-3.880.300

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_670 FB Umwelt
27_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.411	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.047.032	26.826.900	26.826.900	26.826.900	26.826.900	26.826.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771.129	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.492	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.052.064**	**29.455.600**	**29.455.600**	**29.455.600**	**29.455.600**	**29.455.600**
10		Personalaufwendungen	-3.158.637	-3.622.000	-3.813.600	-3.890.100	-3.966.800	-4.045.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.982	-424.037	-419.227	-419.227	-419.227	-419.227
13	+	Transferaufwendungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.104.606	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-85.352	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.962.128**	**-33.020.691**	**-33.207.481**	**-33.283.981**	**-33.360.681**	**-33.439.481**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.910.064**	**-3.565.091**	**-3.751.881**	**-3.828.381**	**-3.905.081**	**-3.983.881**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.910.064**	**-3.565.091**	**-3.751.881**	**-3.828.381**	**-3.905.081**	**-3.983.881**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.601	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.911.665**	**-3.573.291**	**-3.760.081**	**-3.836.581**	**-3.913.281**	**-3.992.081**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.53701	Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Sicherstellung der Entsorgung von Behälterglas über Depotcontainer.

Zielgruppen:
Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

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

Ziele:
Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen; Gewährleistung der Glasentsorgung im Stadtgebiet Halle (Saale) und Sauberhaltung der Glascontainerstandplätze

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	183.987	-13.107	-64.557
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-160.761	-149.980	-152.640
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	-47.348	15.000	15.000
1.53701.05	Kommunale Verwertung der PPK Fraktion	-97.478	12.000	12.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	-4.180	-4.674	-4.674

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	300,92	344,97	359,17	359,17	359,17	359,17
	Kosten der öffentlichen Siedlungs-abfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	97,57	112,67	111,66	111,66	111,66	111,66

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**
27_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.792.587	26.615.400	26.615.400	26.615.400	26.615.400	26.615.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744.602	2.572.300	2.572.300	2.572.300	2.572.300	2.572.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.707	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.600.918**	**29.214.400**	**29.214.400**	**29.214.400**	**29.214.400**	**29.214.400**
10		Personalaufwendungen	-561.314	-653.720	-687.740	-701.640	-715.560	-729.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.115	-180.807	-205.998	-205.998	-205.998	-205.998
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.797.477	-28.573.745	-28.573.745	-28.573.745	-28.573.745	-28.573.745
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-37.867	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.643.773**	**-29.408.271**	**-29.467.483**	**-29.481.383**	**-29.495.303**	**-29.509.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.856**	**-193.871**	**-253.083**	**-266.983**	**-280.903**	**-295.143**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.856**	**-193.871**	**-253.083**	**-266.983**	**-280.903**	**-295.143**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-42.856**	**-194.871**	**-254.083**	**-267.983**	**-281.903**	**-296.143**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.53702	Fäkalienentsorgung

Kurzbeschreibung:
Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabelsketal vom 16. 12. 2015 in der Fassung der 3. Änderung vom 22. 11. 2023 (Grundstücksentwässerungssatzung)

Zielgruppen:
Grundstückseigentümer/Nutzer, auf dessen Grundstück eine Grundstücksentwässerungsanlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube) entsorgt werden muss.

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

Ziele:
Ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
Rechtmäßige, zeitnahe und vollständige Erstellung der Gebührenbescheide

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubik-meter	3.920,5	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**
27_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.616	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.616**	**128.500**	**128.500**	**128.500**	**128.500**	**128.500**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.723	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.723**	**-114.900**	**-114.900**	**-114.900**	**-114.900**	**-114.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.892**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.892**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung:
Bei der Wasserwehr handelt es sich um die Einrichtung eines Wach- und Hilfsdienstes der Stadt zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall
Zielgruppen:
Vom Hochwasser betroffene oder bedrohte Teile der Bevölkerung sowie Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
§14 des Wassergesetzes für das Land SA vom 16.03.2011 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2015
Wasserwehrsatzung der Stadt Halle vom 29.03.2017

Ziele:
Vermeidung bzw. Verminderung von Personen- und Sachschäden durch Hochwasser.

Leistungen:
Durchführung von Wachdiensten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen Bauwerken und Anlagen an Gewässern
Durchführung von Hilfsdiensten zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall für Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturanlagen, Brücken und wasserwirtschaftlichen Anlagen
Beschaffen, Vorhalten und Lagern von Materialien und Geräten zur Hochwasserabwehr

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**
27_2-670_1.2 **Umwelt**
5521 **Wasserwehr**
1.55211 **Wasserwehr/Hochwasserschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.653	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.653**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.653**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.653**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.653**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55402	Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:
Die Durchsetzung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, sowie der Satzungen der Stadt Halle. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Überwachungs- und Kontrollfunktionen gesetzlicher und untergesetzlicher Normen und Vorgaben, Ausweisung, Pflege- und Entwicklung und Kontrolle von Schutzgebieten, Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Zustimmungen, Erlaubnissen oder Befreiungen.

Zielgruppen:
Investoren, Vorhabens- und Planungsträger, Institutionen, Verbände, Behörden, Einwohner.

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

Ziele:
Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl der Gebiete 41	Fläche der Gebiete ha	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55402 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**
27_2-670_1.2 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.501	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.046	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.027**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10		Personalaufwendungen	-966.940	-1.022.860	-1.088.960	-1.110.780	-1.132.920	-1.155.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.890	-75.005	-71.749	-71.749	-71.749	-71.749
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.678	-67.371	-67.371	-67.371	-67.371	-67.371
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-837	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.113.345**	**-1.165.236**	**-1.228.079**	**-1.249.899**	**-1.272.039**	**-1.294.419**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.049.318**	**-1.135.236**	**-1.198.079**	**-1.219.899**	**-1.242.039**	**-1.264.419**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.049.318**	**-1.135.236**	**-1.198.079**	**-1.219.899**	**-1.242.039**	**-1.264.419**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.049.319**	**-1.136.836**	**-1.199.679**	**-1.221.499**	**-1.243.639**	**-1.266.019**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.56101	Umweltschutz

Kurzbeschreibung:
Vollzug und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der unteren Behörden und der Umweltvorsorge und -information Genehmigungen/Entscheidungen/Erlaubnisse/Bewilligungen und Planfeststellung im Bereich des Immissions-Wasser- Boden und Abfallrechtes.

Zielgruppen:
Einwohner und Bürger, Gewerbe und Industrie,Verbände und Behörden, sonstige Institutionen.

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

Ziele:
Durchsetzung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren und Trassengenehmigungen. Wecken des Umweltbewusstseins. Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen. Minderung der CO2 und anderen Treibhausgasen. Schutz des Bodens. Durchsetzung der Pflicht der Kreislaufwirtschaft und Vollzug des Abfallrechtes.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.56101.01	Umweltinformation und -koordination	-414.387	-474.054	-462.144
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-421.520	-530.357	-639.936
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-363.346	-368.143	-408.783
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-415.419	-485.413	-434.623
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-187.107	-133.034	-209.074
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-78.426	-62.024	-62.024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	750	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	330	400	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	360	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz-rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	350	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	483	600	600	600	600	600

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.56101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**
27_2-670_1.2 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101 **Umweltschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.233	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.328	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.203	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.739	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**235.503**	**82.700**	**82.700**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
10		Personalaufwendungen	-1.630.382	-1.945.420	-2.036.900	-2.077.680	-2.118.320	-2.160.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.324	-151.226	-124.480	-124.480	-124.480	-124.480
13	+	Transferaufwendungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.727	-192.639	-192.639	-192.639	-192.639	-192.639
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-46.648	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.055.633**	**-2.307.284**	**-2.372.019**	**-2.412.799**	**-2.453.439**	**-2.495.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.820.130**	**-2.224.584**	**-2.289.319**	**-2.330.099**	**-2.370.739**	**-2.412.919**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.820.130**	**-2.224.584**	**-2.289.319**	**-2.330.099**	**-2.370.739**	**-2.412.919**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.808.130**	**-2.216.584**	**-2.281.319**	**-2.322.099**	**-2.362.739**	**-2.404.919**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26,7 TEUR
Die Veränderung ergibt sich größtenteils aus Anpassungen bei den Miet- und Betriebskosten.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.111	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.042.647	26.826.900	26.826.900	26.826.900	26.826.900	26.826.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.062	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	768.375	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.676.196**	**29.455.600**	**29.455.600**	**29.455.600**	**29.455.600**	**29.455.600**	**0**
9		Personalauszahlungen	-3.155.380	-3.622.000	-3.813.600	-3.890.100	-3.966.800	-4.045.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.782	-424.037	-419.227	-419.227	-419.227	-419.227	0
12	+	Transferauszahlungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-27.680.601	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.412.315**	**-33.020.691**	**-33.207.481**	**-33.283.981**	**-33.360.681**	**-33.439.481**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-736.120**	**-3.565.091**	**-3.751.881**	**-3.828.381**	**-3.905.081**	**-3.983.881**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	2.638.535	2.352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	16.366	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.654.901**	**2.413.000**	**413.000**	**413.000**	**413.000**	**413.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-3.062	-4.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-2.172.102	-2.501.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.175.165**	**-2.505.000**	**-474.200**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**479.736**	**-92.000**	**-61.200**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**0**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_670 FB Umwelt
27_2-670_1 Umwelt
27_5370_IE Abfallwirtschaft
853701011 Stellflächen für Wertstoffcontainer

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.366	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	274.869	518.869
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.366**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**0**	**483.869**	**727.869**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-463.974	-707.974
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**0**	**-463.974**	**-707.974**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.895**	**19.895**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**
27_5610_IE **Umwelt**
856101001 **Umweltschutz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
856101001: Umweltschutz											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	200	200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.270**	**3.270**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.069	-2.069
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.062	-4.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.929	-47.129
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.062**	**-4.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-34.999**	**-50.199**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.062**	**-4.000**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-31.729**	**-46.929**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_670 FB Umwelt
27_2-670_1 Umwelt
27_5610_IE Umwelt
856101010 Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**0**	**104.000**	**520.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-650.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-130.000**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_670 FB Umwelt
27_2-670_1 Umwelt
27_5610_IE Umwelt
856101014 HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.638.535	2.000.000	0	0	0	0	0	7.973.871	7.973.871
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.638.535**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.973.871**	**7.973.871**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.172.102	-2.000.000	0	0	0	0	0	-7.973.871	-7.973.871
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.172.102**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.973.871**	**-7.973.871**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**466.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-0**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**
27_5610_IE **Umwelt**
856101015 **mobiler Hochwasserschutz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	491.903	683.903
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**	**491.903**	**683.903**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-541.861	-781.861
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-614.879**	**-854.879**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-122.976**	**-170.976**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**
27_5610_IE **Umwelt**
856101016 **Hochwasserschutz Stadtgebiet 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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	226.142	1.026.142
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**226.142**	**1.026.142**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-32.677	-32.677
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	0	-250.000	-1.130.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-282.677**	**-1.162.677**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-56.535**	**-136.535**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_670 FB Umwelt
27_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.093	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389.872	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.788	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.138.578	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.516.332**	**3.974.907**	**3.602.217**	**3.602.307**	**3.602.307**	**3.602.307**
10		Personalaufwendungen	-9.032.885	-10.146.900	-10.617.300	-10.831.500	-11.040.700	-11.252.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.390.122	-5.710.181	-5.551.642	-5.359.642	-5.359.642	-5.359.642
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.182	-94.702	-94.242	-94.332	-94.332	-94.332
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.663.594	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.219.782**	**-16.431.782**	**-16.743.184**	**-16.765.474**	**-16.974.674**	**-17.186.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.703.451**	**-12.456.875**	**-13.140.967**	**-13.163.167**	**-13.372.367**	**-13.584.167**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.703.451**	**-12.456.875**	**-13.140.967**	**-13.163.167**	**-13.372.367**	**-13.584.167**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.803	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.064.753**	**-12.694.175**	**-13.378.267**	**-13.400.467**	**-13.609.667**	**-13.821.467**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Grünflächenpflege
Produkt:	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

Saisonbedingte Pflegearbeiten in öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Pflege des Verkehrsgrün; Winterdienst
Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume; Erarbeitung von Baumfällanträgen;
Führung des Straßenbaumkatasters

Zielgruppen:

Bürgerinnen, Bürger und Besucher der Stadt Halle, städtische Gremien, Verwaltung, Behörden, Investoren, Vorhaben- und Planungsträger, Versorger, Institutionen, Verbände, Vereine

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Grün- und Parkanlagen und des Straßenbegleitgrüns inkl. Baumbestand, ausgerichtet auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Nutzer und den Naturhaushalt. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Leistungen:

- Pflege- und -Instandhaltungsmaßnahmen in den Grün- und Parkanlagen und im Straßenbegleitgrün inkl. Nutzung und Wartung aller dazugehörigen Maschinen/ Geräte und sonstiger Hilfsmittel
- Durchführung von Pflanzarbeiten inkl. Anschlusspflege
- Baumpflege - Jungbaumpflege, Schnitt, Fällung, Rodung, Fräsen von Stubben
- Herstellung von Ordnung und Sauberkeit in den Grün- und Parkanlagen
- Umsetzung von kleineren Sanierungsarbeiten, Pflege und Erhaltung der Ausstattungselemente
- Durchführung von Winterdienst im Sinne der Anliegerpflicht und auf wichtigen Verbindungswegen in den Grünanlagen
- Zusammenarbeit mit BIs, Bürgern, Vereinen, Verbänden o.ä., Beschwerdemanagement
- Durchsetzung der Grünflächenbenutzungssatzung
- Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen
- Regelmäßige Kontrolle des Baumbestandes im gesamten Stadtgebiet, Erarbeitung und Fortführung des Baumkatasters
- Ausarbeitung von Gefahrenabwehrprotokollen und Fällanträgen, Auftragsvergabe an externe Baumpflegefirmen inkl. Leistungskontrolle und Abrechnung
- Zuarbeit und Stellungnahmen zu Bauvorhaben inkl. Kontrolle der Umsetzung
- Bestandsdokumentation und Fortführung des Grünflächenkatasters
- Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen für beispielsweise Spielplätze, Stadtplätze, Sanierung oder Neubau von Grünanlagen, Baumpflanzungen, Saisonbepflanzung, Ausschreibung und Beschaffung von Spezialtechnik zur Pflege der Grünanlagen
- Baubetreuung für die umzusetzenden Projekte inkl. Kontrolle der Abrechnung, Stellungnahmen zu B-Plänen, Objektplanung,
- Ausschreibung, Vergabe und Kontrolle von Pflegearbeiten im Straßenbegleitgrün
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Planung und Koordinierung von Bauprojekten
- Genehmigungen und Stellungnahmen für Trassen, Veranstaltungen und sonstige genehmigungspflichtige Vorhaben bezüglich Grünflächen inkl. Umsetzungskontrolle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv Grünflächen extensiv Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	ha ha Anzahl	474,00 450,30 16.000	474,00 450,30 16.000	474,00 450,30 16.000	474,00 450,30 16.000	474,00 450,30 16.000	474,00 450,30 16.000
Gewährleistung Verkehrs-sicherungspflicht	Straßenbegleit-grün Straßenbäume	ha Anzahl	120 25.000	120 25.000	120 27.300	120 27.300	120 27.300	120 27.300

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.313	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.655	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.883	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.132	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**294.984**	**411.030**	**38.340**	**38.430**	**38.430**	**38.430**
10		Personalaufwendungen	-4.501.219	-5.216.384	-5.514.724	-5.627.007	-5.736.145	-5.846.312
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085.250	-3.490.700	-3.127.448	-3.127.448	-3.127.448	-3.127.448
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.644	-45.969	-45.509	-45.599	-45.599	-45.599
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-296.393	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.974.506**	**-8.753.052**	**-8.687.680**	**-8.800.054**	**-8.909.192**	**-9.019.359**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.679.522**	**-8.342.022**	**-8.649.340**	**-8.761.624**	**-8.870.762**	**-8.980.929**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.679.522**	**-8.342.022**	**-8.649.340**	**-8.761.624**	**-8.870.762**	**-8.980.929**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.617.022**	**-8.284.698**	**-8.592.016**	**-8.704.300**	**-8.813.438**	**-8.923.605**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -372,7 TEUR
Die Reduktion ergibt sich durch die Fördermittel aus dem Aktionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“, welche 2027 nicht mehr zur Verfügung stehen.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -363,3 TEUR
Die Reduktion ergibt sich durch den Wegfall der Fördermittel aus dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, welche 2027 nicht mehr zur Verfügung stehen und so nicht mehr für Aufwendungen zur Verfügung stehen.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Grünflächenpflege
Produkt:	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

Zielgruppen:
Bürgerinnen, Bürger und Besucher der Stadt Halle, städtische Gremien, Verwaltung, Behörden, Investoren, Vorhaben- und Planungsträger, Versorger, Institutionen, Verbände, Vereine, Bildungsträger

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

Ziele:
Erhaltung der vorhandenen Spielangebote, ausreichende Ausstattung der Spiel- Sport und Freizeitanlagen, ausgerichtet auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Nutzer. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Leistungen:
-Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen von Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen
inkl. Nutzung und Wartung aller dazugehörigen Maschinen/ Geräte und sonstiger Hilfsmittel hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit laut BGB §823 Verkehrssicherungspflicht
- Durchführung von Visuellen und Operativen Inspektionen laut DIN EN 1176, DIN EN 16630, DIN EN 15312 und DIN EN 14974
- Wartung von Fallschutzbelägen
- Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf den Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen
- Umsetzung von Sanierungsarbeiten, Pflege und Erhaltung der Spielgeräte sowie der Ausstattungselemente
- Zusammenarbeit mit BIs, Bürgern, Vereinen, Verbänden o.ä., Beschwerdemanagement
- Durchsetzung der Grünflächenbenutzungssatzung
- Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen
- Zuarbeit und Stellungnahmen zu Bauvorhaben inkl. Kontrolle der Umsetzung
- Bestandsdokumentation und Fortführung des Spielplatzkatasters
- Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen, Sanierung oder Neubau von Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen
Ausschreibung und Beschaffung von Spezialtechnik zur Pflege der Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen
- Baubetreuung für die umzusetzenden Projekte inkl. Kontrolle der Abrechnung, Objektplanung
- Ausschreibung, Vergabe und Kontrolle von Reparatur und Pflegearbeiten auf Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Planung und Koordinierung von Bauprojekten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	121	133	127	131	131	131
	Wasserspiel-plätze	Anzahl	2	2	3	3	3	3

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	444.998	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**448.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-570.802	-686.390	-722.775	-737.355	-751.595	-766.005
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.289	-622.574	-623.112	-623.112	-623.112	-623.112
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-748.512	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.027.008**	**-1.310.178**	**-1.347.101**	**-1.361.681**	**-1.375.921**	**-1.390.331**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.578.772**	**-1.310.178**	**-1.347.101**	**-1.361.681**	**-1.375.921**	**-1.390.331**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.578.772**	**-1.310.178**	**-1.347.101**	**-1.361.681**	**-1.375.921**	**-1.390.331**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.578.772**	**-1.310.188**	**-1.347.111**	**-1.361.691**	**-1.375.931**	**-1.390.341**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Grünflächenpflege
Produkt:	1.55105	Wasserspielanlagen

Kurzbeschreibung:
Wartung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Wasserspiele

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle

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

Ziele:
Aufwertung des Stadtbildes bzw. Erhaltung der Attraktivität der Standorte der Brunnen als Orte der Erholung, Kommunikation und sozialer Kontakte. Kühlung des Stadtklimas, Minderung von Hitzeinseln.

Leistungen:
Erhaltung und Anpassung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele am klimatischen Wandel
Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
Betreibung der Wasserspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasser-spiele ohne Wasser-spielplätze	Anzahl	34	35	36	36	36	36

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.787	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.970	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-302.411	-209.700	-210.900	-215.400	-219.600	-223.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.202	-186.363	-379.188	-187.188	-187.188	-187.188
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.174	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-800.902**	**-396.063**	**-590.088**	**-402.588**	**-406.788**	**-411.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-755.146**	**-396.063**	**-590.088**	**-402.588**	**-406.788**	**-411.088**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-755.146**	**-396.063**	**-590.088**	**-402.588**	**-406.788**	**-411.088**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-755.146**	**-396.063**	**-590.088**	**-402.588**	**-406.788**	**-411.088**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +192,8 TEUR
Der Aufwuchs ergibt sich größtenteils aus dem Hitzeaktionsplan. Mit den zusätzlichen Mitteln wird der Frauenbrunnen saniert, weitere Anlagen werden unterhalten und die Versorgung mit Wasser und Strom wird gewährleistet.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Friedhöfe
Produkt:	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:
Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
Termingerechte Durchführung von Bestattungen
Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung
Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-511.146	-58.224	-115.906
1.55301.02	Erdbestattungen	-83.140	-57.001	-63.486
1.55301.03	Kriegsgräber	-24.258	-38.579	-40.457
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.691.438	-1.695.696	-1.563.161
1.55301.05	Sonderleistungen	97.441	78.034	68.204
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-79.151	-104.879	-126.427
1.55301.07	Ehrengräber	-14.069	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-152.565	-117.876	-125.987
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	601.937	127.661	126.596

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.388.804	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000

Ergänzungen/Begründungen:
Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 910.960 m² und 11 Feierhallen.
Der zu unterhaltende Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume.
Durchschnittlich finden 2.451 Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen jährlich statt
(Durchschnitt der letzten 5 Jahre).
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_2-670_2.2 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.216	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.766	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	502.615	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.567.395**	**3.500.077**	**3.500.077**	**3.500.077**	**3.500.077**	**3.500.077**
10		Personalaufwendungen	-2.979.856	-3.358.160	-3.465.885	-3.535.125	-3.603.155	-3.671.995
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.193	-1.198.364	-1.209.349	-1.209.349	-1.209.349	-1.209.349
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.663	-29.568	-29.568	-29.568	-29.568	-29.568
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-530.824	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.365.535**	**-5.066.091**	**-5.184.801**	**-5.254.041**	**-5.322.071**	**-5.390.911**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.798.141**	**-1.566.014**	**-1.684.724**	**-1.753.964**	**-1.821.994**	**-1.890.834**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.798.141**	**-1.566.014**	**-1.684.724**	**-1.753.964**	**-1.821.994**	**-1.890.834**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.803	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.221.943**	**-1.860.624**	**-1.979.334**	**-2.048.574**	**-2.116.604**	**-2.185.444**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Grünflächenpflege
Produkt:	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:
Pflege, Erhalt und Unterhaltung des gesamten Stadtwaldes nach Richtlinien der FSC-Zertifizierung, Betreuung und Kontrolle landwirtschaftlich genutzter Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen: Bürger der Stadt Halle (Saale)

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

Ziele:
Bestandspflege und Erhalt des kommunalen Waldbestandes
Klimaangepasster Umbau der Waldflächen unter Beachtung FSC und Artenschutz (Natura 2000)
Erhalt von Lebensraumtypen
Wieder- bzw. Neuaufforstungen mit Klimaresilienten Baumarten
Verkauf von Holz, welches beim Waldumbau und Entnahme von Kalamitätsholz anfällt
Aufrechterhaltung des Natur- und Artenschutzes sowie der Erholungsfunktion
Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen über städtische Landwirtschaftsflächen
Registrierung von Landpachtverträgen gesamtes Stadtgebiet (Landpachtverkehrsgesetzt)
Pflege von nicht verpachteten Landschaftsteilen
Erfassung von Wildschäden auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen
Abschluss von Jagdpachtverträgen über städtische Eigenjagdbezirke
Mitarbeit in den Jagdgenossenschaften und Überprüfung und Anpassung der Jagdbögen
Abforderung (Auskehr) der Jagdpacht
Schülerbetreuung im Rahmen der Waldpädagogik

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-607.602	-711.483	-750.545
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-26.635	-44.569	-46.930
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften / Eigenjagdbezirke (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-4.609	-5.321	-5.775
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-31.757	-39.190	-42.005
1.55501.80	Jagdwesen – BgA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke und Jagdgenossenschaften)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-75	-148	-148

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	46.205	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.983	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.113	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.863	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**159.959**	**63.800**	**63.800**	**63.800**	**63.800**	**63.800**
10		Personalaufwendungen	-678.598	-676.267	-703.017	-716.613	-730.205	-744.289
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.188	-212.181	-212.544	-212.544	-212.544	-212.544
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.354	-17.951	-17.951	-17.951	-17.951	-17.951
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-74.691	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.051.830**	**-906.399**	**-933.512**	**-947.109**	**-960.701**	**-974.785**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-891.871**	**-842.599**	**-869.712**	**-883.309**	**-896.901**	**-910.985**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-891.871**	**-842.599**	**-869.712**	**-883.309**	**-896.901**	**-910.985**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-891.871**	**-842.603**	**-869.716**	**-883.313**	**-896.905**	**-910.989**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.199	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745.231	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.899	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	273.725	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.070.054**	**3.974.907**	**3.602.217**	**3.602.307**	**3.602.307**	**3.602.307**	**0**
9		Personalauszahlungen	-9.031.205	-10.146.900	-10.617.300	-10.831.500	-11.040.700	-11.252.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.464.557	-5.710.181	-5.551.642	-5.359.642	-5.359.642	-5.359.642	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-122.387	-94.702	-94.242	-94.332	-94.332	-94.332	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.618.150**	**-15.951.782**	**-16.263.184**	**-16.285.474**	**-16.494.674**	**-16.706.474**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.548.096**	**-11.976.875**	**-12.660.967**	**-12.683.167**	**-12.892.367**	**-13.104.167**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	42.100	560.500	581.900	255.400	475.600	38.300	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	31.450	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	6.478	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.028**	**560.500**	**581.900**	**255.400**	**475.600**	**38.300**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-528.793	-856.300	-610.400	-703.000	-823.000	-823.000	-2.003.000
13	+	Baumaßnahmen	-950.454	-619.700	-1.409.700	-1.677.300	-345.000	-235.000	-1.877.300
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.479.247**	**-1.476.000**	**-2.020.100**	**-2.380.300**	**-1.168.000**	**-1.058.000**	**-3.880.300**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399.219	-915.500	-1.438.200	-2.124.900	-692.400	-1.019.700	-3.880.300

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5510_IE **Öffentl. Grün / Landschaftsbau**
855101001 **Grünflächen und Parkanlagen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.400	0	0	0	0	0	230.900	230.900
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.450	0	0	0	0	0	0	235.830	235.830
8 =	**Summe Einzahlungen**	**31.450**	**111.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.730**	**466.730**
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-163.856	-311.400	-192.000	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000	-2.210.684	-3.302.684
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-163.856**	**-311.400**	**-192.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-2.210.684**	**-3.302.684**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-132.406**	**-200.000**	**-192.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-1.743.954**	**-2.835.954**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5510_IE **Öffentl. Grün / Landschaftsbau**
855101002 **Bänke in Grünanlagen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101002: Bänke in Grünanlagen											
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0	7.300	7.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.300**	**7.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.006	0	0	0	0	0	0	-8.006	-8.006
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.006**	**-8.006**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-706**	**-706**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5510_IE **Öffentl. Grün / Landschaftsbau**
855101055 **Aufwertung Anhalter Platz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101055: Aufwertung Anhalter Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	259.800	376.800	38.300	38.300	38.300	0	259.800	751.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**259.800**	**376.800**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**0**	**259.800**	**751.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.600	-443.300	-45.000	-45.000	-45.000	-135.000	-305.600	-883.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-305.600**	**-443.300**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-135.000**	**-305.600**	**-883.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-45.800**	**-66.500**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-135.000**	**-45.800**	**-132.400**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_670 FB Umwelt
27_2-670_2 Stadtgrün
27_5510_IE Öffentl. Grün / Landschaftsbau
855101057 Beschaffung Technik zur Flächenpflege

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101057: Beschaffung Technik zur Flächenpflege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	112.100	0	0	0	0	0	112.100	112.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**112.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.100**	**112.100**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-131.900	0	0	0	0	0	-131.900	-131.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-131.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.900**	**-131.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-19.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.800**	**-19.800**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5510_IE **Öffentl. Grün / Landschaftsbau**
855101062 **Baumpflanzung August-Bebel-Straße**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101062: Baumpflanzung August-Bebel-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.400	136.200	0	0	0	0	8.400	144.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**8.400**	**136.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.400**	**144.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.300	-142.000	0	0	0	0	-9.300	-151.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-9.300**	**-142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.300**	**-151.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-900**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-6.700**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5510_IE **Öffentl. Grün / Landschaftsbau**
855102020 **Spielplatz Riveufer**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	68.800	68.900	217.100	437.300	0	0	68.800	792.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**68.800**	**68.900**	**217.100**	**437.300**	**0**	**0**	**68.800**	**792.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.800	-244.400	-492.300	0	0	-492.300	-26.062	-762.762
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-14.800**	**-244.400**	**-492.300**	**0**	**0**	**-492.300**	**-26.062**	**-762.762**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**54.000**	**-175.500**	**-275.200**	**437.300**	**0**	**-492.300**	**42.738**	**29.338**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5510_IE **Öffentl. Grün / Landschaftsbau**
855102029 **Ausstattung Freizeit/Bolz-u. Spielplätze**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855102029: Ausstattung Freizeit/Bolz-u. Spielplätze											
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.178	0	0	0	0	0	0	15.798	15.798
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.798**	**15.798**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-531	-531
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.188	0	0	0	0	0	0	-29.266	-29.266
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.798**	**-29.798**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5530_IE **Friedhofs- und Bestattungswesen**
855301001 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	19.100	19.100
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	482	482
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.582**	**248.582**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-231.659	-270.000	-280.000	-270.000	-350.000	-350.000	-970.000	-2.434.993	-3.684.993
15	**= Summe Auszahlungen**	**-231.659**	**-270.000**	**-280.000**	**-270.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-970.000**	**-2.434.993**	**-3.684.993**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-231.659**	**-270.000**	**-280.000**	**-270.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-970.000**	**-2.186.411**	**-3.436.411**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_670 FB Umwelt
27_2-670_2 Stadtgrün
27_5530_IE Friedhofs- und Bestattungswesen
855301017 Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.771	0	0	0	0	0	0	-4.856	-4.856
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.928	-200.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.116.262	-1.816.262
15	**= Summe Auszahlungen**	**-182.699**	**-200.000**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.121.119**	**-1.821.119**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-182.699**	**-200.000**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.021.119**	**-1.721.119**

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
27_2_2 Fachbereiche des GB II
27_2_670 FB Umwelt
27_2-670_2 Stadtgrün
27_5530_IE Friedhofs- und Bestattungswesen
855301018 Grabfeld Stadtgottesacker

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.819	-200.819
15	**= Summe Auszahlungen**	**-819**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.819**	**-200.819**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-819**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.819**	**-200.819**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5530_IE **Friedhofs- und Bestattungswesen**
855301021 **Wasserleitung Nordfriedhof**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301021: Wasserleitung Nordfriedhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.099	0	0	0	0	0	0	-651.455	-651.455
15	**= Summe Auszahlungen**	**-266.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-651.455**	**-651.455**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-266.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-651.455**	**-651.455**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5530_IE **Friedhofs- und Bestattungswesen**
855301025 **Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-290.000	-950.000	-110.000	0	-1.060.000	-50.000	-1.400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-290.000**	**-950.000**	**-110.000**	**0**	**-1.060.000**	**-50.000**	**-1.400.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**-290.000**	**-950.000**	**-110.000**	**0**	**-1.060.000**	**-50.000**	**-1.400.000**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5530_IE **Friedhofs- und Bestattungswesen**
855301027 **Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.400**	**238.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.414	0	0	0	0	0	0	-2.302.981	-2.302.981
15	**= Summe Auszahlungen**	**-496.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.302.981**	**-2.302.981**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-496.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.064.581**	**-2.064.581**

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5550_IE **Land- und Forstwirtschaft**
855501001 **Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.100	0	0	0	0	0	0	141.027	141.027
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	21.547	21.547
8	**= Summe Einzahlungen**	**42.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.574**	**162.574**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-130.507	-143.000	-138.400	-133.000	-173.000	-173.000	-133.000	-1.015.068	-1.632.468
15	**= Summe Auszahlungen**	**-130.507**	**-143.000**	**-138.400**	**-133.000**	**-173.000**	**-173.000**	**-133.000**	**-1.015.068**	**-1.632.468**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-88.407**	**-143.000**	**-138.400**	**-133.000**	**-173.000**	**-173.000**	**-133.000**	**-852.495**	**-1.469.895**

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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 Investitionsfördermaß-nahmen	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 Vermögensgegenständ en	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	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 Investitionsfördermaß-nahmen	-36.376	-1.031.000	-290.000	-290.000	-300.000	-300.000	-500.000

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			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_III Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-616.447	-632.100	-535.300	-546.200	-556.900	-567.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.183	-14.531	-14.776	-14.776	-14.776	-14.776
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.240	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.636	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-665.505**	**-653.175**	**-556.620**	**-567.520**	**-578.220**	**-589.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-663.705**	**-653.175**	**-556.620**	**-567.520**	**-578.220**	**-589.020**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-663.705**	**-653.175**	**-556.620**	**-567.520**	**-578.220**	**-589.020**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-663.774**	**-654.675**	**-558.120**	**-569.020**	**-579.720**	**-590.520**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_III Beigeordnetenbüro GB III
1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-616.447	-632.100	-535.300	-546.200	-556.900	-567.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.183	-14.531	-14.776	-14.776	-14.776	-14.776
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.240	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.636	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-665.505**	**-653.175**	**-556.620**	**-567.520**	**-578.220**	**-589.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-663.705**	**-653.175**	**-556.620**	**-567.520**	**-578.220**	**-589.020**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-663.705**	**-653.175**	**-556.620**	**-567.520**	**-578.220**	**-589.020**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-663.774**	**-654.675**	**-558.120**	**-569.020**	**-579.720**	**-590.520**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_III Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-611.044	-632.100	-535.300	-546.200	-556.900	-567.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.183	-14.531	-14.776	-14.776	-14.776	-14.776	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-5.411	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.638**	**-653.175**	**-556.620**	**-567.520**	**-578.220**	**-589.020**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.638**	**-653.175**	**-556.620**	**-567.520**	**-578.220**	**-589.020**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.441	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.441**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.441**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_III Beigeordnetenbüro GB III
2711123IE Beigeordnetenbüro GB III
811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestell 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811123001: Beigeordnetenbüro GB III											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.441	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.242	-18.842
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.441**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-11.242**	**-18.842**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.441**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-11.242**	**-18.842**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_240 FB Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.041	752.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.310	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.060.188	9.630.530	7.494.530	7.828.530	7.865.610	7.903.802
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.516.969	500	500	500	500	500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.363.507**	**10.398.380**	**7.510.380**	**7.844.380**	**7.881.460**	**7.919.652**
10		Personalaufwendungen	-16.273.998	-17.642.600	-18.543.100	-18.915.600	-19.284.900	-19.660.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.695.915	-18.399.177	-15.173.090	-15.464.303	-15.459.204	-15.453.953
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.415.371	-3.322.533	-3.224.533	-3.224.533	-3.224.533	-3.224.533
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.689	-52	-52	-52	-52	-52
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.104.114	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.491.087**	**-39.364.362**	**-36.940.775**	**-37.604.488**	**-37.968.689**	**-38.338.838**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.127.580**	**-28.965.982**	**-29.430.395**	**-29.760.108**	**-30.087.229**	**-30.419.186**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.127.580**	**-28.965.982**	**-29.430.395**	**-29.760.108**	**-30.087.229**	**-30.419.186**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.054	141.555	140.555	140.555	144.155	144.155
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.511	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.086.037**	**-28.848.677**	**-29.314.090**	**-29.643.803**	**-29.967.324**	**-30.299.281**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11131	Logistik

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Verwaltung und deren Eigenbetriebe

Zielgruppen:
Fachbereiche, Einrichtungen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

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

Ziele:
- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Verwaltungsbetriebs

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-467.670	-474.416,19	-507.091,49
1.11131.02	Fuhrpark	-236.695	-289.057,02	-258.221,90
1.11131.03	Pförtnerdienste	0	0	0
1.11131.04	Vervielfältigung	-136.112	-129.835,84	-136.660,22
1.11131.06	Poststelle	-352.664	-291.001,68	-325.228,94
1.11131.07	Interne Organisation	-56	-65.089,86	-65.089,86
1.11131.08	Dokumentation	-175	0	0
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-76.976	-47.946,36	-49.227,45

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
1110-113 **Logistik**
1.11131 **Logistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.298	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.593	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-963.720	-983.500	-1.024.500	-1.044.600	-1.064.600	-1.085.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.383	-184.436	-156.609	-156.609	-156.609	-156.609
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.976	-270.966	-300.966	-300.966	-300.966	-300.966
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-38.006	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.386.086**	**-1.438.902**	**-1.482.075**	**-1.502.175**	**-1.522.175**	**-1.542.575**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.312.195**	**-1.438.902**	**-1.482.075**	**-1.502.175**	**-1.522.175**	**-1.542.575**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.312.195**	**-1.438.902**	**-1.482.075**	**-1.502.175**	**-1.522.175**	**-1.542.575**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.054	141.555	140.555	140.555	144.155	144.155
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.270.348**	**-1.297.347**	**-1.341.520**	**-1.361.620**	**-1.378.020**	**-1.398.420**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27,8 TEUR

Die Ansätze für Haltung von Fahrzeugen und Leasing für Kopierer wurden dem Bedarf entsprechend angepasst (-30,0 TEUR). Die Erhöhung um +2,2 TEUR der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +30,0 TEUR

Vertrag Kurierdienstleistung (EVH)
Auf Grund von Preissteigerungen und Tariferhöhungen wurden die Preise in der Vergangenheit alle drei Jahre angepasst. Mittlerweile liegt die letzte Erhöhung bereits 4 Jahre zurück, so dass mit einer Preissteigerung ab 2027 von mindestens 20 % gerechnet wird.

27_GB_III **Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.844	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	954	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.444.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.725.088	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.208	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.769.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.318.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.318.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.000	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.518.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Betriebskostenabrechnung wird seit 2017 mit Modul SAP REFX durchgeführt. Vor der Aufteilung der Betriebskosten auf die internen und externen Organisationseinheiten der Stadt sowie für Drittvermietung werden die Erträge und Aufwendungen auf dem Profitsenter 1117 im jeweiligen Bewirtschaftungsjahr gesammelt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um betriebskostenrelevante Kostenarten, wie die Zahlungen an die Versorgungsträger und Gutschriften von diesen. In den städtischen Produkten werden die Betriebskosten als Vorauszahlungen ausgewiesen.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11171	Liegenschaften

Kurzbeschreibung:

- zentrale Versorgung der Fachbereiche mit Gebäuden und Räumen und dazugehörigen Grundstücken
- Wahrnehmung hoheitlicher Grundstücksangelegenheiten
- Verkauf, Erwerb, Vermietung, Verpachtung sowie Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Grundstücks- und Gebäudeverwertung

Zielgruppen:
Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren

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

Ziele:

- wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke
- optimale Auslastung vorhandener Flächen
- Einnahmeerzielung durch Grundstücksgeschäfte
- Deckung des Grundstücks- und Immobilienbedarfs der Stadt

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11171 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11171	Liegenschaften	-561.685,00	0	0
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	193.155,00	135.837,00	101.773,78
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermietung	850.018,00	380.000,00	705.000,00
1.11171.03	Drittvermietung/Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement,	30.052.834,00	995.452,93	157.660,07
1.11171.06	Flächenmanagement (ab 2018 nur PK)	0	0	0
1.11171.07	Grundstücksverkehr	-710.987,00	-1.665.908,83	-1.752.543,67
1.11171.08	Bedarfsanmietung	-1.785.000,00	-1.364.636,55	-645.234,77
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	-537.505,00	-117.383,20	-120.151,17

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11171 **Liegenschaften**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352.028	6.003.646	6.003.646	6.337.646	6.374.726	6.412.918
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.984.758	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.341.145**	**6.004.146**	**6.004.146**	**6.338.146**	**6.375.226**	**6.413.418**
10		Personalaufwendungen	-1.906.345	-2.106.241	-2.225.873	-2.271.148	-2.316.100	-2.361.858
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.654.952	-5.409.045	-5.206.271	-5.864.944	-5.943.671	-6.011.863
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782.353	-122.796	-122.796	-122.796	-122.796	-122.796
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.802.500	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.163.701**	**-7.638.135**	**-7.554.992**	**-8.258.939**	**-8.382.619**	**-8.496.569**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**27.504.847**	**-1.633.989**	**-1.550.846**	**-1.920.793**	**-2.007.393**	**-2.083.151**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**27.504.847**	**-1.633.989**	**-1.550.846**	**-1.920.793**	**-2.007.393**	**-2.083.151**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**27.504.844**	**-1.636.639**	**-1.553.496**	**-1.923.443**	**-2.010.043**	**-2.085.801**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -202,8 TEUR

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-64,3 TEUR). Ebenso wird der Bedarf für kurzfristige Anmietungen (-138,5 TEUR) angepasst.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt

Kurzbeschreibung:
- Bestellung von gesetzlichen Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer von Grundstücken
- Genehmigungsverfahren im Grundstücksverkehr für alle Verkaufsfälle im Stadtgebiet Halle (Saale)
- Wahrnehmung von Eigentümeraufgaben
- Vergabe von Rechten

Zielgruppen:
Nicht auffindbare Eigentümer und Erben (Vertreterbestellung), Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Genehmigungsverfahren), Inhaberinnen und Inhaber von Rechten, wirtschaftliche Unternehmen

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

Ziele:

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11173 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	-407.915,22	-530.354,67	-559.384,21
1.11173.90	Overhead, Abschreibungen	-6.912,37	0	0

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11173 **Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.310	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.817	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.516**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**
10		Personalaufwendungen	-460.022	-508.259	-537.127	-548.052	-558.900	-569.942
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.101	-18.684	-18.845	-18.845	-18.845	-18.845
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918	-23.663	-23.663	-23.663	-23.663	-23.663
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.303	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-497.343**	**-550.605**	**-579.634**	**-590.559**	**-601.407**	**-612.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-414.828**	**-530.255**	**-559.284**	**-570.209**	**-581.057**	**-592.099**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-414.828**	**-530.255**	**-559.284**	**-570.209**	**-581.057**	**-592.099**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-414.828**	**-530.355**	**-559.384**	**-570.309**	**-581.157**	**-592.199**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11174	Immobilienbewirtschaftung

Kurzbeschreibung:

- Sanierung und Errichtung städtischer Gebäude (Investitionen Hochbau)

Zielgruppen:

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Effiziente Sanierung sowie Errichtung von Objekten

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11174 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	-46.997	0	0
1.11174.03	Hochbau	-1.125.306	-1.478.909	-1.508.026
1.11174.04	Schulbau	-696.638	-899.197	-916.780
1.11174.07	Leerstand (SZ 604)	-307.501	0	0
1.11174.08	Salinemuseum BHKW (SZ 604)	5.056	0	0
1.11174.09	Leitung und Steuerung	-845.406	-1.092.076	-1.108.876
1.11174.11	Servicevereinbarung TOO	100.855	0	0
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	-534.871	0	-376.043
1.11174.91	Bewirtschaftung 5241 ff (RE FX) SZ 604	-7.500.965	0	0

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11174 **Immobilienbewirtschaftung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.826	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**325.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.596.034	-3.190.500	-3.254.000	-3.320.000	-3.386.200	-3.453.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.960	-38.092	-414.135	-414.135	-414.135	-414.135
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.360	-234.140	-234.140	-234.140	-234.140	-234.140
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.637	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-176.960	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.485.030**	**-3.462.732**	**-3.902.275**	**-3.968.275**	**-4.034.475**	**-4.101.675**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.159.148**	**-3.462.732**	**-3.902.275**	**-3.968.275**	**-4.034.475**	**-4.101.675**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.159.148**	**-3.462.732**	**-3.902.275**	**-3.968.275**	**-4.034.475**	**-4.101.675**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.159.162**	**-3.470.182**	**-3.909.725**	**-3.975.725**	**-4.041.925**	**-4.109.125**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +376,0 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:	24	Immobilien / ehem. SZ Gebäudemanagement
Produkt:	1.11177	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:
Inspektion, Wartung und Instandsetzung städtischer Gebäude

Zielgruppen:
Städtische Fachbereiche, Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen.

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

Ziele:
Effiziente Instandhaltung von städtischen Gebäuden

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11177 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushalts in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11177.01	Objektverwaltung	-6.877.346,00	-7.181.220,31	-7.170.713,28
1.11177.02	Hausmeister	-5.037.422,67	-5.395.953,32	-5.950.196,05
1.11177.03	Servicevereinbarungen EB Kita	600.806,01	682.200,00	682.200,00
1.11177.04	Servicevereinbarungen Stiftung HH	28.687,61	0,00	0,00
1.11177.05	Servicevereinbarungen TOO	728.152,93	0,00	0,00
1.11177.06	Technischer Service	-480.351,86	-471.540,12	-483.110,04
1.11177.07	Leerstandsobjekte	-376.537,00	0,00	-168.660,36
1.11177.90	Overhead, Abschreibungen	-83.223,43	-471.715,00	-484.124,34
1.11177.91	Bewirtschaftung RE-FX COA	-15.950.954,00	-23.257,00	
1.11177.94	RE FX Ausgleich Plan zu Verrechnungskonto	-5.038.218,60	-5.407.032,72	-4.751.438,88

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
1117-604 **Gebäudemanagement**
1.11177 **Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.168.778	3.621.884	1.485.884	1.485.884	1.485.884	1.485.884
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.088	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.242.579**	**3.621.884**	**1.485.884**	**1.485.884**	**1.485.884**	**1.485.884**
10		Personalaufwendungen	-9.427.707	-9.782.600	-10.451.900	-10.661.800	-10.868.200	-11.077.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.613.938	-9.472.253	-6.852.478	-6.485.018	-6.401.192	-6.327.749
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.206.302	-2.623.499	-2.495.499	-2.495.499	-2.495.499	-2.495.499
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-54.264	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.302.211**	**-21.878.352**	**-19.799.877**	**-19.642.317**	**-19.764.891**	**-19.901.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.059.632**	**-18.256.468**	**-18.313.993**	**-18.156.433**	**-18.279.007**	**-18.415.164**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.059.632**	**-18.256.468**	**-18.313.993**	**-18.156.433**	**-18.279.007**	**-18.415.164**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.859.637**	**-18.268.518**	**-18.326.043**	**-18.168.483**	**-18.291.057**	**-18.427.214**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.136,0 TEUR

Die Ertragsreduzierung resultiert aus dem Wegfall der Kostenerstattung Betriebskosten aufgrund der neuen Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.619,8 TEUR

Die Aufwandsreduzierung resultiert aus dem Wegfall der Kostenerstattung Betriebskosten aufgrund der neuen Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten (-2.136,0 TEUR). Die Reduzierung der Ansätze resultiert ebenfalls aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-483,8 TEUR).

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -128,0 TEUR

Wegfall des zentralen Ansatzes für Behördenumzüge

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.24311	Ausstattung Schulen

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Schulen der Stadtverwaltung

Zielgruppen:
Die Schulen der Stadtverwaltung

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

Ziele:
- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Schulbetriebes

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.24311	Ausstattung Schulen	-2.313.333	-3.445.636	-3.423.836

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
2431 **Ausstattung Schulen**
1.24311 **Ausstattung Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.969	752.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.072	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**841.040**	**752.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-920.170	-1.071.500	-1.049.700	-1.070.000	-1.090.900	-1.112.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.114.749	-3.076.667	-2.324.667	-2.324.667	-2.324.667	-2.324.667
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.177	-47.470	-47.470	-47.470	-47.470	-47.470
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.222	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.093.319**	**-4.195.636**	**-3.421.836**	**-3.442.136**	**-3.463.036**	**-3.484.436**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.252.279**	**-3.443.636**	**-3.421.836**	**-3.442.136**	**-3.463.036**	**-3.484.436**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.252.279**	**-3.443.636**	**-3.421.836**	**-3.442.136**	**-3.463.036**	**-3.484.436**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.252.562**	**-3.445.636**	**-3.423.836**	**-3.444.136**	**-3.465.036**	**-3.486.436**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -752,0 TEUR

Das Fördermittelprogramm ist abgelaufen; daher sind keine Erträge mehr zu erwarten.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -752,0 TEUR

Das Fördermittelprogramm ist abgelaufen; daher werden die Aufwendungen zur Unterhaltung des Datennetztes reduziert.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.54601	Parkeinrichtung privatrechtlich

Kurzbeschreibung:
- Verwaltung und Bewirtschaftung eines Parkplatzes in der Innenstadt (BgA)

Zielgruppen:
Mietinteressenten von innerstädtischen Parkplätzen

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

Ziele:
Der Parkplatz in der Schimmelstraße wurde zugunsten des Neubaus der Grundschule Innenstadt aufgegeben.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
5460-230 **Parkeinrichtungen**
1.54601 **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.659	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.619	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien / ehem. SZ Gebäudemanagement
Produkt:	1.57306	Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung:
Betrieb der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Zielgruppen:
Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersgruppen und Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale).

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

Ziele:
- Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt gemäß SOG LSA
- Gewährleistung der störungsfreien Nutzung der Toilettenanlagen für die Nutzer, Erhöhung des Angebotes öffentlicher Toiletten, Qualitätssteigerung, Kundenzufriedenheit

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57306 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
5730-660 **Allg. Einrichtungen Bedürfnisanstalten**
1.57306 **Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.498	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.908	-200.000	-200.085	-200.086	-200.086	-200.086
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.240	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.148**	**-200.000**	**-200.085**	**-200.086**	**-200.086**	**-200.086**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-104.650**	**-200.000**	**-200.085**	**-200.086**	**-200.086**	**-200.086**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.650**	**-200.000**	**-200.085**	**-200.086**	**-200.086**	**-200.086**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-104.650**	**-200.000**	**-200.085**	**-200.086**	**-200.086**	**-200.086**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_240 FB Immobilien

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.682	752.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.880	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.876.316	9.630.530	7.494.530	7.828.530	7.865.610	7.903.802	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	375.894	500	500	500	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.033.775**	**10.398.380**	**7.510.380**	**7.844.380**	**7.881.460**	**7.919.652**	**0**
9		Personalauszahlungen	-16.271.611	-17.642.600	-18.543.100	-18.915.600	-19.284.900	-19.660.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.011.177	-18.399.177	-15.173.090	-15.464.303	-15.459.204	-15.453.953	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-2.643.580	-3.322.533	-3.224.533	-3.224.533	-3.224.533	-3.224.533	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.689	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.928.056**	**-39.364.362**	**-36.940.775**	**-37.604.488**	**-37.968.689**	**-38.338.838**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.894.281**	**-28.965.982**	**-29.430.395**	**-29.760.108**	**-30.087.229**	**-30.419.186**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	1.241.555	0	0	0	0	0	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 Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	244	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.742.589**	**2.261.800**	**950.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Investitionsfördermaß-nahmen							
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	-975.496	-1.126.100	-2.172.000	-2.768.800	-2.825.200	-2.876.600	-2.690.800
13	+	Baumaßnahmen	-5.249.367	-3.110.000	-7.488.000	-10.825.000	-14.000.000	-7.040.000	-31.265.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.228.464**	**-5.066.100**	**-9.990.000**	**-14.093.800**	**-17.325.200**	**-10.416.600**	**-34.455.800**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.485.875**	**-2.804.300**	**-9.040.000**	**-13.593.800**	**-16.825.200**	**-9.916.600**	**-34.455.800**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27111113IE **Logistik**
811113002 **Logistik**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811113002: Logistik										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.528	-5.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-155.463	-166.863
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.528**	**-5.000**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-155.463**	**-166.863**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.528**	**-5.000**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-153.963**	**-165.363**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27111230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127013 **HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811127013: HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	994.515	0	0	0	0	0	0	14.354.429	14.354.429
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.607	1.607
8	**= Summe Einzahlungen**	**994.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.356.037**	**14.356.037**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.270	0	0	0	0	0	0	-14.596.720	-14.596.720
15	**= Summe Auszahlungen**	**-367.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.596.720**	**-14.596.720**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**627.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.683**	**-240.683**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27111230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127017 **HW Nr. 197 FÖS Makarenko**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811127017: HW Nr. 197 FÖS Makarenko										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487	0	0	0	0	0	0	2.487	2.487
15	**= Summe Auszahlungen**	**2.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.487**	**2.487**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.487**	**2.487**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_240 FB Immobilien
27_1117_IE Immobilienmanagement
811171001 Immobilienmanagement

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171001: Immobilienmanagement										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	27.540	27.540
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.540**	**27.540**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-49.579	-20.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.170.624	-2.208.624
15	**= Summe Auszahlungen**	**-49.579**	**-20.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-2.170.624**	**-2.208.624**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-49.579**	**-20.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-2.143.084**	**-2.181.084**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_240 FB Immobilien
27_1117_IE Immobilienmanagement
811171003 Grundstücksverkehr

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171003: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	500.791	2.261.800	950.000	500.000	500.000	500.000	0	32.383.827	34.833.827
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.508	1.508
8	**= Summe Einzahlungen**	**500.791**	**2.261.800**	**950.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**32.385.336**	**34.835.336**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.601	-830.000	-330.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.885.300	-3.715.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.601**	**-830.000**	**-330.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.886.301**	**-3.716.301**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**497.189**	**1.431.800**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**30.499.034**	**31.119.034**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_240 FB Immobilien
27_1117_IE Immobilienmanagement
811171036 Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171036: Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.512.068	-500.000	-1.680.000	-825.000	0	0	-825.000	-3.891.554	-6.396.554
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.512.068**	**-500.000**	**-1.680.000**	**-825.000**	**0**	**0**	**-825.000**	**-3.891.554**	**-6.396.554**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.512.068**	**-500.000**	**-1.680.000**	**-825.000**	**0**	**0**	**-825.000**	**-3.891.554**	**-6.396.554**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171049 **Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171049: Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	157.500	157.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.500**	**157.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.314	0	0	0	0	0	0	-99.718	-99.718
15	**= Summe Auszahlungen**	**-98.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.718**	**-99.718**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.782**	**57.782**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_240 FB Immobilien
271117IE Gebäudemanagement
811177001 Abteilung Gebäudemanagement

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811177001: Abteilung Gebäudemanagement										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.122	0	0	0	0	0	0	10.122	10.122
8	**= Summe Einzahlungen**	**10.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.122**	**10.122**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-67.204	-75.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-184.482	-469.482
15	**= Summe Auszahlungen**	**-67.204**	**-75.000**	**-60.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-184.482**	**-469.482**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-57.082**	**-75.000**	**-60.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-174.360**	**-459.360**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821101001 **Grundschulen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101001: Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.336	350.336
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.336**	**352.336**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-264.591	-282.000	-687.200	-684.600	-682.600	-731.500	-684.600	-1.911.951	-4.697.851
15	**= Summe Auszahlungen**	**-264.591**	**-282.000**	**-687.200**	**-684.600**	**-682.600**	**-731.500**	**-684.600**	**-1.911.951**	**-4.697.851**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-264.591**	**-282.000**	**-687.200**	**-684.600**	**-682.600**	**-731.500**	**-684.600**	**-1.559.615**	**-4.345.515**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_240 FB Immobilien
27DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
821101071 Grundschule Diemitz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101071: Grundschule Diemitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.918	0	0	0	0	0	0	236.918	236.918
8	**= Summe Einzahlungen**	**236.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.918**	**236.918**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-162	0	0	0	0	0	0	-76.959	-76.959
15	**= Summe Auszahlungen**	**-162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.959**	**-76.959**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**236.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.959**	**159.959**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_240 FB Immobilien
27DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
821601001 Sekundarschulen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821601001: Sekundarschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.030	12.030
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.030**	**12.030**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-85.486	-63.000	-96.800	-133.800	-126.600	-139.500	-133.800	-539.714	-1.036.414
15	**= Summe Auszahlungen**	**-85.486**	**-63.000**	**-96.800**	**-133.800**	**-126.600**	**-139.500**	**-133.800**	**-539.714**	**-1.036.414**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-85.486**	**-63.000**	**-96.800**	**-133.800**	**-126.600**	**-139.500**	**-133.800**	**-527.684**	**-1.024.384**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821701001 **Gymnasien**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701001: Gymnasien										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	136.477	136.477
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.477**	**136.477**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-88.159	-399.400	-512.000	-331.200	-871.100	-348.300	-331.200	-1.230.990	-3.293.590
15	**= Summe Auszahlungen**	**-88.159**	**-399.400**	**-512.000**	**-331.200**	**-871.100**	**-348.300**	**-331.200**	**-1.230.990**	**-3.293.590**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-88.159**	**-399.400**	**-512.000**	**-331.200**	**-871.100**	**-348.300**	**-331.200**	**-1.094.513**	**-3.157.113**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821801001 **Gesamtschulen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801001: Gesamtschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	244	0	0	0	0	0	0	244	244
8	**= Summe Einzahlungen**	**244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.144**	**150.144**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-55.524	-78.400	-216.400	-287.400	-284.600	-301.900	-287.400	-862.304	-1.952.604
15	**= Summe Auszahlungen**	**-55.524**	**-78.400**	**-216.400**	**-287.400**	**-284.600**	**-301.900**	**-287.400**	**-862.304**	**-1.952.604**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-55.281**	**-78.400**	**-216.400**	**-287.400**	**-284.600**	**-301.900**	**-287.400**	**-712.160**	**-1.802.460**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821911001 **Gemeinschaftsschulen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821911001: Gemeinschaftsschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.410**	**31.410**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.555	-70.000	-104.000	-602.600	-136.100	-144.300	-602.600	-425.469	-1.412.469
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.555**	**-70.000**	**-104.000**	**-602.600**	**-136.100**	**-144.300**	**-602.600**	**-425.469**	**-1.412.469**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.555**	**-70.000**	**-104.000**	**-602.600**	**-136.100**	**-144.300**	**-602.600**	**-394.059**	**-1.381.059**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
822101001 **Förderschulen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101001: Förderschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	306.900	306.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.900**	**306.900**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-121.885	-47.600	-175.600	-234.900	-230.500	-697.600	-234.900	-927.842	-2.266.442
15	**= Summe Auszahlungen**	**-121.885**	**-47.600**	**-175.600**	**-234.900**	**-230.500**	**-697.600**	**-234.900**	**-927.842**	**-2.266.442**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-121.885**	**-47.600**	**-175.600**	**-234.900**	**-230.500**	**-697.600**	**-234.900**	**-620.942**	**-1.959.542**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
27DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
823101001 **Berufsbildende Schulen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101001: Berufsbildende Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	353.259	353.259
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.259**	**353.259**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-201.824	-85.700	-309.600	-406.300	-405.700	-425.500	-406.300	-1.874.893	-3.421.993
15	**= Summe Auszahlungen**	**-201.824**	**-85.700**	**-309.600**	**-406.300**	**-405.700**	**-425.500**	**-406.300**	**-1.874.893**	**-3.421.993**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-201.824**	**-85.700**	**-309.600**	**-406.300**	**-405.700**	**-425.500**	**-406.300**	**-1.521.633**	**-3.068.733**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.900**	**676.900**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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**
27111230IE **Liegenschaftsverwaltung**
857301013 **HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	48.868	48.868
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	398	398
8 =	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.266**	**49.266**
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.545.142	0	0	0	0	0	0	-2.697.356	-2.697.356
14 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-2.545.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.707.692**	**-2.707.692**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.545.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.658.427**	**-2.658.427**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
271117IE **Gebäudemanagement**
861102022 **Grundhafte Sanierung des Stadthauses**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102022: Grundhafte Sanierung des Stadthauses										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.160.000	-4.500.000	-7.500.000	-12.000.000	-6.840.000	-26.340.000	-2.160.000	-33.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.160.000**	**-4.500.000**	**-7.500.000**	**-12.000.000**	**-6.840.000**	**-26.340.000**	**-2.160.000**	**-33.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.160.000**	**-4.500.000**	**-7.500.000**	**-12.000.000**	**-6.840.000**	**-26.340.000**	**-2.160.000**	**-33.000.000**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_240 **FB Immobilien**
271117IE **Gebäudemanagement**
861102025 **Sanierung von Lager- und Archivräumen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102025: Sanierung von Lager- und Archivräumen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000	0	-2.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-2.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-2.000.000**

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**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 Investitionsfördermaß-nahmen	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 Vermögensgegenständ en	-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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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
Betreibervertrag vom 02.05.2013

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 Investitionsfördermaß-nahmen	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 Vermögensgegenständ en	-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825101001: Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0	61.164	61.164
8	**= Summe Einzahlungen**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.164**	**61.164**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.491	-60.000	-48.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-610.484	-898.484
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828102001: Fachbereich Kultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250	0	0	0	0	0	0	250	250
8	**= Summe Einzahlungen**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.879	-13.000	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	0	-74.286	-123.686
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102010: Kunst am Bau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500**	**10.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	885.571	0	0	0	0	0	0	20.205.162	20.205.162
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 Investitionsfördermaß-nahmen	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 Vermögensgegenständ en	-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828105001: Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.104	0	0	0	0	0	0	16.104	16.104
8	**= Summe Einzahlungen**	**16.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.104**	**16.104**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.561	-40.000	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-221.706	-392.706
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 Unterrichts-stunden	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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 Investitionsfördermaß-nahmen	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 Vermögensgegenständ en	-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827101001: Volkshochschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.293	20.293
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.293**	**20.293**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.473	-15.500	-12.400	-18.500	-18.500	-18.500	0	-89.229	-157.129
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.840	-3.840
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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 GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_407 Volkshochschule
27_2710_IE Volkshochschule
827101010 Volkshochschule Digitalisierungsausbau

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827101010: Volkshochschule Digitalisierungsausbau										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Vermögensgegenständen	-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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			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 **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_421 **Stadtarchiv**
27251421IE **Stadtarchiv**
825102001 **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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825102001: Stadtarchiv										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.050	30.050
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.050**	**30.050**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.707	-52.000	-41.600	-56.000	-62.000	-62.000	0	-369.238	-590.838
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 Medienein-heiten 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)	Medienein-heiten 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	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	362.851	350.000	350.000	350.000	370.000	370.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstal-tungen	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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.180	56.180
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.180**	**56.180**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.179	-40.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-384.638	-536.638
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.
Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 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:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 "Georg-Friedrich-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826301001: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.300	14.300
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8 =	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500**	**24.500**
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.612	-52.000	-41.600	-52.000	-52.000	-57.000	0	-464.592	-667.192
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-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 "Georg-Friedrich-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**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 zu Halle**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 Veranstaltern 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 Motetten in Merseburg	Anzahl der Motetten	Anzahl Anzahl	8 3	6 2	6 2	6 2	6 2	6 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 zu Halle**
2620-444 **Stadtsingechor zu Halle**
1.26202 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 zu Halle**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 zu Halle**
27262444IE **Stadtsingechor zu 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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	453	Salinemuseum
Produkt:	1.25104	Salinemuseum

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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 Investitionsfördermaß-nahmen	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 Vermögensgegenständ en	-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 Investitionsauszahlung en	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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Vermögensgegenständen	-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 Investitionsauszahlungen	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 **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_453 **Salinemuseum**
27251411IE **Salinemuseum**
861102023 **Siedehaus VI (Saline-Ensemble)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**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_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_520 FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.196	7.074.100	5.456.700	3.298.600	302.000	302.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.831	87.955	87.955	87.955	87.955	87.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.978	538.100	604.500	530.000	531.900	531.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.862.039	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.251.044**	**7.700.155**	**6.149.155**	**3.916.555**	**921.855**	**921.855**
10		Personalaufwendungen	-2.720.580	-2.776.200	-2.920.300	-2.978.700	-3.035.400	-3.093.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.155.241	-4.256.570	-4.328.418	-4.328.418	-4.328.418	-4.328.418
13	+	Transferaufwendungen	-3.147.072	-8.493.880	-6.876.480	-4.718.380	-1.721.780	-1.721.780
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.626	-59.107	-58.607	-58.607	-58.607	-58.607
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.000	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.054.103	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.176.622**	**-15.585.756**	**-14.183.804**	**-12.084.104**	**-9.144.204**	**-9.202.504**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.925.578**	**-7.885.602**	**-8.034.650**	**-8.167.550**	**-8.222.350**	**-8.280.650**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.925.578**	**-7.885.602**	**-8.034.650**	**-8.167.550**	**-8.222.350**	**-8.280.650**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.748	257.900	199.300	199.300	199.300	199.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-650	-650	-650	-650	-650
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.781.856**	**-7.628.352**	**-7.836.000**	**-7.968.900**	**-8.023.700**	**-8.082.000**

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

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

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereins-sportstätten	Betriebskosten-zuschüsse	EUR / Jahr	758.506	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Flächenkomponente	EUR / Jahr	306.600	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Breitensport-komponente	EUR / Jahr	214.859	162.780	162.780	162.780	162.780	162.780
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampf-sport	Vereinshilfe	EUR / Jahr	67.440	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Veranstaltungs-förderung	EUR / Jahr	83.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Förderung von Bau- und Sanierungs-maßnahmen auf Vereinssport-stätten	Zuschüsse für Bau- und Sanierungs-maßnahmen	EUR / Jahr	29.709	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Zuschüsse -gesamt	EUR / Jahr	1.461.016	1.517.780	1.517.780	1.517.780	1.517.780	1.517.780

Gender Budgeting:

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

			Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42101	Sportförderung	1.517.780	17.574	24.338	32	41,9 %	58,0 %	0,1 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2026
(Vereinsinformationssystem 2026)

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
1.42101 **Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.429	6.807.100	5.189.700	3.031.600	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.184	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.625.249**	**6.808.800**	**5.191.400**	**3.033.300**	**36.700**	**36.700**
10		Personalaufwendungen	-348.509	-375.760	-350.040	-357.200	-364.120	-371.240
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.667	-126.188	-128.064	-128.064	-128.064	-128.064
13	+	Transferaufwendungen	-3.044.629	-8.319.880	-6.702.480	-4.544.380	-1.547.780	-1.547.780
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.877	-7.963	-7.763	-7.763	-7.763	-7.763
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-354.689	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.877.371**	**-8.829.790**	**-7.188.347**	**-5.037.407**	**-2.047.727**	**-2.054.847**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.252.123**	**-2.020.990**	**-1.996.947**	**-2.004.107**	**-2.011.027**	**-2.018.147**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.252.123**	**-2.020.990**	**-1.996.947**	**-2.004.107**	**-2.011.027**	**-2.018.147**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-260	-260	-260	-260	-260
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.252.133**	**-2.021.250**	**-1.997.207**	**-2.004.367**	**-2.011.287**	**-2.018.407**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.617,4 TEUR
Die Reduzierung betrifft die zweckgebundenen Fördermittel für die Sanierung des Stadtbads.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -1.617,4 TEUR
Die Reduzierung betrifft die Weiterleitung der zweckgebundenen Fördermittel für die Sanierung des Stadtbads an die Bäder Halle GmbH.

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
1.42113 **Radveranstg. Lidl Deutschland Tour 2025**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.422	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Die Lidl Deutschland Tour war ein einmaliges Ereignis im Jahr 2025.

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

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

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

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-1.409.384	-1.140.861	-1.163.159
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-426.164	-392.631	-439.674
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-361.821	-284.038	-293.842
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-97.405	-66.500	-68.158
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-17.548	-16.730	-20.965
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-706.476	-645.962	-688.821
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-1.033.683	-619.007	-659.815
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-259.357	-311.987	-325.299
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-42.551	-25.098	-24.201
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-205.460	-176.657	-181.665
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-417.757	-431.927	-403.088
	Gesamt:	-4.977.605	-4.111.398	-4.268.687

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
höchstmögliche Frequentierung der Sportstätten durch den gemeinnützigen Vereinssport	Vereine, welche die Sportstätten nutzen	Anzahl	40	43	43	43	43	43

Gender-Budgeting:
Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde:
Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2026 (Vereinsinformationssystem 2026)

		Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	9.064	14.410	23	38,4%	61,5%	0,1%

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
4240 **Sportstätten und Bäder**
1.42401 **Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.725	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.453	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.506	31.800	84.600	8.200	8.200	8.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	812.276	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.093.960**	**318.800**	**371.600**	**295.200**	**295.200**	**295.200**
10		Personalaufwendungen	-2.241.379	-2.259.530	-2.438.995	-2.487.550	-2.534.735	-2.583.245
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.668.177	-2.261.118	-2.312.168	-2.312.168	-2.312.168	-2.312.168
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.682	-23.358	-23.133	-23.133	-23.133	-23.133
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.000	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.196.257	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.182.495**	**-4.544.006**	**-4.774.296**	**-4.822.851**	**-4.870.036**	**-4.918.546**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.088.535**	**-4.225.206**	**-4.402.696**	**-4.527.651**	**-4.574.836**	**-4.623.346**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.088.535**	**-4.225.206**	**-4.402.696**	**-4.527.651**	**-4.574.836**	**-4.623.346**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.941	114.100	134.300	134.300	134.300	134.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-293	-293	-293	-293	-293
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.977.605**	**-4.111.398**	**-4.268.688**	**-4.393.643**	**-4.440.828**	**-4.489.338**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +52,8 TEUR
Die Erhöhung betrifft die Erträge aus der seit 07/2026 geltenden Betriebskostenbeteiligung der Sportvereine für die Nutzung der kommunalen Sportstätten in Höhe von 50,9 TEUR sowie die Erträge aus der Anbringung von Werbung auf kommunalen Sportstätten in Höhe von 1,9 TEUR. Grundlage hierfür ist der Stadtratsbeschluss VIII/2025/01364 vom 17.12.2025 über die Dritte Änderung der Sportstättenbenutzungssatzung.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +51,1 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 23:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +20,2 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Erträge für die innere Verrechnung Schulsport und Dienstsport.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-1.042.678	-662.975	-752.274
1.42402.02	Heidebad	-931	7.400	7.400
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-36.341	-38.148	-35.576
	Gesamt	-1.079.950	-693.723	-780.450

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
höchstmögliche Frequentierung der Robert-Koch-Schwimmhalle für den gemeinnützigen Vereinssport	Anzahl Vereine, welche die Robert-Koch-Schwimm-halle nutzen	Anzahl	12	12	12	12	12	12

Gender Budgeting

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

		Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
PSP-Element	Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.667	2.211	0	54,7%	45,3%	0%

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2026 (Vereinsinformationssystem 2026)

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
4240 **Sportstätten und Bäder**
1.42402 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.664	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.842	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**463.506**	**137.400**	**137.400**	**137.400**	**137.400**	**137.400**
10		Personalaufwendungen	-34.851	-37.576	-35.004	-35.720	-36.412	-37.124
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171.882	-783.625	-886.944	-886.944	-886.944	-886.944
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.552	-9.896	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-332.170	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.543.455**	**-831.097**	**-931.824**	**-932.540**	**-933.232**	**-933.944**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.079.949**	**-693.697**	**-794.424**	**-795.140**	**-795.832**	**-796.544**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.079.949**	**-693.697**	**-794.424**	**-795.140**	**-795.832**	**-796.544**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-26	-26	-26	-26	-26
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.079.950**	**-693.723**	**-780.450**	**-781.166**	**-781.858**	**-782.570**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +103,3 TEUR
Die Erhöhung erfolgt zur Anpassung des Planansatzes für den Dienstleistungsvertrag zur Bewirtschaftung der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße (45,0 TEUR) und zur Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (58,3 TEUR).

zu Zeilennummer 23:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +14,0 TEUR
Mit Verlagerung des Schulschwimmens vom Stadtbad in die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße wurden Erträge für die innere Verrechnung Schulsport eingeordnet.

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

Kurzbeschreibung:

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

Zielgruppen:

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

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

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.42410.02	Modulare Sporthalle	955.369	-406.817	-307.370
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-55.506	-57.733	-53.886
	gesamt	899.863	-464.550	-361.256

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Existenz einer Eishockeymannschaft im Profi-Spielbetrieb	Anzahl der Mannschaften	Stück	1	1	1	1	1	1
Nutzungszeiten für Öffentliches Laufen auf konstantem Niveau halten	Anteil an der Gesamtnutzung	Prozent	35	35	35	35	35	35

Erläuterung unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche den Eisdom nutzen, liegen die folgenden Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde. Eine Erhebung dieser Nutzungsanteile während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

			Mitgliederzahlen / Nutzer					
			Absolut			Prozent		
Produkt		Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42410	Eissport	Vereinssport	258	218	0	54,2%	45,8%	0%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen				50%	50%	0%

Quelle für Vereinssport: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2026 (Vereinsinformationssystem 2026)

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410 **Eissport**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.041	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.225	200.900	210.900	210.900	210.900	210.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.767.220	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.840.865**	**200.900**	**210.900**	**210.900**	**210.900**	**210.900**
10		Personalaufwendungen	-52.276	-56.364	-52.506	-53.580	-54.618	-55.686
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.594	-422.253	-330.047	-330.047	-330.047	-330.047
13	+	Transferaufwendungen	-102.443	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.162	-16.594	-16.564	-16.564	-16.564	-16.564
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-166.526	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-941.000**	**-669.211**	**-573.118**	**-574.192**	**-575.230**	**-576.298**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**899.864**	**-468.311**	**-362.218**	**-363.292**	**-364.330**	**-365.398**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**899.864**	**-468.311**	**-362.218**	**-363.292**	**-364.330**	**-365.398**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-39	-39	-39	-39	-39
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**899.863**	**-464.550**	**-361.257**	**-362.331**	**-363.369**	**-364.437**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +10,0 TEUR
Die Erhöhung resultiert aus der Fortführung des Werbe- und Sponsoringvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Saalesparkasse für weitere drei Jahre. Die Sponsoringleistung wurde um 10,0 TEUR pro Jahr erhöht.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -92,2 TEUR
Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 23:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2,8 TEUR
Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Erträge für die innere Verrechnung Schulsport.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:
- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

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

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.42411.01	Ballsporthalle	-306.448	-289.746	-383.928
1.42411.90	Overhead, Abschreibungen	-44.981	-47.685	-44.470
	gesamt	-351.429	-337.430	-428.398

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der Gesamt-nutzungszeit	Prozent	27,2	30	30	30	30	30

Gender Budgeting

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

			Anteil in Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch	weiblich	männlich	divers
1.42411	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%	0
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	80%	20%	0

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411 **Ballsporthalle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	67.955	67.955	67.955	67.955	67.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.947	166.300	169.900	171.800	173.700	173.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	517	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**202.464**	**234.255**	**237.855**	**239.755**	**241.655**	**241.655**
10		Personalaufwendungen	-43.564	-46.970	-43.755	-44.650	-45.515	-46.405
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.500	-663.387	-671.195	-671.195	-671.195	-671.195
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.354	-1.295	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.461	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-587.879**	**-711.652**	**-716.220**	**-717.115**	**-717.980**	**-718.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-385.415**	**-477.398**	**-478.366**	**-477.361**	**-476.326**	**-477.216**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-385.415**	**-477.398**	**-478.366**	**-477.361**	**-476.326**	**-477.216**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.806	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-32	-32	-32	-32	-32
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-352.610**	**-337.430**	**-428.398**	**-427.393**	**-426.358**	**-427.248**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +3,6 TEUR
Die Erhöhung betrifft die Erträge aus der seit 07/2026 geltenden Betriebskostenbeteiligung der Sportvereine für die Nutzung der kommunalen Sportstätten in Höhe von 1,9 TEUR sowie die Erträge aus der Anbringung von Werbung auf kommunalen Sportstätten in Höhe von 1,7 TEUR. Grundlage hierfür ist der Stadtratsbeschluss VIII/2025/01364 vom 17.12.2025 über die Dritte Änderung der Sportstättenbenutzungssatzung

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,8 TEUR
Für die Fortführung des Pachtvertrags mit der Bäder Halle GmbH über die Pacht der SWH.arena wird eine Erhöhung in Höhe von 6,6 TEUR eingeplant. Die weitere Erhöhung (1,2 TEUR) resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 23:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -90,0 TEUR
Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Erträge für die innere Verrechnung Schulsport.

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_520 FB Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.759	7.074.100	5.456.700	3.298.600	302.000	302.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.429	87.955	87.955	87.955	87.955	87.955	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.409	538.100	604.500	530.000	531.900	531.900	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	154.002	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.497.599**	**7.700.155**	**6.149.155**	**3.916.555**	**921.855**	**921.855**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.718.477	-2.776.200	-2.920.300	-2.978.700	-3.035.400	-3.093.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.193.405	-4.256.570	-4.328.418	-4.328.418	-4.328.418	-4.328.418	0
12	+	Transferauszahlungen	-3.648.663	-8.493.880	-6.876.480	-4.718.380	-1.721.780	-1.721.780	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-172.495	-59.107	-58.607	-58.607	-58.607	-58.607	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.664	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.734.704**	**-15.585.756**	**-14.183.804**	**-12.084.104**	**-9.144.204**	**-9.202.504**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.237.106**	**-7.885.602**	**-8.034.650**	**-8.167.550**	**-8.222.350**	**-8.280.650**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	6.719.573	13.153.400	5.773.000	1.893.000	350.000	840.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	1.000	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.720.573**	**13.153.400**	**5.773.000**	**1.893.000**	**350.000**	**840.000**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-36.376	-1.031.000	-290.000	-290.000	-300.000	-300.000	-500.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-162.867	-80.000	-39.000	-39.000	-80.000	-80.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-22.686.674	-10.980.000	-11.150.000	-2.831.000	-3.645.000	-5.035.000	-9.651.000

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-54.816	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.940.733**	**-12.091.000**	**-11.479.000**	**-3.160.000**	**-4.025.000**	**-5.415.000**	**-10.151.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.220.159**	**1.062.400**	**-5.706.000**	**-1.267.000**	**-3.675.000**	**-4.575.000**	**-10.151.000**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101001 **Sportförderung**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101001: Sportförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	-40.000	-40.000	-50.000	-300.000	0	-200.000	-630.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-630.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-630.000**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101011 **HW 46 Ergatzneubau Funktionsgebäude HTC**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.809	0	0	0	0	0	0	436.432	436.432
8	**= Summe Einzahlungen**	**180.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**436.432**	**436.432**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-433.876	-433.876
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.876**	**-433.876**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**180.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.556**	**2.556**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101012 **HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.800.913	6.800.913
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.701	2.701
8 =	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.803.614**	**6.803.614**
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-128.326	-128.326
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014.497	0	0	0	0	0	0	-7.803.893	-7.803.893
14 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-85	-85
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-1.014.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.932.304**	**-7.932.304**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.014.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.128.690**	**-1.128.690**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101014 **HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.501.379	0	0	0	0	0	0	18.015.815	18.015.815
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.501.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.015.815**	**18.015.815**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.106.445	0	0	0	0	0	0	-19.407.725	-19.407.725
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.106.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.407.725**	**-19.407.725**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**394.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.391.910**	**-1.391.910**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101018 **HW 65b Wiederherstellung Eissport**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.198.741	10.153.400	1.123.000	0	0	0	0	21.575.682	22.698.682
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.198.741**	**10.153.400**	**1.123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.575.682**	**22.698.682**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.113.440	-2.950.000	0	0	0	0	0	-28.323.710	-28.323.710
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.113.440**	**-2.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.323.710**	**-28.323.710**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.914.699**	**7.203.400**	**1.123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.748.028**	**-5.625.028**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101088 **Reitsportverein Halle e.V./ NB Reithalle**

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 bereitgestell 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101088: Reitsportverein Halle e.V./ NB Reithalle									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.706	0	0	0	0	0	0	-6.706	-6.706
15 = Summe Auszahlungen	**-6.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.706**	**-6.706**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-6.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.706**	**-6.706**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101089 **Kanuverein 96 / NB Bootssteganlage**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101089: Kanuverein 96 / NB Bootssteganlage									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.328	0	0	0	0	0	0	-19.328	-19.328
15 = Summe Auszahlungen	**-19.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.328**	**-19.328**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-19.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.328**	**-19.328**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101091 **Wasserskiclub Huf. / Zaun Funktionstor**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101091: Wasserskiclub Huf. / Zaun Funktionstor										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.943	0	0	0	0	0	0	-4.943	-4.943
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.943**	**-4.943**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.943**	**-4.943**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101092 **SG Einheit Halle e. V. / Ballfangzaun**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101092: SG Einheit Halle e. V. / Ballfangzaun										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.400	0	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**-5.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**-5.400**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27421520IE **Förderung des Sports**
842101095 **VfL Halle 96 e.V. - Funktionsgebäude**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101095: VfL Halle 96 e.V. - Funktionsgebäude										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	0	-750.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**-750.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**-750.000**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
861102061 **Neubau Freiluftsporthalle USV Halle e.V.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102061: Neubau Freiluftsporthalle USV Halle e.V.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000	-261.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.000**	**-261.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.000**	**-261.000**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401001 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.270	26.270
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0	0	7.850	7.850
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.120**	**34.120**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-102.566	-80.000	-39.000	-39.000	-80.000	-80.000	0	-482.266	-720.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.215	-1.215
15	**= Summe Auszahlungen**	**-102.566**	**-80.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-483.481**	**-721.481**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-101.566**	**-80.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-449.361**	**-687.361**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401015 **ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	269.856	269.856
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.856**	**269.856**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.869	-8.869
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-548.958	-548.958
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.023	0	0	0	0	0	0	-12.023	-12.023
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.850**	**-569.850**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.994**	**-299.994**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_520 FB Sport
27_4240_IE Sportstätten und Bäder
842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.853	0	0	0	0	0	0	506.729	506.729
8	**= Summe Einzahlungen**	**85.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506.729**	**506.729**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.526	0	0	0	0	0	0	-438.654	-438.654
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.693	-4.693
15	**= Summe Auszahlungen**	**-34.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-443.348**	**-443.348**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**51.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.381**	**63.381**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401028 **SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.723.992	3.000.000	4.350.000	1.743.000	0	0	0	5.076.392	11.169.392
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.723.992**	**3.000.000**	**4.350.000**	**1.743.000**	**0**	**0**	**0**	**5.076.392**	**11.169.392**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.732	-8.000.000	-10.300.000	-1.431.000	0	0	-1.431.000	-9.002.601	-20.733.601
15	**= Summe Auszahlungen**	**-92.732**	**-8.000.000**	**-10.300.000**	**-1.431.000**	**0**	**0**	**-1.431.000**	**-9.002.601**	**-20.733.601**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.631.261**	**-5.000.000**	**-5.950.000**	**312.000**	**0**	**0**	**-1.431.000**	**-3.926.209**	**-9.564.209**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_520 FB Sport
27_4240_IE Sportstätten und Bäder
842401030 SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401030: SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.800	0	0	0	0	0	0	115.300	115.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.300**	**115.300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.775	0	0	0	0	0	0	-128.322	-128.322
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.848	0	0	0	0	0	0	-4.848	-4.848
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.170**	**-133.170**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.870**	**-17.870**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_520 FB Sport
27_4240_IE Sportstätten und Bäder
842401042 SK Brandberge - Erneuerung Sportboden

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401042: SK Brandberge - Erneuerung Sportboden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.072.960	1.072.960
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.072.960**	**1.072.960**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.359.559	0	0	0	0	0	0	-1.382.811	-1.382.811
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.945	0	0	0	0	0	0	-37.945	-37.945
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.397.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.420.755**	**-1.420.755**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.397.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.795**	**-347.795**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
861102011 **SK Brandberge, Werferhalle**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102011: SK Brandberge, Werferhalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-500.000	-1.500.000	-750.000	-2.750.000	0	-2.800.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-750.000**	**-2.750.000**	**0**	**-2.800.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-750.000**	**-2.750.000**	**0**	**-2.800.000**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_520 FB Sport
27_4240_IE Sportstätten und Bäder
861102012 SK Robert-Koch-Straße, Sporthalle MT90

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102012: SK Robert-Koch-Straße, Sporthalle MT90										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-2.500.000	-4.600.000	0	-4.700.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-4.600.000**	**0**	**-4.700.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-4.600.000**	**0**	**-4.700.000**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
861102013 **SK R.-Koch-Straße, Kampfrichterturm**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102013: SK R.-Koch-Straße, Kampfrichterturm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-1.320.000	0	0	-1.380.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-1.320.000**	**0**	**0**	**-1.380.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**-780.000**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_520 FB Sport
27_4240_IE Sportstätten und Bäder
861102014 SK Brandberge - Sanierung Waldstadion

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102014: SK Brandberge - Sanierung Waldstadion										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0	0	0	450.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	-570.000	0	-870.000	0	-900.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-570.000**	**0**	**-870.000**	**0**	**-900.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**-870.000**	**0**	**-450.000**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_520 **FB Sport**
27_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
861102015 **SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102015: SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-670.000	0	0	0	0	-30.000	-700.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-700.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-30.000**	**-370.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-350.000**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_520 FB Sport
27_4240_IE Sportstätten und Bäder
861102016 Sportanlage Lettin - Sanierung Laufbahn

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102016: Sportanlage Lettin - Sanierung Laufbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**240.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-465.000	0	0	-480.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-465.000**	**0**	**0**	**-480.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**-240.000**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_520 FB Sport
27_4240_IE Sportstätten und Bäder
861102017 Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102017: Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-570.000	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**-570.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**-570.000**

Geschäftsbereich IV
Bildung und Soziales
mit den Organisationseinheiten:

- 1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV
- 1.11133 Beauftragte für Senioren, Menschen mit Behinderungen, Kinder und Jugendliche

FB Soziales (50)
- 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
- 1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII
- 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII
- 1.31151 Hilfe zur Überw. bes. sozialer Schwierigk. nach SGB XII
- 1.31161 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach SGB XII
- 1.31210 Leistungen für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II
- 1.31220 Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- 1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II
- 1.31261 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
- 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
- 1.31331 Leistung bei Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG
- 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
- 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
- 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe
- 1.31562 Frauenschutzhaus (ab 2027)
- 1.33101 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen
- 1.34502 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
- 1.34610 Wohngeld
- 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FB Bildung (51)
- 1.21101 Grundschulen
- 1.21601 Sekundarschulen
- 1.21701 Gymnasien
- 1.21801 Gesamtschulen
- 1.21901 Gemeinschaftsschulen
- 1.22101 Förderschulen
- 1.23101 Berufsbildende Schulen
- 1.24101 Schülerbeförderung
- 1.24301 sonstige schulische Aufgaben
- 1.36702 Schülerwohnheim
- 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress
- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung

- 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen
- 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36201 Jugendarbeit
- 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
- 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe
- 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft, Gerichtshilfen
- 1.36307 vorläuf. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA
- 1.36309 Begleiteter Umgang
- 1.36343 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- 1.36351 Unterhalt/ Vaterschaft
- 1.36371 Bundeselterngeld
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.31560 Frauenschutzhaus (bis 2026)
- 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum
- 1.57312 Campushaus Halle-Neustadt

FB Gesundheit (53)

- 1.12203 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1.12204 Tierseuchenbekämpfung
- 1.41401 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde, Planung und Koordination
- 1.41408 Infektions- und Seuchenschutz
- 1.41431 Suchtberatungsstellen

EB für Arbeitsförderung

- 1.57104 EB für Arbeitsförderung

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.415.687	131.073.972	130.875.564	130.406.986	130.408.386	130.409.786
3	+	Sonstige Transfererträge	15.814.541	14.951.972	15.034.975	15.034.975	15.034.975	15.034.975
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.289	692.410	692.410	692.410	692.410	692.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.995.981	60.458.231	61.926.517	61.766.163	61.980.285	61.980.285
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.953.333	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**232.673.831**	**207.197.084**	**208.549.966**	**207.921.034**	**208.136.556**	**208.137.956**
10		Personalaufwendungen	-64.539.357	-72.780.600	-76.441.278	-78.019.558	-79.363.300	-80.923.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.601.684	-27.713.210	-29.460.247	-29.451.817	-29.710.896	-29.977.746
13	+	Transferaufwendungen	-354.662.031	-363.336.351	-353.664.287	-352.621.287	-352.621.287	-352.621.287
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.251.484	-110.673.894	-112.110.159	-112.732.702	-113.703.204	-114.828.307
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-17.999.167	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-594.053.723**	**-574.504.055**	**-571.675.970**	**-572.825.363**	**-575.398.686**	**-578.350.639**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-361.379.893**	**-367.306.971**	**-363.126.004**	**-364.904.329**	**-367.262.130**	**-370.212.683**
19		Außerordentliche Erträge	3.290.528	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.064.016	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.226.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-360.153.381**	**-367.306.971**	**-363.126.004**	**-364.904.329**	**-367.262.130**	**-370.212.683**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.795	-428.775	-368.275	-368.275	-368.275	-368.275
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-360.449.176**	**-367.735.746**	**-363.488.979**	**-365.267.304**	**-367.625.105**	**-370.575.658**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.956.580	131.073.972	130.875.564	130.406.986	130.408.386	130.409.786	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.808.020	14.951.972	15.034.975	15.034.975	15.034.975	15.034.975	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.562	692.410	692.410	692.410	692.410	692.410	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.573.822	60.458.231	61.926.517	61.766.163	61.980.285	61.980.285	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	208.851	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.973.835**	**207.197.084**	**208.549.966**	**207.921.034**	**208.136.556**	**208.137.956**	**0**
9		Personalauszahlungen	-64.343.604	-72.780.600	-76.441.278	-78.019.558	-79.363.300	-80.923.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.511.616	-27.713.210	-29.460.247	-29.451.817	-29.710.896	-29.977.746	0
12	+	Transferauszahlungen	-351.950.237	-363.336.351	-353.664.287	-352.621.287	-352.621.287	-352.621.287	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-106.976.623	-110.673.894	-112.110.159	-112.732.702	-113.703.204	-114.828.307	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-553.782.081**	**-574.504.055**	**-571.675.970**	**-572.825.363**	**-575.398.686**	**-578.350.639**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.808.246**	**-367.306.971**	**-363.126.004**	**-364.904.329**	**-367.262.130**	**-370.212.683**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.629.643	3.656.300	6.618.500	15.340.000	0	3.500.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.639.943**	**3.656.300**	**6.618.500**	**15.340.000**	**0**	**3.500.000**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-5.998.038	-6.028.000	-1.100.000	-4.000.000	-240.000	0	-4.240.000
10	+	Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-468.796	-3.824.200	-1.493.600	-2.154.300	-1.985.300	-789.300	-1.900.000
13	+	Baumaßnahmen	-26.905.290	-53.658.600	-46.686.000	-43.936.400	-22.603.800	-20.395.000	-70.330.200
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-1.272	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.373.397**	**-63.510.800**	**-49.279.600**	**-50.090.700**	**-24.829.100**	**-21.184.300**	**-76.470.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.733.453**	**-59.854.500**	**-42.661.100**	**-34.750.700**	**-24.829.100**	**-17.684.300**	**-76.470.200**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_IV Beigeordnetenbüro GB IV
27_1112_IE Jahresansätze
811124001 Geschäftsbereich IV

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811124001: Geschäftsbereich IV										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-616	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.310	-17.910
15	**= Summe Auszahlungen**	**-616**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.310**	**-17.910**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-616**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.310**	**-17.910**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_IV Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.244	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.054.502	-1.397.500	-1.403.700	-1.432.100	-1.460.300	-1.488.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.394	-29.243	-29.469	-29.469	-29.469	-29.469
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.780	-20.985	-20.985	-20.985	-20.985	-20.985
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.713	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.100.389**	**-1.447.728**	**-1.454.153**	**-1.482.553**	**-1.510.753**	**-1.539.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.098.553**	**-1.447.728**	**-1.454.153**	**-1.482.553**	**-1.510.753**	**-1.539.253**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.098.553**	**-1.447.728**	**-1.454.153**	**-1.482.553**	**-1.510.753**	**-1.539.253**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-925	-925	-925	-925	-925
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.098.602**	**-1.448.653**	**-1.455.078**	**-1.483.478**	**-1.511.678**	**-1.540.178**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_IV Beigeordnetenbüro GB IV
1112-401 Beigeordnetenbüro GB IV
1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.244	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.054.502	-1.397.500	-1.403.700	-1.432.100	-1.460.300	-1.488.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.394	-15.799	-16.025	-16.025	-16.025	-16.025
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.780	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.713	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.100.389**	**-1.420.340**	**-1.426.766**	**-1.455.166**	**-1.483.366**	**-1.511.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.098.553**	**-1.420.340**	**-1.426.766**	**-1.455.166**	**-1.483.366**	**-1.511.866**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.098.553**	**-1.420.340**	**-1.426.766**	**-1.455.166**	**-1.483.366**	**-1.511.866**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-700	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.098.602**	**-1.421.040**	**-1.427.466**	**-1.455.866**	**-1.484.066**	**-1.512.566**

Geschäftsbereich:	IV	Geschäftsbereich Bildung und Soziales
Produkt:	1.11133	Beauftragte für Senioren, Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche

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

Beauftragte für Senioren, Behinderte, Kinder- und Jugendliche

Kinder- und Jugendliche

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

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

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

Belange von Menschen mit Behinderungen

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

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

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

Senioren

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

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

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

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_IV Beigeordnetenbüro GB IV
1111-401 Beauftragte GB IV - Beh., Sen., Jug.
1.11133 Beauftr.f.Sen.,Mensch.m.Beh.,Ki.u.Jugend

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.444	-13.444	-13.444	-13.444	-13.444
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.943	-13.943	-13.943	-13.943	-13.943
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-27.387**	**-27.387**	**-27.387**	**-27.387**	**-27.387**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-27.387**	**-27.387**	**-27.387**	**-27.387**	**-27.387**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-27.387**	**-27.387**	**-27.387**	**-27.387**	**-27.387**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-225	-225	-225	-225	-225
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-27.612**	**-27.612**	**-27.612**	**-27.612**	**-27.612**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_IV Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.043.512	-1.397.500	-1.403.700	-1.432.100	-1.460.300	-1.488.800	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.394	-29.243	-29.469	-29.469	-29.469	-29.469	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-3.780	-20.985	-20.985	-20.985	-20.985	-20.985	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.685**	**-1.447.728**	**-1.454.153**	**-1.482.553**	**-1.510.753**	**-1.539.253**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.093**	**-1.447.728**	**-1.454.153**	**-1.482.553**	**-1.510.753**	**-1.539.253**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-616	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-616**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-616**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.257.251	76.044.168	74.184.825	73.716.247	73.717.647	73.719.047
3	+	Sonstige Transfererträge	4.907.927	5.092.450	5.092.450	5.092.450	5.092.450	5.092.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.691	315.000	320.900	320.900	320.900	320.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.690.220	40.714.223	42.173.959	42.182.955	42.397.077	42.397.077
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.378	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.154.467**	**122.165.841**	**121.772.134**	**121.312.552**	**121.528.074**	**121.529.474**
10		Personalaufwendungen	-25.188.274	-27.624.000	-29.152.678	-29.726.458	-30.119.300	-30.712.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365.025	-2.015.689	-2.436.718	-2.237.705	-2.279.884	-2.323.327
13	+	Transferaufwendungen	-68.711.925	-68.591.000	-67.953.770	-67.953.770	-67.953.770	-67.953.770
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.287.543	-87.351.129	-86.815.090	-86.668.690	-86.668.690	-86.668.690
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-182.176	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-182.734.943**	**-185.581.818**	**-186.358.256**	**-186.586.623**	**-187.021.644**	**-187.658.587**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.580.477**	**-63.415.977**	**-64.586.122**	**-65.274.071**	**-65.493.570**	**-66.129.113**
19		Außerordentliche Erträge	3.290.528	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.064.016	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.226.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.353.964**	**-63.415.977**	**-64.586.122**	**-65.274.071**	**-65.493.570**	**-66.129.113**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.118	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-62.504.083**	**-63.578.577**	**-64.748.722**	**-65.436.671**	**-65.656.170**	**-66.291.713**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

Zielgruppen:
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

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

Ziele:
Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist in dem Produkt 1.31111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31111.01	Laufende Leistungen	-4.149.143	-4.101.100	-4.312.860
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-8.565	-25.000	-25.000
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-19.453	-84.000	-9.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-322.971	-152.900	-432.900
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-437.838	-476.113	-376.937

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31111 **Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	281.977	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.066	21.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	982	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**472.028**	**322.500**	**442.500**	**442.500**	**442.500**	**442.500**
10		Personalaufwendungen	-332.927	-425.345	-325.466	-332.022	-338.574	-345.229
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.474	-44.491	-45.339	-45.339	-45.339	-45.339
13	+	Transferaufwendungen	-4.950.628	-4.685.500	-5.222.260	-5.222.260	-5.222.260	-5.222.260
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.923	-6.251	-6.106	-6.106	-6.106	-6.106
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.002	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.409.954**	**-5.161.587**	**-5.599.171**	**-5.605.727**	**-5.612.279**	**-5.618.934**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.937.926**	**-4.839.087**	**-5.156.671**	**-5.163.227**	**-5.169.779**	**-5.176.434**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.937.926**	**-4.839.087**	**-5.156.671**	**-5.163.227**	**-5.169.779**	**-5.176.434**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-26	-26	-26	-26	-26
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.937.970**	**-4.839.113**	**-5.156.697**	**-5.163.253**	**-5.169.805**	**-5.176.460**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +120,0 TEUR

Seit Juli 2022 wird ein Sofortzuschlag für Minderjährige gemäß § 145 SGB XII gezahlt. Dieser löst gemäß § 3 Abs. 1c AG SGB XII eine Kostenerstattungspflicht des Landes Sachsen-Anhalt aus, welche bei der Planung keine Berücksichtigung fand. Dies betrifft auch Leistungen der Bildung und Teilhabe nach dem Dritten Kapitel SGB XII. Hier werden ebenfalls seit 2022 Ausgaben für verschiedene Leistungsarten rückwirkend erstattet.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +536,8 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben 2025 und der prognostizierten Hochrechnung 2026. Es besteht für mehr Leistungsberechtigte ein Anspruch auf die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung und somit ein Anspruch auf Zahlung der Beiträge. Ebenfalls kostensteigernd wirken sich bei den Kosten der Unterkunft die höheren Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen und die Ergebnisse der Betriebskostenabrechnungen aus.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31121	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen. Die Hilfe kann für Pflegebedürftige der PG 2-5 in Form häuslicher Pflege, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, eines Entlastungsbetrages oder stationärer Pflege erbracht werden. Für Pflegebedürftige des PG 1 ist eine Erbringung von Leistungen in Form von Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oder eines Entlastungsbetrages möglich.

Zielgruppen:
Pflegebedürftige Personen, d.h. Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch Andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

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

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3112 **Hilfe zur Pflege**
1.31121 **Hilfe zur Pflege nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.045	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.052**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-1.364.512	-1.517.034	-1.598.299	-1.630.365	-1.662.522	-1.695.388
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.174	-34.363	-34.366	-34.366	-34.366	-34.366
13	+	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.695	-18.753	-18.318	-18.318	-18.318	-18.318
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.989	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.432.371**	**-1.571.149**	**-1.651.982**	**-1.684.048**	**-1.716.205**	**-1.749.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.429.319**	**-1.570.149**	**-1.650.982**	**-1.683.048**	**-1.715.205**	**-1.748.071**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.429.319**	**-1.570.149**	**-1.650.982**	**-1.683.048**	**-1.715.205**	**-1.748.071**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115	-78	-78	-78	-78	-78
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.429.434**	**-1.570.227**	**-1.651.061**	**-1.683.127**	**-1.715.284**	**-1.748.150**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31141	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch den Sozialleistungsträger bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.

Zielgruppen:
Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

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

Ziele:

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31141.01	Krankenhilfe	-86.949	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-4.930.107	-5.871.800	-5.000.000

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3114 Hilfen zur Gesundheit
1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	18.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.993**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	+	Transferaufwendungen	-105.942	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.930.107	-5.871.800	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.036.049**	**-6.031.800**	**-5.160.000**	**-5.160.000**	**-5.160.000**	**-5.160.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.017.056**	**-6.021.800**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.017.056**	**-6.021.800**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.017.056**	**-6.021.800**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -871,8 TEUR

Es handelt sich hier um die Übernahme von notwendigen Behandlungskosten für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis nach § 264 SGB V für Leistungsberechtigte nach den Kapiteln 3 und 4 SGB XII. Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 2025 und der prognostizierten Hochrechnung 2026.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke.
Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.
Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

Zielgruppen:
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.
Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

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

Ziele:
Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-1.158.309	-1.325.837	-1.366.393
1.31151.02	Bestattungskosten	-715.145	-964.614	-659.330
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-634.402	-681.578	-475.968
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	-87.313	0	0

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3115 **Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL**
1.31151 **Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	22.936	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.964	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.905**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10		Personalaufwendungen	-991.770	-1.095.146	-1.211.803	-1.236.165	-1.260.319	-1.284.980
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.788	-63.950	-64.904	-64.904	-64.904	-64.904
13	+	Transferaufwendungen	-1.470.686	-1.806.300	-1.286.190	-1.286.190	-1.286.190	-1.286.190
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.960	-14.571	-14.233	-14.233	-14.233	-14.233
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.793	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.633.997**	**-2.979.968**	**-2.577.131**	**-2.601.492**	**-2.625.647**	**-2.650.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.595.092**	**-2.971.968**	**-2.569.131**	**-2.593.492**	**-2.617.647**	**-2.642.308**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.595.092**	**-2.971.968**	**-2.569.131**	**-2.593.492**	**-2.617.647**	**-2.642.308**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77	-61	-61	-61	-61	-61
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.595.169**	**-2.972.028**	**-2.569.191**	**-2.593.553**	**-2.617.707**	**-2.642.369**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -520,1 TEUR

Bei den Sonstigen Pflichtleistungen mit Gestaltungsspielraum an die freien Träger der Wohlfahrtspflege werden für 2026 90 % des Budgets mittels Zuwendungsbescheid ausgereicht (-205,7 TEUR). Dieser Betrag wurde auch für 2027 zugrunde gelegt.
Bei den Bestattungen fallen aktuell, trotz Erhöhung der Kosten aufgrund der Inflation und der neuen Friedhofssatzung, geringere Aufwendungen an. Gründe liegen in der Zunahme an Fällen, die nur noch anteilig bewilligt werden, da entweder vorhandenes Einkommen angerechnet oder Nachlass eingesetzt werden kann. Entsprechend werden Bestattungskosten nur noch anteilig übernommen, was die Kosten reduziert. Durch die kontinuierliche Heranziehung von Nachlasspflegern wird vorhandene Erbmasse ermittelt. Damit werden Kosten beglichen. Grundsätzlich werden die Bestattungskosten nur übernommen, wenn eine Heranziehung Dritter ausgeschlossen ist (-314,4 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:
Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

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

Ziele:
Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31161.01	Laufende Leistungen	-2.535	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-458	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-2.185.458	-2.369.705	-2.432.948

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31161 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Seit 2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100%.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3116 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**
1.31161 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700.903	31.010.000	31.010.000	31.010.000	31.010.000	31.010.000
3	+	Sonstige Transfererträge	761.767	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.641	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.242	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.475.552**	**31.920.000**	**31.920.000**	**31.920.000**	**31.920.000**	**31.920.000**
10		Personalaufwendungen	-2.080.383	-2.283.235	-2.347.254	-2.393.729	-2.440.890	-2.489.165
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.067	-55.106	-55.055	-55.055	-55.055	-55.055
13	+	Transferaufwendungen	-29.462.658	-31.920.000	-31.920.000	-31.920.000	-31.920.000	-31.920.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.139	-31.233	-30.509	-30.509	-30.509	-30.509
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-12.553	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.663.800**	**-34.289.574**	**-34.352.818**	**-34.399.293**	**-34.446.453**	**-34.494.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.188.247**	**-2.369.574**	**-2.432.818**	**-2.479.293**	**-2.526.453**	**-2.574.728**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.188.247**	**-2.369.574**	**-2.432.818**	**-2.479.293**	**-2.526.453**	**-2.574.728**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204	-130	-130	-130	-130	-130
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.188.451**	**-2.369.705**	**-2.432.948**	**-2.479.423**	**-2.526.584**	**-2.574.859**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehört:
Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten und die Erstausstattung der Wohnung.

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

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

Ziele:
Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Gender Budeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31210 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-26.296.376	-23.443.864	-26.343.894
1.31210.02	Umzugskosten	-251.831	-200.000	-200.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-61.334	-44.178	-44.178
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.362.041	4.283.957	4.494.393
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.339.178	-9.366.100	-9.634.300

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.31210 Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.075.475	44.660.000	42.259.970	42.259.970	42.259.970	42.259.970
3	+	Sonstige Transfererträge	235.942	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.561.353	10.737.400	10.947.836	11.159.832	11.373.954	11.373.954
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.694	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.924.465**	**55.629.400**	**53.439.806**	**53.651.802**	**53.865.924**	**53.865.924**
10		Personalaufwendungen	-8.365.405	-9.366.100	-9.634.300	-9.825.300	-10.018.400	-10.215.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.774	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.971.526	-74.867.560	-75.367.560	-75.367.560	-75.367.560	-75.367.560
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.713	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.363.418**	**-84.238.285**	**-85.006.485**	**-85.197.485**	**-85.390.585**	**-85.587.785**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.438.953**	**-28.608.885**	**-31.566.679**	**-31.545.683**	**-31.524.661**	**-31.721.861**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.438.953**	**-28.608.885**	**-31.566.679**	**-31.545.683**	**-31.524.661**	**-31.721.861**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.724	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.586.677**	**-28.770.185**	**-31.727.979**	**-31.706.983**	**-31.685.961**	**-31.883.161**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen –2.400,0 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Erträge der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft unter Berücksichtigung der Aufwendungen. Diese beträgt 61,6 % ohne die Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (1,2 %).

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +500,0 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der prognostizierten Hochrechnung 2026, den zu erwartenden Steigerungen aufgrund des Preisindexes sowie den höheren Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen aufgrund der Betriebskostenabrechnung.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31220	Eingliederungsleistungen nach §16 a SGB II

Kurzbeschreibung:
Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können folgende Leistungen die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

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

Ziele:
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31220 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3122 Eingliederungsleistungen
1.31220 Eingliederungsleistungen § 16a SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	13.960	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.027	-1.263.800	-1.248.800	-1.248.800	-1.248.800	-1.248.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-993.027**	**-1.263.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-979.067**	**-1.263.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-979.067**	**-1.263.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-979.067**	**-1.263.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**	**-1.248.800**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:
Die Erstausstattung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

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

Ziele:
Den betroffenen Personen soll ein menschenwürdiges Wohnen ermöglicht werden. Dazu gehört auch die Ausstattung bei Schwangerschaft und die Erstausstattung für das Baby.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31230 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3123 Einmalige Leistungen
1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.683	-1.623.200	-1.323.200	-1.323.200	-1.323.200	-1.323.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.699.683**	**-1.623.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.699.683**	**-1.623.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.699.683**	**-1.623.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.699.683**	**-1.623.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**	**-1.323.200**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -300,0 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen 2025 und die Hochrechnung 2026.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, Kostenübernahme des Mittagessens in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

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

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31261 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ergänzungen/Begründungen
Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3126 Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II
1.31261 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818.866	5.267.600	5.524.600	5.524.600	5.524.600	5.524.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.700	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.831.566**	**5.267.600**	**5.524.600**	**5.524.600**	**5.524.600**	**5.524.600**
10		Personalaufwendungen	-908.972	-996.400	-1.113.500	-1.135.100	-1.157.700	-1.180.900
13	+	Transferaufwendungen	-2.366.313	-2.730.300	-1.895.750	-1.895.750	-1.895.750	-1.895.750
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681.124	-3.051.250	-3.051.250	-3.051.250	-3.051.250	-3.051.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.956.409**	**-6.777.950**	**-6.060.500**	**-6.082.100**	**-6.104.700**	**-6.127.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**875.158**	**-1.510.350**	**-535.900**	**-557.500**	**-580.100**	**-603.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**875.158**	**-1.510.350**	**-535.900**	**-557.500**	**-580.100**	**-603.300**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**875.158**	**-1.510.350**	**-535.900**	**-557.500**	**-580.100**	**-603.300**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen –834,6 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 2025 und der prognostizierten Hochrechnung 2026.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31311	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige die Leistungen gem. § 2 AsylbLG erhalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.299.496	-1.183.300	-1.183.300
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.826	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-730.126	-787.830	-830.631

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3131 **Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§ 2 AsylbLG**
1.31311 **Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	67.056	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.441	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	676	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.402**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10		Personalaufwendungen	-667.973	-734.634	-777.031	-789.879	-805.362	-821.241
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.469	-43.158	-43.793	-43.793	-43.793	-43.793
13	+	Transferaufwendungen	-1.385.853	-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.399	-9.997	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.085	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.116.780**	**-2.051.089**	**-2.093.889**	**-2.106.737**	**-2.122.221**	**-2.138.099**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.050.378**	**-1.991.089**	**-2.033.889**	**-2.046.737**	**-2.062.221**	**-2.078.099**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.050.378**	**-1.991.089**	**-2.033.889**	**-2.046.737**	**-2.062.221**	**-2.078.099**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	-42	-42	-42	-42	-42
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.050.447**	**-1.991.130**	**-2.033.931**	**-2.046.779**	**-2.062.263**	**-2.078.141**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31321	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

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

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.
Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31321 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31321.01	Sachleistungen	-13.669.662	-13.016.750	-13.016.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	19.411.993	17.068.750	17.068.750
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-2.260.395	-1.833.984	-1.933.742

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3132 **Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG**
1.31321 **Grundleistungen § 3 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.559	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.496.714	3.567.950	3.567.950	3.567.950	3.567.950	3.567.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.081.236	21.302.450	21.302.450	21.302.450	21.302.450	21.302.450
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.578	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.643.086**	**24.870.400**	**24.870.400**	**24.870.400**	**24.870.400**	**24.870.400**
10		Personalaufwendungen	-2.042.137	-1.714.146	-1.813.071	-1.843.050	-1.879.179	-1.916.228
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.676	-258.515	-259.888	-259.888	-259.888	-259.888
13	+	Transferaufwendungen	-22.475.111	-20.307.100	-20.307.100	-20.307.100	-20.307.100	-20.307.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.744	-372.527	-371.985	-371.985	-371.985	-371.985
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.199	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.385.867**	**-22.652.287**	**-22.752.045**	**-22.782.024**	**-22.818.152**	**-22.855.201**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.257.219**	**2.218.113**	**2.118.355**	**2.088.376**	**2.052.248**	**2.015.199**
19		Außerordentliche Erträge	3.290.528	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.065.420	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.225.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.482.327**	**2.218.113**	**2.118.355**	**2.088.376**	**2.052.248**	**2.015.199**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391	-97	-97	-97	-97	-97
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.481.936**	**2.218.016**	**2.118.258**	**2.088.279**	**2.052.150**	**2.015.101**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31331	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschließlich Arznei-, Verband- und Heilmittel.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

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

Ziele:
Sicherung der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31331 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3133 **Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG**
1.31331 **Lstg. Krankh./Schwangerschaft §4 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	2.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.269**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**
13	+	Transferaufwendungen	-3.482.289	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.482.289**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.480.020**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.479.980**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.479.980**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31341	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppen:
Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind gem. AsylbLG

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

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen und Integration durch Beschäftigung.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31341 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3134 Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 AsylbLG
1.31341 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-34.574	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.574**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.574**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.574**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.574**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

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

Ziele:
Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3135 **Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**
1.31351 **Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.494	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.494**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	+	Transferaufwendungen	-506.267	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-506.267**	**-425.700**	**-425.700**	**-425.700**	**-425.700**	**-425.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-476.772**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.365	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-475.408**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-475.408**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**	**-424.700**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Zielgruppen:
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

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

Ziele:
Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31411 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt. Im Rahmen des ESF-Projektes werden die Personalkosten zu 100% erstattet.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3141 Eingliederungshilfe nach SGB IX
1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.376	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.057	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.655**	**109.300**	**109.300**	**109.300**	**109.300**	**109.300**
10		Personalaufwendungen	-3.554.383	-4.000.769	-4.049.353	-4.131.894	-4.213.411	-4.296.452
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.380	-86.911	-86.797	-86.797	-86.797	-86.797
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.177	-49.986	-48.826	-48.826	-48.826	-48.826
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.888	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.727.828**	**-4.137.666**	**-4.184.976**	**-4.267.516**	**-4.349.034**	**-4.432.075**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.614.173**	**-4.028.366**	**-4.075.676**	**-4.158.216**	**-4.239.734**	**-4.322.775**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.614.173**	**-4.028.366**	**-4.075.676**	**-4.158.216**	**-4.239.734**	**-4.322.775**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325	-209	-209	-209	-209	-209
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.614.499**	**-4.028.575**	**-4.075.885**	**-4.158.425**	**-4.239.943**	**-4.322.984**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe

Kurzbeschreibung:
Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen. ESF Plus-Förderprogramm „Zusammenhalt stärken – Menschen verbinden“

Zielgruppen:
Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

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

Ziele:
Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31540 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.31540.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-1.498.776	-1.123.200	-1.292.756
1.31540.02	Soziale Einrichtung für Wohnungslose - BHKW	-3.440	-450	-450
1.31540.03	ESF Plus-Projekt - Wohnungstraining	-104.724	-110.200	-117.870

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.466	100.000	176.300	68.900	70.300	71.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.691	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.814	226.823	429.823	226.823	226.823	226.823
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.722	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**618.693**	**641.823**	**921.123**	**610.723**	**612.123**	**613.523**
10		Personalaufwendungen	-652.597	-659.645	-759.566	-775.722	-791.174	-806.629
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.085	-1.183.935	-1.473.184	-1.304.171	-1.346.350	-1.389.793
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.884	-32.067	-31.922	-31.922	-31.922	-31.922
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-91.143	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.218.709**	**-1.875.647**	**-2.264.672**	**-2.111.815**	**-2.169.446**	**-2.228.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.600.016**	**-1.233.824**	**-1.343.549**	**-1.501.092**	**-1.557.323**	**-1.614.821**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600.016**	**-1.233.824**	**-1.343.549**	**-1.501.092**	**-1.557.323**	**-1.614.821**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-26	-26	-26	-26	-26
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.600.060**	**-1.233.850**	**-1.343.576**	**-1.501.118**	**-1.557.349**	**-1.614.848**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +203,0 TEUR

Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit werden durch den Fachbereich Soziales Übergangs- und Trainingswohnungen angemietet. Hier ist der Bedarf gestiegen. Für 2026 wurde bereits ein Antrag auf überplanmäßige Aufwendungen genehmigt. Für 2027 wurde dies im Planansatz berücksichtigt. Eine Erstattung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Mietzahlung durch die Bewohner.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +289,2 TEUR

Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit werden durch den Fachbereich Soziales Übergangs- und Trainingswohnungen angemietet. Der Bedarf ist gestiegen. Für 2026 wurde bereits ein Antrag auf überplanmäßige Aufwendungen genehmigt. Für 2027 wurde dies im Planansatz berücksichtigt.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Kurzbeschreibung:
Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freier und gemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

Zielgruppen:
Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

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

Ziele:
Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtpflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.33101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	2,14	2,36	2,35

Ergänzungen/Begründungen:
12.11.2023 = 244.074 EW lt. Melderegister. Die Werte ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101 **Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.995**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	-71.128	-62.657	-64.871	-66.122	-67.371	-68.622
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313	-5.832	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884
13	+	Transferaufwendungen	-574.000	-574.100	-401.870	-401.870	-401.870	-401.870
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.917	-2.069	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-570	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-709.929**	**-644.658**	**-474.646**	**-475.897**	**-477.146**	**-478.397**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-705.933**	**-642.658**	**-472.646**	**-473.897**	**-475.146**	**-476.397**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-705.933**	**-642.658**	**-472.646**	**-473.897**	**-475.146**	**-476.397**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-9	-9	-9	-9	-9
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-705.946**	**-642.667**	**-472.654**	**-473.905**	**-475.155**	**-476.406**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34502	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

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

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
3450 Leistungen für Bildung und Teilhabe
1.34502 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.312	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.923	2.047.650	2.716.650	2.716.650	2.716.650	2.716.650
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.544.858**	**2.047.650**	**2.716.650**	**2.716.650**	**2.716.650**	**2.716.650**
10		Personalaufwendungen	-498.022	-600.280	-735.822	-750.504	-764.981	-779.762
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.057	-24.284	-24.465	-24.465	-24.465	-24.465
13	+	Transferaufwendungen	-1.885.954	-2.196.600	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.749	-9.354	-9.137	-9.137	-9.137	-9.137
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.002	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.416.784**	**-2.830.517**	**-3.319.424**	**-3.334.105**	**-3.348.583**	**-3.363.364**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-871.926**	**-782.867**	**-602.774**	**-617.455**	**-631.933**	**-646.714**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-871.926**	**-782.867**	**-602.774**	**-617.455**	**-631.933**	**-646.714**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-39	-39	-39	-39	-39
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-871.971**	**-782.906**	**-602.812**	**-617.494**	**-631.971**	**-646.752**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +669,0 TEUR

Der Ertrag orientiert sich an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und wird prozentual auf die PSP 1.34502 und 1.31261 aufgeteilt. Beide Produkte sind in Ertrag und Aufwand gegenseitig deckungsfähig. Jährlich wird durch die BBFestV eine neue Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II zur Abgeltung der materiellen Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKGG festgesetzt. Für 2026 beträgt diese 8,3 %.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +353,4 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 2025, der prognostizierten Hochrechnung 2026 und einem Anstieg von Leistungsberechtigten nach WoGG.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34610	Wohngeld

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

Zielgruppen:
Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

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

Ziele:
Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34610 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3460 **Wohngeld**
1.34610 **Wohngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.993	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.311.876	-2.703.080	-2.770.920	-2.826.051	-2.881.364	-2.937.994
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.497	-142.130	-144.281	-144.281	-144.281	-144.281
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.622	-49.484	-48.614	-48.614	-48.614	-48.614
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.284	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.482.279**	**-2.894.694**	**-2.963.816**	**-3.018.946**	**-3.074.259**	**-3.130.889**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.460.818**	**-2.894.694**	**-2.963.816**	**-3.018.946**	**-3.074.259**	**-3.130.889**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.460.818**	**-2.894.694**	**-2.963.816**	**-3.018.946**	**-3.074.259**	**-3.130.889**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249	-157	-157	-157	-157	-157
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.461.067**	**-2.894.850**	**-2.963.972**	**-3.019.102**	**-3.074.415**	**-3.131.046**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.35108	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik, sowie Sozialplanung, Bildungsmanagement und die Projekte ÖTHM (Örtliches Teilhabemanagement), Verbundprojekt „Menschen im Vor- und Umfeld von Pflege unterstützen durch integrierte Sozialplanung (MUVIS) sowie das Teilprojekt „Pflege- und Pass-Mobil (PePaMo)

Zielgruppen:
Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle, Menschen mit Beeinträchtigungen, Kinder- und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche
Sozialplanung

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.35108.01	Halle-Pass	-4.812	-4.978	-4.578
1.35108.02	Versicherung	-88.306	-88.415	-95.896
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-592.934	-732.279	-673.409
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-436.638	-448.478	-438.649
1.35108.05	Bildungsmanagement	-122	-8.028	-8.028
1.35108.06	Projekt NeOBi	8.575	4.713	0
1.35108.07	Projekt ÖTHM	8.115	-53.200	-63.500
1.35108.08	Verbundprojekt MUVIS	0	0	0
1.35108.09	Teilprojekt PePaMo	0	0	0
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-27.594	-7.842	-8.028

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35108 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.778	274.168	618.878	257.700	257.700	257.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.254	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**332.032**	**274.168**	**618.878**	**257.700**	**257.700**	**257.700**
10		Personalaufwendungen	-1.346.190	-1.465.532	-1.591.921	-1.623.658	-1.463.954	-1.493.211
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.272	-68.390	-95.887	-65.887	-65.887	-65.887
13	+	Transferaufwendungen	-11.650	-1.100	-600	-600	-600	-600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.865	-77.227	-222.131	-75.731	-75.731	-75.731
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-11.952	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.464.930**	**-1.612.248**	**-1.910.539**	**-1.765.876**	**-1.606.172**	**-1.635.429**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.132.898**	**-1.338.080**	**-1.291.661**	**-1.508.176**	**-1.348.472**	**-1.377.729**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.132.898**	**-1.338.080**	**-1.291.661**	**-1.508.176**	**-1.348.472**	**-1.377.729**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818	-426	-426	-426	-426	-426
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.133.717**	**-1.338.507**	**-1.292.088**	**-1.508.602**	**-1.348.898**	**-1.378.155**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +344,7 TEUR

Für den Bewilligungszeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2028 erhält die Stadt Halle (Saale) eine 100 %-ige Zuwendung zur Förderung des Verbundprojektes „Menschen im Vor- und Umfeld von Pflege unterstützen durch integrierte Sozialplanung (MUVIS)“ sowie zum Teilprojekt „Pflege- & Pass-Mobil“ (PePaMo).
Die Erträge wurden im Rahmen genehmigter außerplanmäßiger Anträge als Deckung im Haushalt dargestellt und sind somit im Ansatz 2026 nicht sichtbar.
Das Projekt NeOBi-Verbundprojekt „(Neu-)Ordnungen von Bildungslandschaften“ wird zum 31.12.2026 beendet.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +27,5 TEUR

Es handelt sich um Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und eigene Veranstaltungen für die Projekte MUVIS und PePaMo.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +144,9 TEUR

Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen, Geschäftsausgaben und um die wissenschaftliche Begleitung und das Monitoring als externe Auftragsvergabe für die Projekte MUVIS und PePaMo.

Geschäftsbereich:	IV	Geschäftsbereich Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31562	Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

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

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
3156-500 **Frauenschutzhaus**
1.31562 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	119.677	119.677	119.677	119.677
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**125.877**	**125.877**	**125.877**	**125.877**
10		Personalaufwendungen	0	0	-359.500	-366.900	-374.100	-381.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-98.249	-98.249	-98.249	-98.249
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.713	-10.713	-10.713	-10.713
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-468.462**	**-475.862**	**-483.062**	**-490.362**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-342.585**	**-349.985**	**-357.185**	**-364.485**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-342.585**	**-349.985**	**-357.185**	**-364.485**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-342.585**	**-349.985**	**-357.185**	**-364.485**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Die Planansätze 2026 und 2027 sind identisch. Aufgrund der Organisationsverfügung Nr. 07/2025-Umorganisation des Frauenschutzhauses wurde dieses dem Fachbereich Soziales zugeordnet. Die finanziellen Mittel für 2026 gingen mittels Antrag auf außerplanmäßige Aufwendungen in das Budget über und sind somit nicht im Planansatz sichtbar. Verortet waren die Ansätze bis 2025 im PSP 1.31560.

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.574.494	76.044.168	74.184.825	73.716.247	73.717.647	73.719.047	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.580.111	5.092.450	5.092.450	5.092.450	5.092.450	5.092.450	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.847	315.000	320.900	320.900	320.900	320.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.111.014	40.714.223	42.173.959	42.182.955	42.397.077	42.397.077	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.398.466**	**122.165.841**	**121.772.134**	**121.312.552**	**121.528.074**	**121.529.474**	**0**
9		Personalauszahlungen	-25.115.819	-27.624.000	-29.152.678	-29.726.458	-30.119.300	-30.712.800	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328.817	-2.015.689	-2.436.718	-2.237.705	-2.279.884	-2.323.327	0
12	+	Transferauszahlungen	-70.672.819	-68.591.000	-67.953.770	-67.953.770	-67.953.770	-67.953.770	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-85.797.871	-87.351.129	-86.815.090	-86.668.690	-86.668.690	-86.668.690	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.915.326**	**-185.581.818**	**-186.358.256**	**-186.586.623**	**-187.021.644**	**-187.658.587**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.516.860**	**-63.415.977**	**-64.586.122**	**-65.274.071**	**-65.493.570**	**-66.129.113**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	25.200	0	9.500	7.000	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	2.500	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.700**	**0**	**9.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-57.767	-39.700	-35.800	-50.000	-43.000	-43.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-6.526	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlung en	-1.272	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.565**	**-39.700**	**-35.800**	**-50.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**		**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.865**	**-39.700**	**-26.300**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
27_3154_IE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
831540001 Haus der Wohnhilfe

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831540001: Haus der Wohnhilfe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.158	-5.700	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-54.276	-72.776
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.158**	**-5.700**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-54.276**	**-72.776**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.158**	**-5.700**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-54.276**	**-72.776**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
27_3154_IE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
831540002 Zusammenhalt stärken, Menschen verbinden

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831540002: Zusammenhalt stärken, Menschen verbinden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
27_3156_IE Frauenschutzhaus
831560001 Frauenschutzhaus

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
831560001: Frauenschutzhaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	29.205	29.205
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
8 =	**Summe Einzahlungen**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.705**	**31.705**
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.194	-7.000	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	0	-36.150	-62.750
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.526	0	0	0	0	0	0	-181.888	-181.888
14 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.272	0	0	0	0	0	0	-1.272	-1.272
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-9.992**	**-7.000**	**-5.600**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-219.309**	**-245.909**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.492**	**-7.000**	**-5.600**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-187.605**	**-214.205**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
27351500IE Sonst. soz. Hilfen und Leistungen
835108001 Sonstige soziale Angelegenheiten

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.607	-26.000	-16.400	-30.000	-30.000	-30.000	0	-264.753	-371.153
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.607**	**-26.000**	**-16.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-264.753**	**-371.153**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.607**	**-26.000**	**-16.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-264.503**	**-370.903**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
27351500IE **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**
835108002 **Sozialplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108002: Sozialplanung											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-308	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.303	-6.103
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-308**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.303**	**-6.103**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)**	**-308**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.303**	**-6.103**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
27351500IE **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**
835108003 **Örtliches Teilhabemanagement**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108003: Örtliches Teilhabemanagement										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500	0	0	0	0	0	0	57.720	57.720
8	**= Summe Einzahlungen**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.720**	**57.720**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.500	0	0	0	0	0	0	-57.720	-57.720
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.720**	**-57.720**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_500 FB Soziales
27351500IE Sonst. soz. Hilfen und Leistungen
835108004 Verbundprojekt Pflege - MUVIS

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108004: Verbundprojekt Pflege - MUVIS										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_500 **FB Soziales**
27351500IE **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**
835108005 **Verbundprojekt Pflege # PePaMo**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108005: Verbundprojekt Pflege # PePaMo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-14.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.708.248	54.265.067	55.957.519	55.957.519	55.957.519	55.957.519
3	+	Sonstige Transfererträge	10.906.613	9.859.522	9.942.525	9.942.525	9.942.525	9.942.525
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.020	214.210	208.310	208.310	208.310	208.310
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.254.840	19.719.008	19.727.558	19.558.208	19.558.208	19.558.208
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.657.292	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.661.014**	**84.057.807**	**85.835.912**	**85.666.562**	**85.666.562**	**85.666.562**
10		Personalaufwendungen	-29.996.298	-34.070.600	-35.642.900	-36.413.800	-37.130.400	-37.858.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.740.120	-25.006.619	-25.413.348	-25.623.931	-25.840.831	-26.064.238
13	+	Transferaufwendungen	-282.831.051	-291.650.151	-282.635.317	-281.592.317	-281.592.317	-281.592.317
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.596.919	-22.741.747	-24.996.150	-25.765.093	-26.735.595	-27.860.698
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-17.703.353	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-397.867.741**	**-373.469.117**	**-368.687.715**	**-369.395.140**	**-371.299.142**	**-373.375.553**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-287.206.726**	**-289.411.310**	**-282.851.803**	**-283.728.578**	**-285.632.580**	**-287.708.991**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-287.206.726**	**-289.411.310**	**-282.851.803**	**-283.728.578**	**-285.632.580**	**-287.708.991**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.797	-263.750	-203.250	-203.250	-203.250	-203.250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-287.351.523**	**-289.675.060**	**-283.049.753**	**-283.926.528**	**-285.830.530**	**-287.906.941**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.081.575	54.265.067	55.957.519	55.957.519	55.957.519	55.957.519	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.227.909	9.859.522	9.942.525	9.942.525	9.942.525	9.942.525	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.346	214.210	208.310	208.310	208.310	208.310	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.411.634	19.719.008	19.727.558	19.558.208	19.558.208	19.558.208	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	121.567	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.974.030**	**84.057.807**	**85.835.912**	**85.666.562**	**85.666.562**	**85.666.562**	**0**
9		Personalauszahlungen	-29.882.965	-34.070.600	-35.642.900	-36.413.800	-37.130.400	-37.858.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.687.328	-25.006.619	-25.413.348	-25.623.931	-25.840.831	-26.064.238	0
12	+	Transferauszahlungen	-278.152.736	-291.650.151	-282.635.317	-281.592.317	-281.592.317	-281.592.317	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-20.878.447	-22.741.747	-24.996.150	-25.765.093	-26.735.595	-27.860.698	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.601.477**	**-373.469.117**	**-368.687.715**	**-369.395.140**	**-371.299.142**	**-373.375.553**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.627.447**	**-289.411.310**	**-282.851.803**	**-283.728.578**	**-285.632.580**	**-287.708.991**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	16.433.307	3.656.300	6.609.000	15.333.000	0	3.500.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	5.000	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.438.307**	**3.656.300**	**6.609.000**	**15.333.000**	**0**	**3.500.000**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende	-5.998.038	-6.028.000	-1.100.000	-4.000.000	-240.000	0	-4.240.000

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Investitionsfördermaß-nahmen							
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-362.057	-3.702.500	-1.387.400	-1.983.300	-1.868.300	-663.300	-1.900.000
13	+	Baumaßnahmen	-26.898.764	-53.658.600	-46.686.000	-43.936.400	-22.603.800	-20.395.000	-70.330.200
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.258.860**	**-63.389.100**	**-49.173.400**	**-49.919.700**	**-24.712.100**	**-21.058.300**	**-76.470.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.820.553**	**-59.732.800**	**-42.564.400**	**-34.586.700**	**-24.712.100**	**-17.558.300**	**-76.470.200**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.703	101.198	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.898	6.166	6.166	6.166	6.166	6.166
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.167	1.725.855	1.724.705	1.555.355	1.555.355	1.555.355
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.413.002	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.762.770**	**1.833.220**	**1.832.070**	**1.662.720**	**1.662.720**	**1.662.720**
10		Personalaufwendungen	-5.753.824	-6.262.488	-6.614.563	-6.746.111	-6.875.584	-7.007.312
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.958.259	-23.111.412	-23.289.681	-23.500.264	-23.717.164	-23.940.571
13	+	Transferaufwendungen	-47.788	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.390.370	-9.549.815	-11.409.431	-12.178.374	-13.148.876	-14.273.979
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.950.548	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.100.788**	**-38.998.535**	**-41.388.495**	**-42.499.569**	**-43.816.444**	**-45.296.682**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.338.018**	**-37.165.316**	**-39.556.426**	**-40.836.849**	**-42.153.725**	**-43.633.963**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.338.018**	**-37.165.316**	**-39.556.426**	**-40.836.849**	**-42.153.725**	**-43.633.963**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.904	-261.450	-200.950	-200.950	-200.950	-200.950
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-47.481.922**	**-37.426.765**	**-39.752.076**	**-41.032.499**	**-42.349.375**	**-43.829.613**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21101	Grundschulen

Kurzbeschreibung:

In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.
Der Schulträger hat gemäß § 64 Abs. 1 SchulG LSA das Schulangebot und die Schulanlagen im erforderlichen Umfang vorzuhalten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Sachkosten der öffentlichen Schulen trägt der Schulträger.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025[1]	Plan 2026	Plan 2027
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	-440.325	-430.027	-435.740
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	-740.907	-468.895	-469.976
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	-448.050	-680.073	-695.551
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-537.412	-301.639	-304.864
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	-412.161	-246.262	-251.905
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	-368.328	-281.179	-168.060
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	-652.152	-275.171	-282.419
1.21101.08	GS Johannesschule	-467.322	-382.887	-393.371
1.21101.09	GS Südstadt	-495.619	-333.477	-327.500
1.21101.10	GS Auenschule	-1.306.934	-440.711	-441.006
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-600.805	-425.354	-435.148
1.21101.12	GS Silberwald	-238.500	-418.521	-420.500
1.21101.13	GS Friedenschule	-256.423	-194.209	-209.907
1.21101.14	GS Radewell	-233.732	-127.580	-129.662
1.21101.15	GS Dölau	-456.401	-181.703	-228.163
1.21101.16	GS Heideschule	-407.370	-295.880	-334.456

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 05.08.2026

1.21101.17	GS Nietleben	-204.731	-168.673	-113.687
1.21101.18	GS Am Zollrain	0	0	0
1.21101.19	GS Kastanienallee	-442.714	-221.963	-231.628
1.21101.20	GS Am Heiderand	-331.101	-466.039	-402.756
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	-282.031	-241.397	-469.304
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	0	0	0
1.21101.23	GS Am Kirchteich	-259.680	-240.858	-238.315
1.21101.24	GS Diemitz / Freiimfelde	-347.044	-281.430	-287.654
1.21101.25	GS Büschdorf	-376.022	-217.219	-223.490
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	-346.432	-223.502	-228.653
1.21101.27	GS Neumarkt	-637.057	-525.206	-563.219
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	-607.500	-540.871	-586.967
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-100.606	-112.065	-114.036
1.21101.30	GS Wittekind	-606.730	-516.201	-567.325
1.21101.31	GS Kröllwitz	-449.248	-374.800	-400.740
1.21101.32	GS Diesterweg	-569.562	-470.438	-483.135
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-1.080	-1.953	-1.917
1.21101.34	GS Glaucha	-388.721	-272.379	-279.210
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“*	-377.096	-756.780	-507.924
1.21101.36	GS Schimmelstraße	-461	-115.655	0
1.21101.51	GS „H.Ch. Andersen“ (Photovoltaik)	3.441	-4.823	-4.823
1.21101.52	GS „A. Dürer“ (Photovoltaik)	-8.508	-5.567	-5.567
1.21101.53	GS Am Kirchteich (Photovoltaik)	-14.304	-6.321	-6.321
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	442	2.941	2.941
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*	5.275	5.244	5.244
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW*	9.247	-731	-731
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-206.158	20.341	20.341
1.21101	Grundschulen	-14.600.823	-11.219.914	-11.169.033

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	8.175	7.959	8.112	8.294	8.294	8.294	8.294
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	2	1	0	0	0	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	38,00	33,23	38,30	38,76	38,76	38,76	38,76
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	142,13	81,53	78,75	71,10	71,10	71,10	71,10
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	75,89	65,48	76,50	73,97	73,97	73,97	73,97

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2025

2 Quelle: für 2025: voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 ; 2026: voraussichtliche Schülerzahlen 2025/2026, ab 2027: voraussichtliche Schülerzahlen 2026/2027

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

			Gender Budgeting[1]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	7.507	3.754	3.754	50,00	50,00
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	7.766	3.188	4.578	41,05	58,95
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	12.175	6.296	5.879	51,71	48,29
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.432	3.966	3.466	53,36	46,64
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	6.160	3.119	3.042	50,63	49,38
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	8.333	3.935	4.398	47,22	52,78
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	10.682	4.605	6.077	43,11	56,89
1.21101.08	GS Johannesschule	15.431	7.248	8.183	46,97	53,03
1.21101.09	GS Südstadt	13.590	6.148	7.442	45,24	54,76
1.21101.10	GS Auenschule	8.540	3.971	4.569	46,50	53,50
1.21101.11	GS Hanoier Straße	11.702	6.099	5.603	52,12	47,88
1.21101.12	GS Silberwald	9.128	4.523	4.605	49,55	50,45
1.21101.13	GS Friedenschule	5.183	2.670	2.513	51,52	48,48
1.21101.14	GS Radewell	4.780	2.223	2.557	46,51	53,49
1.21101.15	GS Dölau	3.844	1.973	1.871	51,33	48,67
1.21101.16	GS Heideschule	7.498	4,118	3.380	54,92	45,08
1.21101.17	GS Nietleben	3.283	1.918	1.365	58,42	41,58
1.21101.19	GS Kastanienallee	17.520	9.051	8.469	51,66	48,34
1.21101.20	GS Am Heiderand	18.326	8.606	9.720	46,96	53,04
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	14.675	7.109	7.566	48,44	51,56
1.21101.23	GS Am Kirchteich	10.501	5.343	5.158	50,88	49,12
1.21101.24	GS Diemitz / Freiimfelde	11.957	6.018	5.939	50,33	49,67
1.21101.25	GS Büschdorf	6.245	3.141	3.104	50,30	49,70
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	5.921	2.900	3.021	48,97	51,03
1.21101.27	GS Neumarkt	13.072	6.814	6.258	52,13	47,87
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	9.674	4.335	5.339	44,81	55,19
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	14.066	7.521	6.545	53,47	46,53
1.21101.30	GS Wittekind	8.559	3.933	4.626	45,95	54,05
1.21101.31	GS Kröllwitz	5.905	2.799	3.106	47,40	52,60
1.21101.32	GS Diesterweg	8.376	4.224	4.152	50,43	49,57
1.21101.34	GS Glaucha	9.951	4.855	5.096	48,79	51,21
1.21101.35	GS „Otfried Preußler	20.669	10.487	10.182	50,74	49,26
1.21101.36	GS Schimmelstraße[2]	0				

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

[2] keine Angaben verfügbar

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.923	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	7	-29	-29	-29	-29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.487	91.089	120.497	75.997	75.997	75.997
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.472.782	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.016.200**	**91.096**	**120.469**	**75.969**	**75.969**	**75.969**
10		Personalaufwendungen	-2.015.074	-2.191.726	-2.268.907	-2.313.928	-2.358.412	-2.403.857
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.744.189	-8.384.242	-8.279.084	-7.938.263	-8.104.635	-8.178.663
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.112	-718.302	-727.470	-754.348	-778.807	-803.502
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.267.513	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.615.888**	**-11.294.270**	**-11.275.461**	**-11.006.539**	**-11.241.854**	**-11.386.022**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.599.688**	**-11.203.174**	**-11.154.993**	**-10.930.571**	**-11.165.886**	**-11.310.053**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.599.688**	**-11.203.174**	**-11.154.993**	**-10.930.571**	**-11.165.886**	**-11.310.053**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136	-16.740	-17.240	-17.240	-17.240	-17.240
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.600.823**	**-11.219.914**	**-11.169.033**	**-10.944.611**	**-11.179.926**	**-11.324.094**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +29,4 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Einführung der Betriebskostenbeteiligung durch Drittnutzer für die Nutzung von Schulturnhallen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -105,1 TEUR

Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Budgets der Schulausstattung sowie gebäudewirtschaftliche Leistungen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +9,2 TEUR

Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Gemeindeunfallversicherung für Schüler und Schülerinnen auf Grundlage des Ergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung einer Steigerung des Beitragssatzes um 5 %.

Zu Zeilennummer 23:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +3,2 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus der Nutzung von Schulturnhallen für den Dienstsport der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21601	Sekundarschulen

Kurzbeschreibung:

In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger hat gemäß § 64 Abs. 1 SchulG LSA das Schulangebot und die Schulanlagen im erforderlichen Umfang vorzuhalten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Sachkosten der öffentlichen Schulen trägt der Schulträger.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	-1.167.083	-872.567	-931.461
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-910.343	-546.951	-568.143
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-529.469	-388.134	-386.609
1.21601.07	Sportsekundarschule	-218.653	-220.034	-220.346
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	0	0	0
1.21601.11	Vierte Sekundarschule	0	-3.533	0
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.769	18.047	18.083
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW*	29.044	-1.271	-1.271
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-21.275	-22.270	-13.144
1.21601	Sekundarschulen	-2.794.010	-2.036.713	-2.102.891

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 05.08.2026

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommun. Schulen)	Person	1.664	1.744	1.784	1.728	1.728	1.728	1.728
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	52	54	54	54	54	54	54
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	8	10	10	10	10	10	10
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	41,75	22,31	40,00	41,29	41,29	41,29	41,29
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	94,47	29,74	88,12	91,39	91,39	91,39	91,39
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	69,87	54,44	65,17	70,51	70,51	70,51	70,51

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in der Sekundarschule 33,00 Euro zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2025

2 Quelle für 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 ; 2026 voraussichtliche Schülerzahlen 2025/2026 ; ab 2027: voraussichtliche Schülerzahlen 2026/2027

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

			Gender Budgeting[1]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	21.453	10.413	11.040	48,54	51,46
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	20.981	9.171	11.810	43,71	56,29
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	22.955	10.162	12.793	44,27	55,73
1.21601.07	Sportsekundarschule	3.373	1.032	2.341	30,61	69,39
1.21601.11	Vierte Sekundarschule[2]	0				

1 1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

[2] keine Angaben verfügbar

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
2160 **Sekundarschulen**
1.21601 **Sekundarschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.067	43.208	42.433	36.583	36.583	36.583
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.057	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**587.664**	**43.609**	**42.834**	**36.984**	**36.984**	**36.984**
10		Personalaufwendungen	-286.199	-295.528	-304.807	-310.776	-316.739	-322.836
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884.350	-1.670.898	-1.730.405	-1.740.496	-1.800.786	-1.811.385
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.197	-108.185	-103.302	-102.302	-106.065	-111.003
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.100.362	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.381.107**	**-2.074.611**	**-2.138.515**	**-2.153.574**	**-2.223.591**	**-2.245.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.793.444**	**-2.031.002**	**-2.095.681**	**-2.116.590**	**-2.186.607**	**-2.208.240**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.793.444**	**-2.031.002**	**-2.095.681**	**-2.116.590**	**-2.186.607**	**-2.208.240**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566	-5.710	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.794.010**	**-2.036.713**	**-2.102.891**	**-2.123.800**	**-2.193.817**	**-2.215.451**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +59,5 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Budgets der Schulausstattung sowie gebäudewirtschaftliche Leistungen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -4,9 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der gesetzlichen Anpassung der Gastschulbeiträge für hallesche Schülerinnen und Schüler, die in anderen Landkreisen beschult werden.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21701	Gymnasien

Kurzbeschreibung:

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Abs.1 S.1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine und berufsorientierte Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen oder auch eine vergleichbare berufliche Ausbildung aufzunehmen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger hat gemäß § 64 Abs. 1 SchulG LSA das Schulangebot und die Schulanlagen im erforderlichen Umfang vorzuhalten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Sachkosten der öffentlichen Schulen trägt der Schulträger.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-1.266.107	-702.104	-659.809
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-628.300	-455.007	-415.008
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-838.948	-1.154.352	-571.889
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-675.968	-453.730	-396.628
1.21701.05	Sportgymnasium	-689.622	-322.149	-378.482
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	-1.273.927	-856.856	-965.587
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	-156.338	-169.050	-174.292
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	117.606	119.477	119.483
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	-1.069.924	-850.834	-807.745
1.21701.51	Ch.-Wolff-Gymnasium (Photovoltaik)	-10.734	-6.754	-6.754
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	-4.374	-4.895	-4.895
1.21701.53	G.-Cantor-Gymnasium BHKW*	3.160	608	608
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-39.774	-37.329	-49.725
1.21701	Gymnasien	-6.533.250	-4.893.005	-4.310.665

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 05.08.2026

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vorjahr[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	5.211	5.012	5.135	5.263	5.263	5.263	5.263
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	298	275	270	270	270	270	270
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	9	8	7	7	7	7	7
Sicherung der erforder-lichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schul-budget) pro SchülerIn	Euro	35,02	29,33	35,31	35,19	35,19	35,19	35,19
Sicherung der erforder-lichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	56,55	24,97	33,05	31,17	31,17	31,17	31,17
Sicherung der erforderliche n Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	62,68	56,95	63,74	62,25	62,25	62,25	62,25

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting[7]:

1 Vorläufiges Ergebnis 2025
2 Quelle für 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 ; 2026 voraussichtliche Schülerzahlen 2025/2026 ; ab 2027 voraussichtliche Schülerzahlen 2026/2027
3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
4 ebenda
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten
6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware,

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	28.608	14.264	14.344	49,86	50,14
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	23.059	11.961	11.098	51,87	48,13
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	33.125	15.963	17.162	48,19	51,81
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	18.476	4.654	13.822	25,19	74,81
1.21701.05	Sportgymnasium	11.579	4.351	7.228	37,58	62,42
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	34.942	18.341	16.601	52,49	47,51
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg[2]	0				
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	35.410	17.783	17.627	50,22	49,78

Büromaterial u.ä. enthalten.
[2] seit 01.01.2025 in Landesträgerschaft

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	2.702	2.581	2.581	2.581	2.581
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.809	152.360	165.145	142.095	142.095	142.095
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.043.403	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.193.330**	**155.062**	**167.726**	**144.676**	**144.676**	**144.676**
10		Personalaufwendungen	-729.029	-901.083	-713.657	-728.072	-742.177	-756.347
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.994.588	-3.804.322	-3.339.805	-3.482.238	-3.760.314	-3.783.052
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.839	-323.640	-359.007	-370.108	-384.914	-400.460
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.617.281	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.671.738**	**-5.029.045**	**-4.412.469**	**-4.580.418**	**-4.887.405**	**-4.939.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.478.408**	**-4.873.983**	**-4.244.744**	**-4.435.742**	**-4.742.729**	**-4.795.183**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.478.408**	**-4.873.983**	**-4.244.744**	**-4.435.742**	**-4.742.729**	**-4.795.183**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.842	-19.021	-65.921	-65.921	-65.921	-65.921
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.533.250**	**-4.893.005**	**-4.310.665**	**-4.501.664**	**-4.808.650**	**-4.861.105**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +12,8 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Einführung der Betriebskostenbeteiligung durch Drittnutzer für die Nutzung von Schulturnhallen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -464,5 TEUR

Die Minderaufwendungen betreffen Leistungen der Schulausstattung sowie gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +35,4 TEUR

Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Anpassung der Gemeindeunfallversicherung für Schüler und

Schülerinnen auf Grundlage des Ergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung einer Steigerung des Beitragssatzes um 5%.

Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +46,9 TEUR

Es entstehen Mehraufwendungen für den pflichtigen Schulsport und geplante Sportfeste in kommunalen Sportstätten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21801	Gesamtschulen

Kurzbeschreibung:

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 SchulG LSA geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.21801.01	IGS.Halle Am Steintor	-911.801	-676.923	-656.177
1.21801.02	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	-782.926	-469.978	-413.624
1.21801.03	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“	-1.865.811	-1.666.190	-1.649.535
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	18.174	12.047	12.083
1.21801.05	Marguerite-Friedlaender-Gesamtschule	-1.045.056	-422.374	-422.263
1.21801.06	IGS Am Planetarium	-1.495.746	-264.433	-386.773
1.21801.07	IGS Am Steintor/Hutten	0	0	-149.962
1.21801.51	KGS Hutten BHKW*	9.917	-931	-931
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	-19.797	-19.705	-56.302
1.21801	Gesamtschulen	-6.093.046	-3.508.486	-3.723.484

*BHKW – Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 05.08.2026

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	3.637	3.579	3.814	3.836	3.836	3.836	3.836
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	30	44	30	30	30	30	30
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	38,07	37,63	38,42	38,55	38,55	38,55	38,55
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	56,33	30,71	40,61	33,39	33,39	33,39	33,39
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	60,76	53,28	57,95	59,08	59,08	59,08	59,08

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2025

2 Quelle für 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025; 2026 voraussichtliche Schülerzahlen 2025/2026; ab 2027 voraussichtliche Schülerzahlen 2026/2027

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Gender Budgeting[1]:

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	27.173	14.005	13.168	51,54	48,46
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	22.958	11.796	11.162	51,38	48,62
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	44.265	23.823	20.442	53,82	46,18
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	31.551	16.293	15.258	51,64	48,36
1.21801.06	IGS Am Planetarium	21.937	9.442	12.495	43,04	56,96

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335	201	388	388	388	388
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.447	29.916	39.831	24.881	24.881	24.881
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	757.591	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**794.375**	**30.117**	**40.219**	**25.269**	**25.269**	**25.269**
10		Personalaufwendungen	-666.199	-638.461	-690.718	-704.801	-718.379	-732.198
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316.685	-2.682.615	-2.790.422	-2.846.512	-2.904.285	-2.963.791
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.717	-213.413	-272.150	-283.365	-295.140	-307.504
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.674.038	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.881.639**	**-3.534.489**	**-3.753.289**	**-3.834.678**	**-3.917.803**	**-4.003.493**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.087.264**	**-3.504.372**	**-3.713.070**	**-3.809.409**	**-3.892.534**	**-3.978.223**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.087.264**	**-3.504.372**	**-3.713.070**	**-3.809.409**	**-3.892.534**	**-3.978.223**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.781	-4.114	-10.414	-10.414	-10.414	-10.414
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.093.046**	**-3.508.486**	**-3.723.484**	**-3.819.823**	**-3.902.948**	**-3.988.637**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +9,9 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Einführung der Betriebskostenbeteiligung durch Drittnutzer für die Nutzung von Schulturnhallen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +107,8 TEUR

Die Mehraufwendungen betreffen im Wesentlichen gebäudewirtschaftliche Leistungen und Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +58,7 TEUR

Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Anpassung der Gemeindeunfallversicherung für Schüler und

Schülerinnen auf Grundlage des Ergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung einer Steigerung des Beitragssatzes um 5%.

Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +6,3 TEUR

Es entstehen Mehraufwendungen für den pflichtigen Schulsport und geplante Sportfeste in kommunalen Sportstätten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21901	Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung:

In den Gemeinschaftsschulen werden Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahrgang 5 bis 12 gemäß § 5b SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5b Abs. 2 SchulG LSA und ermöglicht den Erwerb aller Abschlüsse der Sekundarstufe I und II.
Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-516.426	-311.353	-316.451
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.253	1.408	1.446
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	-535.023	-329.545	-471.486
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	-1.112.457	-871.404	-1.320.002
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-13.257	-13.399	-15.092
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-2.171.910	-1.524.292	-2.121.585

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 05.08.2026

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	1.931	1.831	1.787	1.733	1.733	1.733	1.733
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	9	6	7	7	7	7	7
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	43,18	39,88	46,01	48,69	48,69	48,69	48,69
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	90,53	21,15	41,87	39,20	39,20	39,20	39,20
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	58,98	59,17	63,62	68,20	68,20	68,20	68,20

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gemeinschaftsschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting[7]

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	21.563	10.782	10.782	50,00	50,00
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	22.602	10.675	11.927	47,23	52,77
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	40.208	20.711	19.497	51,51	48,49

1 Vorläufiges Ergebnis 2025
2 Quelle 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025; 2026 voraussichtliche Schülerzahlen 2025/2026; ab 2027 voraussichtliche Schülerzahlen 2026/2027
3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
4 ebenda
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten
6 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten
7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
2191 **Gemeinschaftsschulen**
1.21901 **Gemeinschaftsschulen**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407	951	941	941	941	941
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.252	4.933	6.733	4.033	4.033	4.033
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.686	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**331.345**	**5.884**	**7.674**	**4.974**	**4.974**	**4.974**
10		Personalaufwendungen	-247.277	-314.174	-429.944	-438.007	-446.365	-454.649
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377.326	-1.110.780	-1.582.468	-1.355.331	-1.378.880	-1.403.135
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.105	-104.065	-111.789	-116.848	-122.161	-127.739
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-769.448	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.500.156**	**-1.529.018**	**-2.124.201**	**-1.910.185**	**-1.947.406**	**-1.985.523**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.168.810**	**-1.523.135**	**-2.116.527**	**-1.905.212**	**-1.942.432**	**-1.980.549**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.168.810**	**-1.523.135**	**-2.116.527**	**-1.905.212**	**-1.942.432**	**-1.980.549**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-1.158	-6.158	-6.158	-6.158	-6.158
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.171.910**	**-1.524.292**	**-2.121.585**	**-1.910.269**	**-1.947.490**	**-1.985.607**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +1,8 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Einführung der Betriebskostenbeteiligung durch Drittnutzer für die Nutzung von Schulturnhallen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +471,7 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung der Budgets der Schulausstattung und gebäudewirtschaftliche Leistungen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,7 TEUR

Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Gemeindeunfallversicherung für Schüler und Schülerinnen auf Grundlage des Ergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung einer Steigerung des Beitragssatzes um 5%.

Zu Zeilennummer 23:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +1,1 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus der Nutzung von Schulturnhallen für den Dienstsport der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr.

Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +5,0 TEUR

Es entstehen Mehraufwendungen für den pflichtigen Schulsport und geplante Sportfeste in kommunalen Sportstätten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.22101	Förderschulen

Kurzbeschreibung:

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	-600.503	-309.781	-313.512
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-768.803	-577.551	-674.861
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-523.985	-423.288	-474.627
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	-255.074	-343.017	-350.527
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“	-371.564	-342.152	-344.617
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	-846.124	-462.491	-601.238
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	-358.596	-407.833	-446.262
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-564.079	-441.143	-470.002
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	117.382	156.047	156.083
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	-706.804	-228.772	-258.007
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	4.092	-48.731	-44.257
1.22101	Förderschulen	-4.874.058	-3.428.711	-3.821.827

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 05.08.2026

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	1.626	1.603	1.660	1.708	1.708	1.708	1.708
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	96	204	208	208	208	208	208
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	81,47	72,60	82,11	83,33	83,33	83,33	83,33
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	412,14	105,59	231,72	220,29	220,29	220,29	220,29
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	97,81	92,43	95,15	87,96	87,96	87,96	87,96

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:
Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 Euro
Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 Euro
Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 Euro
Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2025

2 Quelle 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025; 2026 voraussichtliche Schülerzahlen 2025/2026; ab 2027 voraussichtliche Schülerzahlen 2026/2027

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Gender Budgeting:

			Gender Budgeting[1]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	8.138	3.314	4.824	40,72	59,28
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	10.209	4.150	6.059	40,65	59,35
1.22101.07	FÖS SHS Halle	14.702	4.361	10.341	29,66	70,34
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	6.678	364	6.314	5,45	94,55
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“	7.305	779	6.526	10,66	89,34
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	25.098	9.527	15.571	37,96	62,04
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	18.560	6.734	11.826	36,28	63,72
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	36.514	12.601	23.913	34,51	65,49
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	15.132	7.071	8.061	46,73	53,27

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	2	-18	-18	-18	-18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.178	169.933	174.950	167.800	167.800	167.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	571.871	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**703.260**	**169.935**	**174.931**	**167.781**	**167.781**	**167.781**
10		Personalaufwendungen	-593.318	-672.545	-734.373	-748.996	-763.508	-778.293
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.457.122	-2.791.520	-3.083.091	-3.501.354	-3.117.121	-3.134.905
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.935	-127.055	-139.670	-144.341	-149.245	-154.395
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.346.771	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.547.146**	**-3.591.120**	**-3.957.133**	**-4.394.691**	**-4.029.873**	**-4.067.593**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.843.886**	**-3.421.186**	**-3.782.202**	**-4.226.909**	**-3.862.092**	**-3.899.812**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.843.886**	**-3.421.186**	**-3.782.202**	**-4.226.909**	**-3.862.092**	**-3.899.812**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.171	-7.525	-40.625	-40.625	-40.625	-40.625
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.874.058**	**-3.428.711**	**-3.821.827**	**-4.266.534**	**-3.901.717**	**-3.939.437**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +5,0 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Einführung der Betriebskostenbeteiligung durch Drittnutzer für die Nutzung von Schulturnhallen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +291,6 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung des Budgets für gebäudewirtschaftliche Leistungen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +12,6 TEUR

Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Gemeindeunfallversicherung für Schüler und Schülerinnen auf Grundlage des Ergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung einer Steigerung des Beitragssatzes um 5%.

Zu Zeilennummer 23:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +1,0 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus der Nutzung von Schulturnhallen für den Dienstsport der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr.

Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +33,1 TEUR

Es entstehen Mehraufwendungen für den pflichtigen Schulsport und geplante Sportfeste in kommunalen Sportstätten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.23101	Berufsbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt.
Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.
Die Berufsfachschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z.B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüberhinausgehenden Bildungsstand vermitteln.
Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.
Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder berufsbegleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.
Das Berufliche Gymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profilfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Berufliche Gymnasium.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

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

Ziele:
Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemeinbildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2225[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.23101.01	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)	-1.221.143	-1.082.365	-977.622
1.23101.02	BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“	-790.866	-708.533	-575.303
1.23101.03	BbS IV „Friedrich List“	-1.162.022	-970.647	-1.103.044
1.23101.04	BbS V (ehemals Rainstraße)	0	0	0
1.23101.05	BbS V	-1.340.885	-1.022.078	-1.135.907
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	852.537	920.908	920.946
1.23101.07	Pflegeschule BbS V	115.387	84.998	82.826
1.23101.51	BbS IV BHKW*	3.287	-2.827	-2.827
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	-71.215	-167.795	-44.612
1.23101.91	Facharbeiterzeugnisse	48	0	0
1.23101	Berufsbildende Schulen	-3.614.872	-2.948.338	-2.835.543

* BHKW - Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 05.08.2026

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	6.870	7.039	7.039	7.140	7.140	7.140	7.140
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	2.665	2.395	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	441	464	446	446	446	446	446
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	25,00	25,00	25,14	25,27	25,27	25,27	25,27
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	65,75	22,34	62,77	42,25	42,25	42,25	42,25
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	66,49	54,38	64,99	65,64	65,64	65,64	65,64

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Berufsbildenden Schulen:

BbS „Gutjahr“ Halle (Saale) und BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“
Vollzeit: 32,50 Euro
Teilzeit: 22,50 Euro
BbS IV „Friedrich List“
Vollzeit: 29,50 Euro
Teilzeit: 19,50 Euro
BbS V
Vollzeit: 39,50 Euro
Teilzeit: 20,50 Euro
Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen.

1 Vorläufiges Ergebnis 2025

2 Quelle: 2025: Schuljahresanfangsstatistik 2023/2024, 2026 Schuljahresanfangsstatistik 2024/2025; ab 2027 Schuljahresanfangsstatistik 2025/2026

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Gender Budgeting[7]

			Gender Budgeting[8]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Teilzeitberufsschule	112.943	39.349	73.594	34,84	65,16
	Berufsvorbereitungsjahr	12.097	4.788	7.309	39,58	60,42
	Berufsfachschule	23.684	15.662	8.022	66,13	33,87
	Fachoberschule	10.951	5.476	5.476	50,00	50,00
	Fachschule	9.550	6.367	3.183	66,67	33,33
	Berufliches Gymnasium	11.205	6.295	4.910	56,18	43,82

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Berufsschulform bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulsoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

8 Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Statistikportal des Bundes und der Länder

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.224	101.198	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.245	1.110.810	1.011.910	940.760	940.760	940.760
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.630.637	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.920.612**	**1.213.909**	**1.115.009**	**1.043.859**	**1.043.859**	**1.043.859**
10		Personalaufwendungen	-960.486	-966.812	-1.183.772	-1.207.312	-1.230.344	-1.253.610
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.857.699	-2.341.490	-2.142.057	-2.293.721	-2.308.795	-2.323.291
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.220	-648.881	-573.459	-528.957	-550.480	-573.079
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.063.892	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.488.297**	**-3.957.183**	**-3.899.288**	**-4.029.989**	**-4.089.618**	**-4.149.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.567.685**	**-2.743.275**	**-2.784.280**	**-2.986.131**	**-3.045.760**	**-3.106.121**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.567.685**	**-2.743.275**	**-2.784.280**	**-2.986.131**	**-3.045.760**	**-3.106.121**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.187	-205.064	-51.264	-51.264	-51.264	-51.264
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.614.872**	**-2.948.338**	**-2.835.543**	**-3.037.395**	**-3.097.023**	**-3.157.385**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -98,9 TEUR

Die Mindererträge ergeben sich aus der gesetzlichen Anpassung der Gastschulbeiträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler an halleschen Berufsbildenden Schulen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -199,4 TEUR

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Budgets für gebäudewirtschaftliche Leistungen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -75,5 TEUR

Minderaufwendungen ergeben sich aus der gesetzlichen Anpassung der Gastschulbeiträge für hallesche Schülerinnen

und Schüler, die in anderen Landkreisen beschult werden (-103,0 TEUR). Dem gegenüber resultieren Mehraufwendungen aus der Anpassung der Gemeindeunfallversicherung für Schüler und Schülerinnen auf Grundlage des Ergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung einer Steigerung des Beitragssatzes um 5% (+27,5 TEUR).

Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -153,8 TEUR

Es entstehen Minderaufwendungen für den pflichtigen Schulsport in kommunalen Sportstätten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.24101	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 71 Abs. 1 SchulG LSA Träger der Schülerbeförderung. Die Träger der Schülerbeförderung haben die in ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beförderung hallescher Schülerinnen und Schüler zu den entsprechenden Schulen und zu außerschulischen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht).

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-3.590.230	-4.109.081	-2.886.942
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-95.617	-117.182	-114.207
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-348.913	-438.407	-427.503
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-2.217.427	-2.610.974	-5.663.197
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-15.916	-17.237	-17.298
1.24101	Schülerbeförderung	-6.268.109	-7.292.881	-9.109.148

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsbe-rechtigten SchülerInnen Schülerzeit-karte	Person	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Be-zuschussung	Person	460	430	460	430	430	430	430
Sicherung Unterrichts-fahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichts-fahrten pro SchülerIn	Euro	12	12	12	15	15	15	15
Sicherung der bedarfs-gerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungs-dienst	Person	650	600	650	630	630	630	630

Gender Budgeting:

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

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	6	6	6	6	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.955	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.223**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
10		Personalaufwendungen	-31.188	-36.723	-36.538	-37.269	-38.000	-38.749
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.299	-6.365	-6.021	-6.021	-6.021	-6.021
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.233.146	-7.249.786	-9.066.581	-9.822.102	-10.706.061	-11.740.294
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-692	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.270.326**	**-7.292.873**	**-9.109.141**	**-9.865.392**	**-10.750.082**	**-11.785.064**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.268.104**	**-7.292.866**	**-9.109.134**	**-9.865.385**	**-10.750.075**	**-11.785.057**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.268.104**	**-7.292.866**	**-9.109.134**	**-9.865.385**	**-10.750.075**	**-11.785.057**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-15	-15	-15	-15	-15
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.268.109**	**-7.292.881**	**-9.109.148**	**-9.865.400**	**-10.750.090**	**-11.785.072**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,3 TEUR

Der Minderaufwand ergibt sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.816,8 TEUR

Der Mehraufwand resultiert aus der Anpassung für Leistungen der Schülerbeförderung aufgrund der erhöhten Anforderungen an die Beförderung behinderter Schülerinnen und Schüler zum und vom Schulstandort.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.24301	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanikschule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia, das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ sowie das Schülerforschungszentrum.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanikschule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamt-und Gemeinschaftsschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt. Die städtischen Mittel dienen der sächlichen und personellen Absicherung der Wettkämpfe (Raummieten, Sportgeräte, Entschädigungen für Schiedsrichter, kleine Pokale).

Das Schülerforschungszentrum ist ein außerschulischer Lernort, welcher insbesondere naturwissenschaftliche und technische Bildung gezielt vermitteln, um einen Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung und zur Begabungsförderung zu leisten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025[1]	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-22.968	-50.200	-50.200
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-22.047	-23.340	-23.340
1.24301.05	Botanikschule	-707	-4.140	-4.140
1.24301.06	Zooschule	-574	-5.940	-5.940
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-4.235	-5.500	-5.500
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	-24.820	-24.820	-24.820
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	-4.276	0	0
1.24301.91	Ausweichobjekt Holzplatz	0	-3.000	-3.000
1.24301.92	Ausweichobjekt Turnhalle Holzplatz	-1.126	-500	-500
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-80.753	-117.440	-117.440

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Sonstige schulische Aufgaben aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 20.08.2026

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.677	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
13	+	Transferaufwendungen	-47.788	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.753	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.812	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-80.029**	**-115.440**	**-115.440**	**-115.440**	**-115.440**	**-115.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.640**	**-115.440**	**-115.440**	**-115.440**	**-115.440**	**-115.440**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.640**	**-115.440**	**-115.440**	**-115.440**	**-115.440**	**-115.440**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-80.753**	**-117.440**	**-117.440**	**-117.440**	**-117.440**	**-117.440**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36702	Schülerwohnheim

Kurzbeschreibung:
Im Schülerwohnheim werden auswärtige Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichtes betreut und ihnen eine Schlafmöglichkeit geboten.

Zielgruppen:
Auswärtige Schülerinnen und Schüler, die städtische Schulen besuchen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Damit wird auswärtigen Auszubildenden an den städtischen Berufsschulen eine wichtige Rahmenbedingung für ihre Ausbildung zur Verfügung gestellt.

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025[1]	Plan 2026	Plan 2027
1.36702	Schülerwohnheim	-412.828	-427.986	-411.458

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[2]	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	250	331	250	250	250	250	250
Kapazität	Wohnheim-plätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Schüler/in	Euro	1.502	855	1.682	1.712	1.574	1.593	1.612
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Platz	Euro	3.794	2.859	4.247	4.323	3.975	4.022	4.070

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 01.09.2026
2 Vorläufiges Ergebnis

Gender Budgeting[3]:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	9.451	5.400	4.051	57,14	42,86
	Turnus Berufsschüler/Innen	418.535	125.561	292.975	30,00	70,00
1.36702	Schülerwohnheim	427.986	130.961	297.026	30,60	69,40

3 Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. Kind.- Jugendh. (Schulen)**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.419	123.601	163.201	163.201	163.201	163.201
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.122	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133.863**	**123.601**	**163.201**	**163.201**	**163.201**	**163.201**
10		Personalaufwendungen	-225.053	-245.435	-251.846	-256.950	-261.661	-266.773
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.324	-295.581	-312.728	-312.728	-312.728	-312.728
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.329	-10.469	-9.983	-9.983	-9.983	-9.983
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.984	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-546.690**	**-551.485**	**-574.557**	**-579.662**	**-584.372**	**-589.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-412.827**	**-427.884**	**-411.356**	**-416.460**	**-421.171**	**-426.283**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-412.827**	**-427.884**	**-411.356**	**-416.460**	**-421.171**	**-426.283**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-102	-102	-102	-102	-102
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-412.828**	**-427.986**	**-411.458**	**-416.563**	**-421.273**	**-426.385**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +39,6 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich aus der geplanten Anpassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für das Schülerwohnheim ab dem Schuljahr 2026/27.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +17,1 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Bewirtschaftungszuständigkeit des FB Immobilien.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress

Kurzbeschreibung:
Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist eine Schmalspurbahn mit 600 mm Spurweite auf der zwischen der Altstadt und Halle-Neustadt gelegenen Saaleinsel Peißnitz.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler, Besucherinnen und Besucher
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren können sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn engagieren. Sie erhalten dabei eine Ausbildung im Eisenbahnbetriebsdienst.
Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist zudem ein wichtiges kulturell-touristisches Angebot der Stadt Halle (Saale).

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025[1]	Plan 2026	Plan 2027
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-38.263	-29.000	-29.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ist Vor-jahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instand-setzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahr-gast	0,36	0,22	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Attraktivität der Park-eisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	66.356	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Parkeisenbahn aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Vorläufiges Ergebnis Stand 01.09.2026

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.508	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.016	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-102.755	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.771**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.263**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.263**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.263**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.274	101.198	101.198	101.198	101.198	101.198	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.847	6.166	6.166	6.166	6.166	6.166	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.387	1.725.855	1.724.705	1.555.355	1.555.355	1.555.355	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	62.429	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.295.937**	**1.833.220**	**1.832.070**	**1.662.720**	**1.662.720**	**1.662.720**	**0**
9		Personalauszahlungen	-5.742.865	-6.262.488	-6.614.563	-6.746.111	-6.875.584	-7.007.312	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.905.754	-23.111.412	-23.289.681	-23.500.264	-23.717.164	-23.940.571	0
12	+	Transferauszahlungen	-47.788	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.292.599	-9.549.815	-11.409.431	-12.178.374	-13.148.876	-14.273.979	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.989.006**	**-38.998.535**	**-41.388.495**	**-42.499.569**	**-43.816.444**	**-45.296.682**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.693.069**	**-37.165.316**	**-39.556.426**	**-40.836.849**	**-42.153.725**	**-43.633.963**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.405.596	3.656.300	6.608.300	15.333.000	0	3.500.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.410.596**	**3.656.300**	**6.608.300**	**15.333.000**	**0**	**3.500.000**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.185.450	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-322.757	-3.637.000	-1.324.000	-1.905.000	-1.790.000	-585.000	-1.900.000
13	+	Baumaßnahmen	-26.898.764	-53.658.600	-46.686.000	-43.936.400	-22.603.800	-20.395.000	-70.330.200
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.406.972**	**-57.295.600**	**-48.010.000**	**-45.841.400**	**-24.393.800**	**-20.980.000**	**-72.230.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.996.376**	**-53.639.300**	**-41.401.700**	**-30.508.400**	**-24.393.800**	**-17.480.000**	**-72.230.200**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
811127014 **HW 276 Parkeisenbahn**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811127014: HW 276 Parkeisenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	869.012	0	0	0	0	0	0	2.313.906	2.313.906
8	**= Summe Einzahlungen**	**869.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.313.906**	**2.313.906**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.049	0	0	0	0	0	0	-3.254.733	-3.254.733
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.250.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.254.733**	**-3.254.733**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-381.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.827**	**-940.827**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101016 GS Am Heiderand (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101016: GS Am Heiderand (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.828	20.400	0	0	0	0	0	218.944	218.944
8	**= Summe Einzahlungen**	**148.828**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.944**	**218.944**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.500	0	0	0	0	0	-128.072	-128.072
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.617	0	0	0	0	0	0	-247.195	-247.195
15	**= Summe Auszahlungen**	**-31.617**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.267**	**-375.267**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**117.211**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.323**	**-156.323**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101017 GS Frohe Zukunft (mit DP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101017: GS Frohe Zukunft (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.158	0	0	0	0	0	0	236.158	236.158
8	**= Summe Einzahlungen**	**236.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.158**	**236.158**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-86.595	-86.595
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-615.055	-615.055
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-701.651**	**-701.651**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**236.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.492**	**-465.492**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101024 GS Glaucha (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101024: GS Glaucha (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.350	36.000	0	0	0	0	0	99.350	99.350
8	**= Summe Einzahlungen**	**63.350**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.350**	**99.350**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-289.030	-289.030
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.508.182	-6.508.182
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.797.212**	**-6.797.212**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**63.350**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.697.862**	**-6.697.862**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101027 GS "G. E. Lessing" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101027: GS "G. E. Lessing" (IKT)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.912	36.000	0	0	0	0	0	121.912	121.912
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**85.912**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.912**	**121.912**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-142.762	-142.762
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.762**	**-142.762**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**85.912**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.850**	**-20.850**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101028 **GS Otfried Preußler**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101028: GS Otfried Preußler										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.514	0	0	0	0	0	0	1.514	1.514
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.514**	**1.514**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-826.753	-826.753
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-480.000	0	0	0	0	0	-488.000	-488.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.390.166	-6.279.500	0	0	0	0	0	-13.073.138	-13.073.138
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.390.166**	**-6.759.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.387.890**	**-14.387.890**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.388.652**	**-6.759.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.386.376**	**-14.386.376**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101029 **GS "Albrecht Dürer" (DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101029: GS "Albrecht Dürer" DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.805	0	0	0	0	0	0	111.805	111.805
8	**= Summe Einzahlungen**	**111.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.805**	**111.805**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-121.842	-121.842
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.842**	**-121.842**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**111.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.038**	**-10.038**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101031 GS Hanoier Straße (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101031: GS Hanoier Straße (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.638	15.600	0	0	0	0	0	100.238	100.238
8	**= Summe Einzahlungen**	**84.638**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.238**	**100.238**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-19.500	0	0	0	0	0	-102.364	-102.364
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.364**	**-102.364**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**84.638**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.126**	**-2.126**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101033 GS Am Ludwigsfeld (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101033: GS Am Ludwigsfeld (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.400	0	0	0	0	0	20.400	20.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.400**	**20.400**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.500	0	0	0	0	0	-35.734	-35.734
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.734**	**-35.734**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.334**	**-15.334**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101035 GS Silberwald (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101035: GS Silberwald (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.115	51.200	0	0	0	0	0	130.315	130.315
8	**= Summe Einzahlungen**	**79.115**	**51.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.315**	**130.315**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-64.000	0	0	0	0	0	-156.414	-156.414
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.414**	**-156.414**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**79.115**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.098**	**-26.098**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101039 **GS "H. Chr. Andersen"**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101039: GS "H. Chr. Andersen"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.677.898	2.677.898
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.677.898**	**2.677.898**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-312.869	-312.869
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.777	0	0	0	0	0	0	-17.411.497	-17.411.497
15	**= Summe Auszahlungen**	**-138.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.724.366**	**-17.724.366**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-138.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.046.468**	**-15.046.468**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101040 **GS "Albrecht Dürer"**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101040: GS "Albrecht Dürer"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.823.776	2.823.776
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.823.776**	**2.823.776**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-286.903	-286.903
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.507	0	0	0	0	0	0	-16.582.275	-16.582.275
15	**= Summe Auszahlungen**	**-168.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.869.178**	**-16.869.178**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-168.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.045.402**	**-14.045.402**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101041 **GS Otfried Preußler, TH**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101041: GS Otfried Preußler, TH										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	312.000	0	0	0	0	312.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**312.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000	0	-110.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.752	-4.560.000	-3.800.000	-687.200	0	0	-687.200	-4.733.861	-9.221.061
15	**= Summe Auszahlungen**	**-147.752**	**-4.560.000**	**-3.800.000**	**-797.200**	**0**	**0**	**-797.200**	**-4.733.861**	**-9.331.061**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-147.752**	**-4.560.000**	**-3.800.000**	**-485.200**	**0**	**0**	**-797.200**	**-4.733.861**	**-9.019.061**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101048 GS am Kirchteich

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101048: GS am Kirchteich											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.998	0	0	3.010.000	0	0	0	23.998	3.033.998
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.998**	**0**	**0**	**3.010.000**	**0**	**0**	**0**	**23.998**	**3.033.998**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000	-30.035	-630.035
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.897	-6.650.000	-5.833.900	-9.036.100	0	0	-9.036.100	-8.002.384	-22.872.384
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-228.897**	**-6.650.000**	**-5.833.900**	**-9.636.100**	**0**	**0**	**-9.636.100**	**-8.032.419**	**-23.502.419**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-207.899**	**-6.650.000**	**-5.833.900**	**-6.626.100**	**0**	**0**	**-9.636.100**	**-8.008.422**	**-20.468.422**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101051 **GS Friedenschule (DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101051: GS Friedenschule - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.265	0	0	0	0	0	0	122.407	122.407
8	**= Summe Einzahlungen**	**23.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.407**	**122.407**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-147.774	-147.774
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.266.897	-1.266.897
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.414.671**	**-1.414.671**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**23.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.292.264**	**-1.292.264**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101053 **GS Johannesschule**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101053: GS Johannesschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.347	0	0	0	0	0	0	45.347	45.347
8	**= Summe Einzahlungen**	**45.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.347**	**45.347**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-885.000	-480.000	0	-49.654	-1.414.654
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.037	-750.000	-4.000.000	-10.715.000	-7.870.000	-2.145.000	-20.730.000	-966.065	-25.696.065
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.037**	**-750.000**	**-4.000.000**	**-10.715.000**	**-8.755.000**	**-2.625.000**	**-20.730.000**	**-1.015.719**	**-27.110.719**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**28.310**	**-750.000**	**-4.000.000**	**-10.715.000**	**-8.755.000**	**-2.625.000**	**-20.730.000**	**-970.373**	**-27.065.373**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101054 **GS Auenschule (IKT)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101054: GS Auenschule (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.600	0	0	0	0	0	3.059.027	3.059.027
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.059.027**	**3.059.027**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-19.500	0	0	0	0	0	-231.452	-231.452
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.203	0	0	0	0	0	0	-10.630.000	-10.630.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.203**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.861.452**	**-10.861.452**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.203**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.802.425**	**-7.802.425**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101055 GS Südstadt

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101055: GS Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.163	0	0	0	0	3.500.000	0	36.163	3.536.163
8	**= Summe Einzahlungen**	**36.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**36.163**	**3.536.163**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-67.408	-67.408
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-610.000	-1.490.000	-3.530.000	-8.650.000	-13.670.000	-661.263	-14.941.263
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-610.000**	**-1.490.000**	**-3.530.000**	**-8.650.000**	**-13.670.000**	**-728.671**	**-15.008.671**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**36.163**	**0**	**-610.000**	**-1.490.000**	**-3.530.000**	**-5.150.000**	**-13.670.000**	**-692.507**	**-11.472.507**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101057 **GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101057: GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-970.000	0	0	0	0	0	-970.000	-970.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.593.413	-10.760.000	0	0	0	0	0	-26.102.530	-26.102.530
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.593.413**	**-11.730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.072.530**	**-27.072.530**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.593.413**	**-11.730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.072.530**	**-27.072.530**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101058 GS Büschdorf (mit DP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101058: GS Büschdorf (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.116	0	0	0	0	0	0	123.116	123.116
8	**= Summe Einzahlungen**	**123.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.116**	**123.116**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-67.751	-67.751
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-599.826	-599.826
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-667.577**	**-667.577**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**123.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.461**	**-544.461**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101059 GS Radewell

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101059: GS Radewell										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.855	0	0	0	0	0	0	21.855	21.855
8	**= Summe Einzahlungen**	**21.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.855**	**21.855**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-4.504	-4.504
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-7.457	-7.457
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.961**	**-11.961**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**21.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.893**	**9.893**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101060 GS Heideschule

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101060: GS Heideschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.178	0	0	0	0	0	0	40.178	40.178
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.178**	**40.178**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-45.843	-45.843
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.456	-15.456
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.298**	**-61.298**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**40.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.120**	**-21.120**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101061 GS Auenschule, Neubau TH

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101061: GS Auenschule, Neubau TH										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.762	-8.762
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.453	0	0	0	0	0	0	-48.453	-48.453
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.015.625	0	0	0	0	0	0	-4.139.802	-4.139.802
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.064.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.197.018**	**-4.197.018**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.064.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.197.018**	**-4.197.018**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101067 GS Kanena/Reideburg

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101067: GS Kanena/Reideburg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.073	0	0	0	0	0	0	35.073	35.073
8	**= Summe Einzahlungen**	**35.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.073**	**35.073**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-40.200	-40.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.200**	**-40.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**35.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.127**	**-5.127**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101068 GS "A. H. Francke" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101068: GS "A. H. Francke" (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	892.754	51.600	0	0	0	0	0	944.354	944.354
8	**= Summe Einzahlungen**	**892.754**	**51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**944.354**	**944.354**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-64.500	0	0	0	0	0	-172.594	-172.594
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.547.764	-1.547.764
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.720.358**	**-1.720.358**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**892.754**	**-12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-776.004**	**-776.004**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101069 GS Kröllwitz (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101069: GS Kröllwitz (IKT)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.941	20.400	0	0	0	0	0	212.262	212.262
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**154.941**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.262**	**212.262**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.500	0	0	0	0	0	-117.986	-117.986
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.404	0	0	0	0	0	0	-473.222	-473.222
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.404**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-591.208**	**-591.208**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**152.537**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.946**	**-378.946**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101070 GS Dölau (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101070: GS Dölau (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.800	20.400	0	0	0	0	0	130.877	130.877
8	**= Summe Einzahlungen**	**16.800**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.877**	**130.877**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.500	0	0	0	0	0	-141.013	-141.013
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-257.037	-257.037
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.050**	**-398.050**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.800**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.173**	**-267.173**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101072 GS Büschdorf (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101072: GS Büschdorf (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.400	0	0	0	0	0	20.400	20.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.400**	**20.400**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500	-25.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-348.216	-348.216
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-373.716**	**-373.716**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.316**	**-353.316**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101073 GS Büschdorf, Erweiterungsbau

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101073: GS Büschdorf, Erweiterungsbau											
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-70.926	0	0	0	0	0	0	-72.506	-72.506
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.287.565	0	0	0	0	0	0	-4.330.056	-4.330.056
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.358.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.402.562**	**-4.402.562**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.353.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.397.562**	**-4.397.562**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101074 GS Rosa Luxemburg,Trakehnerstr.1, (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101074: GS Rosa Luxemburg,Trakehnerstr.1, (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.800	0	2.478.700	0	0	0	40.800	2.519.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**40.800**	**0**	**2.478.700**	**0**	**0**	**0**	**40.800**	**2.519.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-51.000	-480.000	0	0	0	0	-79.046	-559.046
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.771	-6.965.000	-7.946.900	-690.000	0	0	-690.000	-8.820.736	-17.457.636
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.035.771**	**-7.016.000**	**-8.426.900**	**-690.000**	**0**	**0**	**-690.000**	**-8.899.782**	**-18.016.682**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.035.771**	**-6.975.200**	**-8.426.900**	**1.788.700**	**0**	**0**	**-690.000**	**-8.858.982**	**-15.497.182**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101079 GS Diemitz/Freiimfelde (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101079: GS Diemitz/Freiimfelde (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.600	0	0	0	0	0	15.600	15.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.600**	**15.600**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500	-19.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-780.268	-780.268
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-799.768**	**-799.768**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-784.168**	**-784.168**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101080 GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.748	0	0	0	0	0	0	286.669	286.669
8	**= Summe Einzahlungen**	**249.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.669**	**286.669**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-96.116	-96.116
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.839	0	0	0	0	0	0	-2.046.456	-2.046.456
15	**= Summe Auszahlungen**	**-133.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.142.572**	**-2.142.572**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**115.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.855.903**	**-1.855.903**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101083 GS "H. Chr. Andersen" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101083: GS "H. Chr. Andersen" (IKT)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.912.470	30.800	0	0	0	0	0	1.943.270	1.943.270
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.912.470**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.943.270**	**1.943.270**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.488	0	0	0	0	0	0	-3.558.183	-3.558.183
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-164.488**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.596.683**	**-3.596.683**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.747.982**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.653.413**	**-1.653.413**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101084 GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.394.979	0	0	0	0	0	0	1.394.979	1.394.979
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.394.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.394.979**	**1.394.979**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.007.949	-2.007.949
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.007.949**	**-2.007.949**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.394.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-612.970**	**-612.970**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101085 GS "Albrecht Dürer" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101085: GS "Albrecht Dürer" (IKT)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.262.904	36.000	0	0	0	0	0	1.298.904	1.298.904
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.262.904**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.298.904**	**1.298.904**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.780.128	-3.780.128
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.825.128**	**-3.825.128**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.262.904**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.526.224**	**-2.526.224**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101087 GS Nietleben (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101087: GS Nietleben (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.649	33.400	0	0	0	0	0	166.049	166.049
8	**= Summe Einzahlungen**	**132.649**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.049**	**166.049**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-41.800	0	0	0	0	0	-66.999	-66.999
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-309.606	-309.606
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-41.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-376.604**	**-376.604**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**132.649**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.556**	**-210.556**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101088 GS "K. F. Friesen" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101088: GS "K. F. Friesen" (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.167	36.000	0	0	0	0	0	220.167	220.167
8	**= Summe Einzahlungen**	**184.167**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.167**	**220.167**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-101.205	-101.205
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-761.529	-761.529
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-862.734**	**-862.734**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**184.167**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-642.567**	**-642.567**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101089 GS "U. v. Hutten" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101089: GS "U. v. Hutten" (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	188.794	36.000	0	0	0	0	0	224.794	224.794
8	**= Summe Einzahlungen**	**188.794**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.794**	**224.794**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-162	-45.000	0	0	0	0	0	-108.856	-108.856
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-313.053	-313.053
15	**= Summe Auszahlungen**	**-162**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-421.910**	**-421.910**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**188.632**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.116**	**-197.116**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101090 GS Neumarkt (DP-PPP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101090: GS Neumarkt (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	228.025	0	0	0	0	0	0	250.279	250.279
8	**= Summe Einzahlungen**	**228.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.279**	**250.279**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-83.683	-83.683
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.402	0	0	0	0	0	0	-482.947	-482.947
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-566.630**	**-566.630**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**221.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.351**	**-316.351**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101091 GS Wittekind (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101091: GS Wittekind (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	231.755	30.800	0	0	0	0	0	311.933	311.933
8	**= Summe Einzahlungen**	**231.755**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.933**	**311.933**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-149.566	-149.566
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.404	0	0	0	0	0	0	-433.989	-433.989
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.404**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-583.555**	**-583.555**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**229.351**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.622**	**-271.622**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101092 GS Diesterweg (DP-PPP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101092: GS Diesterweg (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.291	0	0	0	0	0	0	161.478	161.478
8	**= Summe Einzahlungen**	**112.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.478**	**161.478**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-94.446	-94.446
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.404	0	0	0	0	0	0	-410.601	-410.601
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.047**	**-505.047**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**109.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.569**	**-343.569**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101098 **GS Johannesschule, Neubau**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101098: GS Johannesschule, Neubau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-485.000	0	0	0	0	0	-503.934	-503.934
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.934**	**-503.934**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.934**	**-503.934**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101099 GS LILIEN (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101099: GS LILIEN (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	263.224	51.600	0	0	0	0	0	314.824	314.824
8	**= Summe Einzahlungen**	**263.224**	**51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.824**	**314.824**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-64.500	0	0	0	0	0	-141.960	-141.960
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-363.042	-363.042
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.003**	**-505.003**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**263.224**	**-12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.179**	**-190.179**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2110_IE Grundschulen
821101101 GS Kastanienallee (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101101: GS Kastanienallee (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.439	36.000	0	0	0	0	0	181.450	181.450
8	**= Summe Einzahlungen**	**21.439**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.450**	**181.450**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-209.713	-209.713
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.713**	**-209.713**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**21.439**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.263**	**-28.263**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101102 **GS "H. Chr. Andersen" (DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101102: GS "H. Chr. Andersen" - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.870	0	0	0	0	0	0	66.870	66.870
8	**= Summe Einzahlungen**	**66.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.870**	**66.870**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-74.001	-74.001
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.001**	**-74.001**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**66.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.131**	**-7.131**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101103 **GS Auenschule (DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101103: GS Auenschule - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.465	0	0	0	0	0	0	84.877	84.877
8	**= Summe Einzahlungen**	**58.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.877**	**84.877**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-95.392	-95.392
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.392**	**-95.392**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**58.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.515**	**-10.515**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821101104 **GS "A. H. Francke" (DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101104: GS "A. H. Francke" - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.591	0	0	0	0	0	0	132.591	132.591
8	**= Summe Einzahlungen**	**132.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.591**	**132.591**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-75.565	-75.565
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.565**	**-75.565**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**132.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.026**	**57.026**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV FB**
27_4_510 **Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2110_IE **Grundschulen**
821109999 **Grundschulen PPP**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821109999: Grundschulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-5.538.402	-5.538.402
15	**= Summe Auszahlungen**	**-615.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.538.402**	**-5.538.402**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-615.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.538.402**	**-5.538.402**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2160_IE **Sekundarschulen**
821601010 **SEK Am Fliederweg (DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601010: SEK Am Fliederweg - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.898	0	0	0	0	0	0	104.898	104.898
8	**= Summe Einzahlungen**	**104.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.898**	**104.898**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-74.701	-74.701
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.701**	**-74.701**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**104.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.198**	**30.198**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2160_IE **Sekundarschulen**
821601013 **SEK Am Fliederweg (IKT)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821601013: SEK Am Fliederweg (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.800	0	0	0	0	0	2.110.194	2.110.194
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.653	4.653
8 =	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.114.847**	**2.114.847**
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.262	-51.000	0	0	0	0	0	-464.838	-464.838
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.160	0	0	0	0	0	0	-11.832.090	-11.832.090
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-23.422**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.296.928**	**-12.296.928**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.422**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.182.081**	**-10.182.081**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2160_IE **Sekundarschulen**
821601014 **SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601014: SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	941.072	941.072
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941.072**	**941.072**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-21.635	-21.635
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.375.604	-2.375.604
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.397.239**	**-2.397.239**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.456.167**	**-1.456.167**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2160_IE Sekundarschulen
821601015 SEK Halle-Süd (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601015: SEK Halle-Süd (IKT)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.173	61.200	0	0	0	0	0	176.373	176.373
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**115.173**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.373**	**176.373**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-304.772	-304.772
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.947.390	-1.947.390
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.252.161**	**-2.252.161**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**115.173**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.075.788**	**-2.075.788**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2160_IE Sekundarschulen
821601018 GMS "A. H. Francke" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601018: GMS "A. H. Francke" (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.923	40.800	0	0	0	0	0	157.776	157.776
8	**= Summe Einzahlungen**	**67.923**	**40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.776**	**157.776**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-51.000	0	0	0	0	0	-180.114	-180.114
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.270.154	-1.270.154
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.450.269**	**-1.450.269**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**67.923**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.292.493**	**-1.292.493**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2160_IE **Sekundarschulen**
821601020 **SEK "J. Chr. Reil" (IKT)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601020: SEK "J. Chr. Reil" (IKT)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	226.366	61.200	0	0	0	0	0	332.328	332.328
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**226.366**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.328**	**332.328**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-243.233	-243.233
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-308.663	-308.663
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-551.897**	**-551.897**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**226.366**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.569**	**-219.569**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2160_IE Sekundarschulen
821609999 Sekundarschulen PPP

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821609999: Sekundarschulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-2.069.262	-2.069.262
15	**= Summe Auszahlungen**	**-229.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.069.262**	**-2.069.262**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-229.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.069.262**	**-2.069.262**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701011 GYM Christian Wolff (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701011: GYM Christian Wolff (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.773	61.200	0	0	0	0	0	222.715	222.715
8	**= Summe Einzahlungen**	**120.773**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.715**	**222.715**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-252.802	-252.802
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-720.470	-720.470
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-973.271**	**-973.271**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**120.773**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.556**	**-750.556**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701013 Gymnasium Südstadt

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701013: Gymnasium Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.192	0	0	0	0	0	0	154.974	154.974
8	**= Summe Einzahlungen**	**34.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.974**	**154.974**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-180.739	-180.739
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-209.058	-209.058
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.797**	**-389.797**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**34.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.823**	**-234.823**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701018 GYM L. Feininger (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701018: GYM L. Feininger (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.363	61.200	0	0	0	0	0	334.161	334.161
8	**= Summe Einzahlungen**	**153.363**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.161**	**334.161**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-1.174.090	-1.174.090
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.535	0	0	0	0	0	0	-17.723.413	-17.723.413
15	**= Summe Auszahlungen**	**-209.535**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.897.503**	**-18.897.503**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-56.172**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.563.342**	**-18.563.342**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701022 GYM Georg Cantor (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701022: GYM Georg Cantor (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	61.200	0	0	0	0	0	61.200	61.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**	**61.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-90.602	-90.602
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.602**	**-90.602**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.402**	**-29.402**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701023 Sportschulen Halle (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701023: Sportschulen Halle (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	61.000	0	0	0	0	0	138.250	138.250
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.250**	**138.250**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.200	0	0	0	0	0	-183.686	-183.686
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.879	-5.879
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.565**	**-189.565**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.315**	**-51.315**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701026 GYM Georg Cantor (mit DP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701026: GYM Georg Cantor (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.495	0	0	0	0	0	0	249.495	249.495
8	**= Summe Einzahlungen**	**249.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249.495**	**249.495**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-159.305	-159.305
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-883.984	-883.984
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.043.289**	**-1.043.289**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**249.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-793.795**	**-793.795**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701027 GYM Sportschulen Halle (mit DP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701027: GYM Sportschulen Halle (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.816	0	0	0	0	0	0	368.946	368.946
8	**= Summe Einzahlungen**	**320.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.946**	**368.946**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-135.988	-135.988
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-906.947	-906.947
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.042.935**	**-1.042.935**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**320.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-673.989**	**-673.989**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701028 GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701028: GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.602	0	0	0	0	0	0	640.602	640.602
8	**= Summe Einzahlungen**	**640.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.602**	**640.602**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-326.814	-326.814
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.070	0	0	0	0	0	0	-1.090.170	-1.090.170
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.416.984**	**-1.416.984**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**629.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-776.382**	**-776.382**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701034 GYM H. D. Genscher (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701034: GYM H. D. Genscher (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.298	56.400	0	0	0	0	0	195.037	195.037
8	**= Summe Einzahlungen**	**97.298**	**56.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.037**	**195.037**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-70.500	0	0	0	0	0	-219.679	-219.679
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-70.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.679**	**-219.679**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**97.298**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.642**	**-24.642**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2170_IE **Gymnasien**
821701035 **GYM "Th. Müntzer" (IKT)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701035: GYM "Th. Müntzer" (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	61.200	0	0	0	0	0	61.200	61.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**	**61.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.500**	**-76.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300**	**-15.300**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2170_IE Gymnasien
821701037 GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701037: GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-740.000	-740.000	0	0	-740.000	0	-1.480.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.095	-8.200.000	-3.995.000	-3.260.000	0	0	-3.260.000	-8.680.695	-15.935.695
15	**= Summe Auszahlungen**	**-478.095**	**-8.200.000**	**-4.735.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-8.680.695**	**-17.415.695**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-478.095**	**-8.200.000**	**-4.735.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-8.680.695**	**-17.415.695**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2170_IE **Gymnasien**
821709999 **Gymnasien PPP**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821709999: Gymnasien PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-2.613.042	-2.613.042
15	**= Summe Auszahlungen**	**-290.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.613.042**	**-2.613.042**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-290.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.613.042**	**-2.613.042**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2180_IE **Gesamtschulen**
821801011 **IGS "M. Friedländer" (mit DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801011: IGS "M. Friedländer" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.906	0	0	0	0	0	0	167.216	167.216
8	**= Summe Einzahlungen**	**131.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.216**	**167.216**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-579.985	-579.985
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.182	0	0	0	0	0	0	-9.459.815	-9.459.815
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.280.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.039.799**	**-10.039.799**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.148.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.872.583**	**-9.872.583**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2180_IE Gesamtschulen
821801013 KGS "U. v. Hutten" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801013: KGS "U. v. Hutten" (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	61.200	0	0	0	0	0	61.200	61.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**	**61.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-807.213	-807.213
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-883.713**	**-883.713**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-822.513**	**-822.513**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2180_IE Gesamtschulen
821801015 IGS Halle Am Steintor (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801015: IGS Halle Am Steintor (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.800	0	0	0	0	0	103.562	103.562
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.562**	**103.562**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-51.000	0	0	0	0	0	-134.682	-134.682
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.572	-9.572
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.255**	**-144.255**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.693**	**-40.693**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2180_IE Gesamtschulen
821801016 KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801016: KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.119	0	0	0	0	0	0	-18.119	-18.119
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.200	0	0	0	0	0	0	-311.583	-311.583
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-34.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-329.702**	**-329.702**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-329.702**	**-329.702**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2180_IE Gesamtschulen
821801017 IGS Am Planetarium (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801017: IGS Am Planetarium (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	61.200	0	0	0	0	0	61.200	61.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**	**61.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-366.283	-366.283
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-23.366.277	-23.366.277
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.732.560**	**-23.732.560**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.671.360**	**-23.671.360**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2180_IE Gesamtschulen
821801020 KGS "W. v. Humboldt" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801020: KGS "W. v. Humboldt" (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	599.030	61.200	0	0	0	0	0	691.181	691.181
8	**= Summe Einzahlungen**	**599.030**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**691.181**	**691.181**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-262.188	-262.188
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.043.411	-1.043.411
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.305.598**	**-1.305.598**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**599.030**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-614.417**	**-614.417**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2180_IE Gesamtschulen
821801021 IGS Halle Am Steintor (DP-PPP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801021: IGS Halle Am Steintor (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	259.815	0	0	0	0	0	0	300.558	300.558
8	**= Summe Einzahlungen**	**259.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.558**	**300.558**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-132.647	-132.647
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.245	0	0	0	0	0	0	-445.978	-445.978
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578.625**	**-578.625**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**255.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.067**	**-278.067**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2180_IE **Gesamtschulen**
821801022 **KGS "U. v. Hutten" (mit DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	336.334	0	0	0	0	0	0	336.334	336.334
8	**= Summe Einzahlungen**	**336.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.334**	**336.334**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-134.220	-134.220
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.849	0	0	0	0	0	0	-1.648.528	-1.648.528
15	**= Summe Auszahlungen**	**-694.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.782.748**	**-1.782.748**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-358.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.446.414**	**-1.446.414**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2180_IE Gesamtschulen
821801025 IGS Am Planetarium (mit DP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801025: IGS Am Planetarium (mit DP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.904	0	0	0	0	0	0	104.646	104.646
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**63.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.646**	**104.646**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-99.865	-99.865
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.865**	**-99.865**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**63.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.781**	**4.781**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2180_IE Gesamtschulen
821809999 Gesamtschulen PPP

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821809999: Gesamtschulen PPP									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-5.871.132	-5.871.132
15 = Summe Auszahlungen	**-652.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.871.132**	**-5.871.132**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-652.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.871.132**	**-5.871.132**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911010 **GMS Kastanienallee**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911010: GMS Kastanienallee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.691.402	3.691.402
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.691.402**	**3.691.402**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.974	-9.974
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-183.675	-183.675
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.800	0	0	0	0	0	0	-12.246.383	-12.246.383
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.440.032**	**-12.440.032**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.748.631**	**-8.748.631**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2191_IE Gemeinschaftsschulen
821911012 GYM Christian Wolff, Ergänzungsbau

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911012: GYM Christian Wolff, Ergänzungsbau											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.000.000	3.670.000	0	0	0	0	7.670.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000.000**	**3.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.670.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000	0	-350.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.954	-1.551.000	-10.858.000	-1.411.000	0	0	-1.411.000	-1.849.977	-14.118.977
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-184.954**	**-1.551.000**	**-10.858.000**	**-1.761.000**	**0**	**0**	**-1.761.000**	**-1.849.977**	**-14.468.977**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-184.954**	**-1.551.000**	**-6.858.000**	**1.909.000**	**0**	**0**	**-1.761.000**	**-1.849.977**	**-6.798.977**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2191_IE Gemeinschaftsschulen
821911014 GMS "H. Heine" (DP-PPP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911014: GMS "H. Heine" (DP-PPP)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	248.514	0	0	0	0	0	0	289.257	289.257
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**248.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.257**	**289.257**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-173.472	-173.472
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.799	0	0	0	0	0	0	-738.234	-738.234
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-911.706**	**-911.706**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**245.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-622.449**	**-622.449**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911017 **GMS Kastanienallee (IKT)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911017: GMS Kastanienallee (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.598	40.800	0	0	0	0	0	186.734	186.734
8	**= Summe Einzahlungen**	**21.598**	**40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.734**	**186.734**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-51.000	0	0	0	0	0	-209.117	-209.117
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.117**	**-209.117**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**21.598**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.383**	**-22.383**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2210_IE **Förderschulen**
822101016 **GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101016: GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.561	0	0	0	0	0	0	-467.650	-467.650
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.442.098	0	0	0	0	0	0	-18.277.443	-18.277.443
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.455.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.745.093**	**-18.745.093**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.455.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.745.093**	**-18.745.093**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2210_IE **Förderschulen**
822101018 **FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. (DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101018: FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.747	0	0	0	0	0	0	28.747	28.747
8	**= Summe Einzahlungen**	**23.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.747**	**28.747**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-32.559	-32.559
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.591	0	0	0	0	0	0	-303.241	-303.241
15	**= Summe Auszahlungen**	**-100.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.800**	**-335.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-76.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.053**	**-307.053**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2210_IE Förderschulen
822101020 FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str.

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101020: FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-33.795	0	0	0	-800.000	0	0	-33.795	-833.795
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.585	-3.950.000	-3.101.000	-12.275.200	-4.203.800	0	-16.479.000	-4.940.007	-24.520.007
15	**= Summe Auszahlungen**	**-415.381**	**-3.950.000**	**-3.101.000**	**-12.275.200**	**-5.003.800**	**0**	**-16.479.000**	**-4.973.802**	**-25.353.802**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-415.381**	**-3.950.000**	**-3.101.000**	**-12.275.200**	**-5.003.800**	**0**	**-16.479.000**	**-4.973.802**	**-25.353.802**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2210_IE Förderschulen
822101021 FÖS "Helen Keller" (mit DP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101021: FÖS "Helen Keller" (mit DP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.921	0	0	0	0	0	0	37.921	37.921
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**37.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.921**	**37.921**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-48.931	-48.931
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.931**	**-48.931**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**37.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.011**	**-11.011**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2210_IE **Förderschulen**
822101022 **FÖS Salzmann, Sporthalle**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.693	0	0	0	0	0	0	44.693	44.693
8	**= Summe Einzahlungen**	**44.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.693**	**44.693**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-52.841	-52.841
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.841**	**-52.841**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**44.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.148**	**-8.148**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2210_IE **Förderschulen**
822101023 **FÖS "J. Korczak" (IKT)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101023: FÖS "J. Korczak" (IKT)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.323	20.800	0	0	0	0	0	117.123	117.123
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**96.323**	**20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.123**	**117.123**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-26.000	0	0	0	0	0	-134.927	-134.927
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.927**	**-134.927**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**96.323**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.804**	**-17.804**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2210_IE Förderschulen
822101026 FÖS Comenius (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101026: FÖS Comenius (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	372.739	20.400	0	0	0	0	0	416.405	416.405
8	**= Summe Einzahlungen**	**372.739**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416.405**	**416.405**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.500	0	0	0	0	0	-138.404	-138.404
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.243	0	0	0	0	0	0	-1.096.268	-1.096.268
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.243**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.234.671**	**-1.234.671**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**359.496**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-818.267**	**-818.267**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2210_IE Förderschulen
822101027 FÖS "Am Lebensbaum" (IKT)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101027: FÖS "Am Lebensbaum" (IKT)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	338.648	36.000	0	0	0	0	0	374.648	374.648
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**338.648**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374.648**	**374.648**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-186.223	-186.223
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.958	0	0	0	0	0	0	-824.967	-824.967
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-47.958**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.011.190**	**-1.011.190**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**290.690**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-636.542**	**-636.542**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2210_IE **Förderschulen**
822101028 **FÖS Pestalozzi (DP-PPP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101028: FÖS Pestalozzi (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.289	0	0	0	0	0	0	266.808	266.808
8	**= Summe Einzahlungen**	**234.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.808**	**266.808**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-116.396	-116.396
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.602	0	0	0	0	0	0	-277.593	-277.593
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.988**	**-393.988**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**223.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.180**	**-127.180**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2210_IE **Förderschulen**
822101030 **FÖS Sprachheilschule Halle (DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101030: FÖS Sprachheilschule Halle - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.888	0	0	0	0	0	0	40.215	40.215
8	**= Summe Einzahlungen**	**8.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.215**	**40.215**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-84.453	-84.453
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.453**	**-84.453**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.238**	**-44.238**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2210_IE Förderschulen
822101031 Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101031: Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.050	0	0	0	0	0	0	163.116	163.116
8	**= Summe Einzahlungen**	**32.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.116**	**163.116**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-181.796	-181.796
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.796**	**-181.796**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**32.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.680**	**-18.680**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2210_IE Förderschulen
822109999 Förderschulen PPP

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822109999: Förderschulen PPP									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-1.671.390	-1.671.390
15 = Summe Auszahlungen	**-185.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.671.390**	**-1.671.390**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-185.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.671.390**	**-1.671.390**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101011 Schule des zweiten Bildungsweges mit DP

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101011: Schule des zweiten Bildungsweges mit DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.713	0	0	0	0	0	0	27.713	27.713
8	**= Summe Einzahlungen**	**27.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.713**	**27.713**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-26.599	-26.599
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.167.109	0	0	0	0	0	0	-1.167.109	-1.167.109
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.167.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.193.708**	**-1.193.708**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.139.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.165.994**	**-1.165.994**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101016 **BBS IV "F. List" Charlottenstr.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101016: BBS IV "F. List" Charlottenstr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	375.834	0	0	0	0	0	0	375.834	375.834
8	**= Summe Einzahlungen**	**375.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.834**	**375.834**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-392.944	-392.944
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	-500.000	-3.000.000	-4.000.000	-500.000	-28.055	-7.868.055
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-340.000**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-500.000**	**-420.999**	**-8.260.999**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**375.834**	**0**	**-340.000**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-500.000**	**-45.165**	**-7.885.165**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101017 BBS IV "F. List" Waisenhausring

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101017: BBS IV "F. List" Waisenhausring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	42.020	42.020
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.020**	**42.020**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-73.771	-73.771
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-650.000	-4.000.000	-5.600.000	-650.000	-18.030	-10.718.030
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-450.000**	**-650.000**	**-4.000.000**	**-5.600.000**	**-650.000**	**-91.801**	**-10.791.801**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-450.000**	**-650.000**	**-4.000.000**	**-5.600.000**	**-650.000**	**-49.781**	**-10.749.781**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101022 BbS III J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101022: BbS III J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.486.118	4.486.118
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.486.118**	**4.486.118**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-693.513	-693.513
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.130	0	0	0	0	0	0	-14.733.164	-14.733.164
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.426.677**	**-15.426.677**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.940.559**	**-10.940.559**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101023 BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101023: BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	851.276	0	0	0	0	0	0	893.296	893.296
8	**= Summe Einzahlungen**	**851.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893.296**	**893.296**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-613.667	-613.667
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.022	0	0	0	0	0	0	-1.840.816	-1.840.816
15	**= Summe Auszahlungen**	**-92.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.454.482**	**-2.454.482**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**759.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.561.186**	**-1.561.186**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101024 **BBS V Klosterstr. (DP-PPP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101024: BBS V Klosterstr. (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	338.209	0	0	0	0	0	0	388.050	388.050
8	**= Summe Einzahlungen**	**338.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.050**	**388.050**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-200.899	-200.899
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.018	0	0	0	0	0	0	-557.679	-557.679
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-758.578**	**-758.578**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**334.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.528**	**-370.528**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101025 **BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt (DP)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101025: BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	286.478	0	0	0	0	0	0	322.807	322.807
8	**= Summe Einzahlungen**	**286.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.807**	**322.807**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-250.288	-250.288
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.288**	**-250.288**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**286.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.519**	**72.519**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101028 **BBS IV "F. List (IKT)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101028: BBS IV "F. List# (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.800	0	0	0	0	0	40.800	40.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.800**	**40.800**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-51.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.200**	**-10.200**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101029 **BBS V Klosterstraße (IKT)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101029: BBS V Klosterstraße (IKT)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	61.200	0	0	0	0	0	61.200	61.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**	**61.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76.500	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.500**	**-76.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300**	**-15.300**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101030 **BBS V Klosterstraße (Ausgleich Pflege)**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101030: BbS V, Klosterstraße (Ausgleich Pflege)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.600	0	0	0	0	0	0	13.600	13.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.600**	**13.600**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.600**	**13.600**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2310_IE Berufsbildende Schulen
823109999 Berufsbildende Schulen PPP

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823109999: Berufsbildende Schulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-1.905.822	-1.905.822
15	**= Summe Auszahlungen**	**-211.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.905.822**	**-1.905.822**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-211.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.905.822**	**-1.905.822**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301002 **Sonstige schulische Aufgaben**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
824301002: Sonstige schulische Aufgaben										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.356	0	0	0	0	0	0	-8.324	-8.324
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.324**	**-8.324**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.324**	**-8.324**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_2430_IE Sonstige schulische Maßnahmen
824301013 Rechenzentrum Schulen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
824301013: Rechenzentrum Schulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-113.847	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.818	-800.818
15	**= Summe Auszahlungen**	**-113.847**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.818**	**-800.818**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-113.847**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.818**	**-800.818**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27367400IE **Sonstige Einrichtg. d. Kinder und Jugend**
836702001 **Schülerwohnheim**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836702001: Schülerwohnheim										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-144.816	-163.816
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-144.816**	**-163.816**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-144.816**	**-163.816**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_1 Schulen
27_5730_IE Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt
857301014 Campus Neustadt

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301014: Campus Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.990.700	2.608.300	5.862.300	0	0	0	1.990.700	10.461.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.990.700**	**2.608.300**	**5.862.300**	**0**	**0**	**0**	**1.990.700**	**10.461.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.202	-3.400.000	-5.750.000	-3.216.900	0	0	-3.216.900	-4.526.358	-13.493.258
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.090.202**	**-3.400.000**	**-5.750.000**	**-3.216.900**	**0**	**0**	**-3.216.900**	**-4.526.358**	**-13.493.258**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.090.202**	**-1.409.300**	**-3.141.700**	**2.645.400**	**0**	**0**	**-3.216.900**	**-2.535.658**	**-3.031.958**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_1 **Schulen**
27_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
857307001 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857307001: Parkeisenbahn Peißnitzexpress										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.275	0	0	0	0	0	0	-2.275	-2.275
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.100	-1.200	-5.000	0	0	0	-123.257	-129.457
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.275**	**-108.100**	**-1.200**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.532**	**-131.732**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.275**	**-108.100**	**-1.200**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.532**	**-131.732**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.566.545	54.163.869	55.856.321	55.856.321	55.856.321	55.856.321
3	+	Sonstige Transfererträge	10.906.613	9.859.522	9.942.525	9.942.525	9.942.525	9.942.525
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.122	208.044	202.144	202.144	202.144	202.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.052.673	17.993.152	18.002.852	18.002.852	18.002.852	18.002.852
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.244.291	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.898.244**	**82.224.587**	**84.003.842**	**84.003.842**	**84.003.842**	**84.003.842**
10		Personalaufwendungen	-24.242.475	-27.808.112	-29.028.337	-29.667.689	-30.254.816	-30.850.988
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.861	-1.895.207	-2.123.668	-2.123.668	-2.123.668	-2.123.668
13	+	Transferaufwendungen	-282.783.263	-291.575.331	-282.560.497	-281.517.497	-281.517.497	-281.517.497
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.206.549	-13.191.932	-13.586.718	-13.586.718	-13.586.718	-13.586.718
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-752.805	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-340.766.952**	**-334.470.582**	**-327.299.219**	**-326.895.571**	**-327.482.698**	**-328.078.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-239.868.708**	**-252.245.995**	**-243.295.377**	**-242.891.729**	**-243.478.856**	**-244.075.028**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.868.708**	**-252.245.995**	**-243.295.377**	**-242.891.729**	**-243.478.856**	**-244.075.028**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-239.869.601**	**-252.248.295**	**-243.297.677**	**-242.894.029**	**-243.481.156**	**-244.077.328**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.24201	Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:

Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) ist es, die Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt zu unterstützen.

Zielgruppen:

Schüler/innen, Studenten/Studentinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Teilnehmer/innen an Fernunterrichtslehrgängen, Meisterschüler/innen, Fachschüler/innen, Techniker/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
BAföG: Förderung einer der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
AFBG: Unterstützung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt. Leistungen zum Lebensunterhalt werden gewährt, soweit die dafür erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land (BAföG und AFBG) und der Kfw-Bank (AFBG) ausbezahlt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung BAföG	Zahlfälle	Fallzahl zum Stichtag 31.12.	533	540	550	560	570	580
Unterstützung AFBG	Zahlfälle	Fallzahl zum Stichtag 31.12.	220	220	220	220	220	220

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
2420 **Amt für Ausbildungsförderung**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	5	5	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	23	23	23	23	23
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.375	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.398**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**
10		Personalaufwendungen	-546.963	-602.809	-639.164	-651.855	-664.478	-677.442
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.977	-38.936	-66.485	-66.485	-66.485	-66.485
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.129	-10.480	-10.806	-10.806	-10.806	-10.806
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.168	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-588.237**	**-652.224**	**-716.455**	**-729.146**	**-741.769**	**-754.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-585.839**	**-652.196**	**-716.427**	**-729.118**	**-741.741**	**-754.705**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-585.839**	**-652.196**	**-716.427**	**-729.118**	**-741.741**	**-754.705**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-58	-58	-58	-58	-58
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-585.866**	**-652.255**	**-716.485**	**-729.176**	**-741.799**	**-754.764**

Geschäftsbereich:	IV	Geschäftsbereich Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31560	Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

Das Frauenschutzhaus wurde lt. Organisationsverfügung Nr. 07/2025 - Umorganisation des Frauenschutzhauses dem Fachbereich Soziales zugeordnet. Deshalb ist die Planung 2027 ff auf dem Produkt 1.31562 – Frauenschutzhaus abgebildet.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.31560	Frauenschutzhaus	-284.158	345.164	0

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3156 **Frauenschutzhaus**
1.31560 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.632	119.677	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.694	5.900	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	300	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.142	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**257.900**	**125.877**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-372.064	-363.100	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.550	-99.928	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.947	-8.013	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.497	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-542.058**	**-471.041**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-284.158**	**-345.164**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-284.158**	**-345.164**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-284.158**	**-345.164**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Das Frauenschutzhaus wurde lt. Organisationsverfügung Nr. 07/2025 - Umorganisation des Frauenschutzhauses dem Fachbereich Soziales zugeordnet. Deshalb ist die Planung 2027 ff auf dem Produkt 1.31562 – Frauenschutzhaus abgebildet.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von minderjährigen Kindern gemäß dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –Ausfallleistungen

Feststellung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen des minderjährigen Kindes.

Zielgruppen:

Minderjährige Kinder, deren alleinerziehender Elternteile sowie die unterhaltsverpflichteten Elternteile

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Unterhaltssicherung des minderjährigen Kindes bei (Teil)Ausfall der Unterhaltszahlungen

Zeitnahe Feststellung, Geltendmachung und Durchsetzung der auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüche

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Sicherung des Unterhaltsanspruchs	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	4.437[1]	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Feststellung, Geltendmachung und von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen)	%	8,83[2]	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00

Gender Budgeting[1]	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	9,89	90,06	0,05

[1]Quelle: Bericht Jahresabschluss UVG für das Jahr 2025 vom 09.02.2026 (Geschäftsstatistik HAL UVG Tabelle 1)
[2]Quelle: Bericht Jahresabschluss UVG für das Jahr 2025 vom 05.05.2025 (Auswertung zu Ausgaben und Einnahmen im Bereich UVG Sachsen-Anhalt, Landesverwaltungsamt)

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3410 **Unterhaltsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750	4.336	4.336	4.336	4.336	4.336
3	+	Sonstige Transfererträge	5.253.708	5.671.651	5.707.886	5.707.886	5.707.886	5.707.886
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	23	23	23	23	23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221.845	10.955.460	10.955.460	10.955.460	10.955.460	10.955.460
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.935	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.489.267**	**16.631.471**	**16.667.706**	**16.667.706**	**16.667.706**	**16.667.706**
10		Personalaufwendungen	-2.857.950	-3.185.393	-3.291.449	-3.358.182	-3.423.400	-3.489.851
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.402	-168.651	-312.619	-312.619	-312.619	-312.619
13	+	Transferaufwendungen	-16.795.709	-17.043.448	-17.943.448	-17.943.448	-17.943.448	-17.943.448
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.115.125	-1.322.779	-1.326.512	-1.326.512	-1.326.512	-1.326.512
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.290	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.947.475**	**-21.720.272**	**-22.874.029**	**-22.940.762**	**-23.005.980**	**-23.072.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.458.208**	**-5.088.801**	**-6.206.323**	**-6.273.056**	**-6.338.274**	**-6.404.725**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.458.208**	**-5.088.801**	**-6.206.323**	**-6.273.056**	**-6.338.274**	**-6.404.725**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118	-293	-293	-293	-293	-293
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.458.326**	**-5.089.094**	**-6.206.616**	**-6.273.349**	**-6.338.567**	**-6.405.018**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2025

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +36,2 TEUR

Die Mehrerträge (+107,7 TEUR) ergeben sich aus Leistungen Dritter gem. § 7 UVG und Mindererträge (-71,4 TEUR) aufgrund Rückzahlungen gewährter Hilfen gem. § 5 UVG.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +144,0 TEUR

Die Mehraufwendungen (+14,5 TEUR) bei Aus- und Fortbildung resultieren aus der Bedarfsanpassung. Die restlichen Mehraufwendungen ergeben sich aus den gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +900,0 TEUR

Aufgrund des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. 900 TEUR bei den weiteren sozialen Leistungen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung des Leistungsanspruches für die Übernahme des Kostenbeitrages in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung,
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter (betreuende Gemeinde)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2026[2]	Ansatz 2027[3]	Ansatz 2028[3]	Ansatz 2029[3]	Ansatz 2030[3]
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	100	100	90	90	90	90
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	360	360	390	390	390	390

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36101 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2026
2 Planzahl HH 2026
3 Planzahl HH 2027 ff

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101 **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	7	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.081.113	6.101.194	6.101.194	6.101.194	6.101.194	6.101.194
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.087	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.108.240**	**6.101.202**	**6.101.202**	**6.101.202**	**6.101.202**	**6.101.202**
10		Personalaufwendungen	-867.712	-990.824	-1.033.105	-1.053.876	-1.074.529	-1.095.427
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.706	-55.064	-93.912	-93.912	-93.912	-93.912
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.180.237	-11.147.732	-11.419.631	-11.419.631	-11.419.631	-11.419.631
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.130	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.099.785**	**-12.193.621**	**-12.546.647**	**-12.567.419**	**-12.588.071**	**-12.608.970**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.991.545**	**-6.092.420**	**-6.445.446**	**-6.466.217**	**-6.486.870**	**-6.507.768**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.991.545**	**-6.092.420**	**-6.445.446**	**-6.466.217**	**-6.486.870**	**-6.507.768**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-93	-93	-93	-93	-93
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.991.579**	**-6.092.513**	**-6.445.539**	**-6.466.310**	**-6.486.963**	**-6.507.862**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +271,3 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus Erstattungen Aufwendungen Dritter (+53,2 TEUR.) und Erstattungen gem. § 90 SGB VIII (+ 218,1 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36201	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen (LB):
  - LB V Allgemeine Förderung von jungen Menschen im Rahmen allgemein zugänglicher Angebote
  - LB V a Jugendinformation und Jugendberatung
  - LB VIII Fundraisingberatung
  - LB IX Koordinierungsstelle Stadtjugendring
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendhilfe, Innovative Maßnahmen, Maßnahmen im besonderen Interesse der Stadt Halle (Saale), Internationale Jugendbegegnung, Ausbildung zum Jugendleiter (Jugendleitercard), Freizeiten für junge Menschen (Kinder- und Jugendfreizeiten),
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen
- Landeszuweisung nach § 31 KJHG LSA zur Förderung von örtlichen Maßnahmen
- Kostenpauschale für ehrenamtlich tätige Personen (Ehrenamt) nach JArbFreistG LSA
- Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis (zum Teil mit Ermessensausübung)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Förderung von Partizipation und Mitbestimmung junger Menschen
- Hinführung zu sozialem Engagement, demokratischen Werten, gesellschaftlicher Mitverantwortung, Toleranz, sowie Anerkennung von Vielfalt
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-3.211.883	-3.321.331	-3.569.465
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-1.456	-53.571	0
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-406.256	-541.134	-475.510

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendarbeit, Jugendsozial-arbeit, Förderung der Erziehung in der Familie)	Präven-tions-budget (insg.)	TEUR	10.471	10.756	10.910	10.910	10.910	10.910
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendarbeit)	Präven-tions-budget (Jugend-arbeit)	TEUR	4.491	4.569	4.814	4.814	4.814	4.814
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochen-stunden	h/Wo	2.029	2.158	2.163	2.108	2.056	2.004
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbands-arbeit	Bruttoauf-wände für Jugend-arbeit und Jugend-verbands-arbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	111	119	125	128	131	134

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget *) -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	4.491.427	2.194.062	2.232.688	48,85	49,71

*Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe (IST 2025)

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2025

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3620 **Jugendarbeit**
1.36201 **Jugendarbeit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.798	1.247.791	1.244.577	1.244.577	1.244.577	1.244.577
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	3	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	16	16	16	16	16
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.165	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.282.343**	**1.247.811**	**1.244.597**	**1.244.597**	**1.244.597**	**1.244.597**
10		Personalaufwendungen	-388.876	-517.406	-447.998	-457.003	-466.013	-475.194
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.420	-71.579	-21.562	-21.562	-21.562	-21.562
13	+	Transferaufwendungen	-4.492.393	-4.569.122	-4.814.042	-4.814.042	-4.814.042	-4.814.042
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.154	-5.699	-5.929	-5.929	-5.929	-5.929
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.079	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.901.922**	**-5.163.805**	**-5.289.531**	**-5.298.536**	**-5.307.545**	**-5.316.727**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.619.579**	**-3.915.994**	**-4.044.934**	**-4.053.939**	**-4.062.949**	**-4.072.130**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.619.579**	**-3.915.994**	**-4.044.934**	**-4.053.939**	**-4.062.949**	**-4.072.130**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-41	-41	-41	-41	-41
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.619.595**	**-3.916.035**	**-4.044.975**	**-4.053.980**	**-4.062.990**	**-4.072.171**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3,2 TEUR

Die Mindererträge ergeben sich aus den Zuweisungen lfd. Zw. Land Kinder/Jugend: Ertragsrückgang aufgrund der Kalkulation der Landeszuweisung nach § 31 Kinder- und Jugendhilfegesetz Sachsen-Anhalt (KJHG LSA) zur Förderung von Ausgaben für Fachkräfte und von örtlichen Maßnahmen auf Grandlage der gesetzlichen Vorgaben und 8. Regionalisierte Bevölkerungsprognose Sachsen-Anhalt, 2022 - 2040 (junge Menschen im Alter zwischen zehn und unter 27 Jahren).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -50,0 TEUR

Die Aufwandsreduktion ist hauptsächlich auf die gebäudewirtschaftlichen Leistungen zurückzuführen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +244,9 TEUR

Erhöhung der Aufwendungen der Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe aufgrund der Anpassung an die Beschlusslage: VIII/2025/01718 - Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11 - 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - Prioritätensetzung 2026, 2027, 2028 und 2029 sowie VIII/2026/02489. Zudem ist die Maßnahme des „Trägers: Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH“; Projekt: „Bürgertreff am Güterbahnhof“ der Jugendarbeit zuzuordnen. Die Änderungen sind haushaltsneutral.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen“ (LB):
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliquen und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen (Bundesprogramm „Demokratie leben!“; ESF+-Programm „Schulerfolg sichern“, Projekt „Netzwerkstelle“; Landesprogramm Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten, zur Flüchtlingshilfe sowie zur interkulturellen Öffnung (Integrationsförderrichtlinie)
- Umsetzung des Kinderschutzgesetzes
- Maßnahmen und Weisungen gem. §10 Jugendgerichtsgesetz: Umsetzung der Weisungen gem §10 (1) Nr. 6 JGG Teilnahme an sozialen Trainingskursen, Regelung der Lebensführung des Jugendlichen zur Förderung und Sicherung seiner Erziehung

Zielgruppen:

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten
- straffällig gewordene und kriminell gefährdete Jugendliche und Heranwachsende (14 – 21 Jahre) sowie junge Menschen in schwierigen und krisenhaften Lebenssituationen (mit Defiziten im Bereich sozialer Kompetenz, mit Integrationsproblemen sowie mit Unterstützungsbedarf im Rahmen praktischer Lebensbewältigung)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis (zum Teil mit Ermessensausübung)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen und Medienkompetenzförderung
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-3.859.652	-4.164.450	-4.244.160
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-978.827	-1.140.700	-1.221.522
1.36301.03	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	-435.586	-522.833	-498.198
1.36301.04	Fan-Projekt	-357	0	0
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-72.640	-83.253	-103.982
1.36301.07	Jugendsozialarbeit gem.§ 10 JGG	262.000	-267.840	-308.100
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-166.475	-186.915	-188.809

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendarbeit, Jugendsozial-arbeit, Förderung der Erziehung in der Familie)	Präven-tions-budget (insg.)	TEUR	10.471	10.756	10.910	10.910	10.910	10.910
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendsozial-arbeit)	Präven-tions-budget (Jugend-sozial-arbeit)	TEUR	3.983	4.173	4.253	4.253	4.253	4.253
Förderung der Jugendsozial-arbeit in freier Trägerschaft (inkl. Schulsozialarbeit)	geförderte Wochen-stunden	h/Wo	1.899	1.846	1.857	1.810	1.765	1.721
Davon: Förderung der kommunal-finanzierten Schulsozialarbeit / Ko-Finanzierung ESF Schulerfolg sichern in freier Trägerschaft	geförderte Wochen-stunden	h/Wo	909	871	849	828	807	787
Bruttoaufwände für Jugendsozial-arbeit	Bruttoauf-wände für Jugend-sozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	141	156	164	168	172	177
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	290	285	351	351	351	351

Förderprogramme ESF / Bund / Land	Anzahl der Projekte	Anzahl	3	3	3	3	2	3
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	19	19	20	20	20	20

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget *) -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	3.982.631	1.884.979	2.073.358	47,33	52,06

*Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe (IST 2025)

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2025

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301 **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.662	363.666	360.437	360.437	360.437	360.437
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	12	12	12	12	12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947	59	59	59	59	59
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.589	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**430.214**	**363.737**	**360.508**	**360.508**	**360.508**	**360.508**
10		Personalaufwendungen	-1.615.023	-1.891.471	-1.920.747	-1.959.606	-1.998.383	-2.037.731
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.997	-105.119	-147.803	-147.803	-147.803	-147.803
13	+	Transferaufwendungen	-4.408.203	-4.605.040	-4.725.390	-4.725.390	-4.725.390	-4.725.390
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.291	-127.951	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.181	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.205.696**	**-6.729.581**	**-6.925.132**	**-6.963.991**	**-7.002.768**	**-7.042.116**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.775.482**	**-6.365.845**	**-6.564.624**	**-6.603.483**	**-6.642.260**	**-6.681.608**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.775.482**	**-6.365.845**	**-6.564.624**	**-6.603.483**	**-6.642.260**	**-6.681.608**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-147	-147	-147	-147	-147
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.775.547**	**-6.365.992**	**-6.564.771**	**-6.603.630**	**-6.642.407**	**-6.681.755**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3,2 TEUR

Die Mindererträge ergeben sich aus den Zuweisungen lfd. Zw. Land Kinder/Jugend: Der Ertragsrückgang ist schwerpunktmäßig auf die Anpassung der Kalkulation zum ESF+-Landesprogramm Schulerfolg sichern zurückzuführen.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +42,7 TEUR

Die Aufwandserhöhung ist hauptsächlich auf die gebäudewirtschaftlichen Leistungen zurückzuführen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +120,4 TEUR

Erhöhung der Aufwendungen der Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe aufgrund der Anpassung an die Beschlusslage: VIII/2025/01718 - Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11 - 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - Prioritätensetzung 2026, 2027, 2028 und 2029, VIII/2026/02489, VIII/2026/02636 - Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe, Schulsozialarbeit vom 01.08.2026 bis 31.07.2027 – Prioritätensetzung sowie VIII/2026/02542 - Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe, Dezentrale Jugendbüros in der Stadt Halle (Saale) für den Zeitraum vom 01.07.2026 bis 31.12.2027. Zudem ist die Maßnahme des „Trägers: Caritas Regionalverband Halle e. V“; Projekt: „Mobbing Help“ der Jugendarbeit zuzuordnen. Die Änderungen sind haushaltsneutral.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen (LB):
  - LB VI allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
  - LB VII Besondere Lebenssituationen im Familienalltag meistern und daran wachsen
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Maßnahmen zur Familienbildung (Veranstaltungen)
- Begleiteter Umgang (bis 2026)

Zielgruppen:

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis (zum Teil mit Ermessensausübung)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kindertageseinrichtung – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung primärpräventiver Angebote

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.838.006	-2.176.388	-2.011.619
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-844.325	-1.000.530	-802.902
1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	-644.109	-774.600	-719.400
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-1.947.612	-2.005.930	-1.835.130
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-1.126.627	-1.313.820	-1.215.830
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-491.643	-502.423	-420.845

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendarbeit, Jugendsozial-arbeit, Förderung der Erziehung in der Familie)	„Präventionsbudget“ (insg.)	TEUR	10.471	10.756	10.910	10.910	10.910	10.910
Förderung der freien Jugendhilfe (Förderung der Erziehung in der Familie)	Präventionsbudget (Förderung der Erziehung in der Familie)	TEUR	1.997	2.014	1.843	1.843	1.843	1.843
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standarisiertes Verfahren) Super-visionen und Fall-beratungen	Anzahl pro Jahr	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fach-beirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4

Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Wochen-stunden	h/Wo	902	898	876	854	832	812
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft-begleiteter Umgang	geförderte Vollzeit-stellen	VzS	3	3	0	0	0	0
Erziehungsbera-tungsstellen	geförderte Vollzeit-stellen	VzS	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	1.914.073	1.297.359	595.468	67,78	31,11

*Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe (IST 2025) (ohne begleiteter Umgang)

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2025

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.966	115.883	116.178	116.178	116.178	116.178
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	27	27	27	27	27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.134	135	135	135	135	135
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.029	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.162**	**116.045**	**116.340**	**116.340**	**116.340**	**116.340**
10		Personalaufwendungen	-3.658.092	-4.261.852	-3.802.118	-3.878.848	-3.955.934	-4.034.270
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.789	-253.453	-227.662	-227.662	-227.662	-227.662
13	+	Transferaufwendungen	-3.159.050	-3.317.363	-3.033.332	-3.033.332	-3.033.332	-3.033.332
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.763	-56.729	-58.616	-58.616	-58.616	-58.616
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.654	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.123.349**	**-7.889.398**	**-7.121.728**	**-7.198.458**	**-7.275.544**	**-7.353.880**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.892.187**	**-7.773.353**	**-7.005.388**	**-7.082.118**	**-7.159.204**	**-7.237.539**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.892.187**	**-7.773.353**	**-7.005.388**	**-7.082.118**	**-7.159.204**	**-7.237.539**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136	-338	-338	-338	-338	-338
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.892.323**	**-7.773.691**	**-7.005.726**	**-7.082.456**	**-7.159.542**	**-7.237.877**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25,8 TEUR

Die Aufwandsreduktion ist hauptsächlich auf die gebäudewirtschaftlichen Leistungen zurückzuführen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -284,0 TEUR

Die Reduzierung der Aufwendungen der Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe um -170,8 T€ aufgrund der Anpassung an die Beschlusslage: VIII/2025/01718 - Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11 - 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - Prioritätensetzung 2026, 2027, 2028 und 2029 sowie VIII/2026/02489. Die Änderungen sind haushaltsneutral. Zudem wurden die Aufwendungen für die Beratungsstellen § 28 um -113,2 T€ reduziert.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für minderjährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Überwindung von Notsituationen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027*
1.36303.01	HzE MJ ISEK I	-7.261.989	-5.870.696	-4.638.212
1.36303.02	HzE MJ ISEK II	-13.824.659	-12.671.699	-10.543.365
1.36303.03	HzE MJ ISEK III	-16.466.822	-14.904.192	-12.357.382
1.36303.04	HzE MJ ISEK IV	-33.952.739	-56.680.345	-54.266.643
1.36303.05	HzE MJ ISEK V	-6.520.409	-4.716.563	-3.636.105
1.36303.06	HzE MJ sozialraumübergreifend	3.091.069	3.657.299	3.664.067
1.36303.07	HzE Aufwand §33 SGB VIII	0	0	0
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-5.410.021	-6.178.135	-6.841.229
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-1.009.844	0	0

* bis 2027 wurde nach Sozialräumen aufgeteilt – jetzt erfolgt die Aufteilung nach ISEK-Räumen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	49-6-45	49-6-45	49-7-44	49-7-44	49-7-44	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag* Kinder 0 – 11 Jahre Jugendliche 12- 18 Jahre	EUR	 365 265	 380 280	 390 290	 390 290	 400 300	 400 300
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	65	70	75	75	80	80

* Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	80.381.396	38.139.546	42.063.490	178.361	47,45	52,33	0,22

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36303 **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.475.844	3.657.299	3.664.067	3.664.067	3.664.067	3.664.067
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	38	38	38	38	38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296	188	10.188	10.188	10.188	10.188
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.600	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.540.016**	**3.657.525**	**3.674.293**	**3.674.293**	**3.674.293**	**3.674.293**
10		Personalaufwendungen	-4.928.476	-5.641.717	-6.271.716	-6.436.510	-6.564.368	-6.693.884
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.507	-437.977	-461.680	-461.680	-461.680	-461.680
13	+	Transferaufwendungen	-80.381.396	-94.843.494	-85.441.707	-85.441.707	-85.441.707	-85.441.707
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.600	-98.197	-117.588	-117.588	-117.588	-117.588
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.276	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-85.895.256**	**-101.021.385**	**-92.292.691**	**-92.457.486**	**-92.585.343**	**-92.714.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.355.240**	**-97.363.860**	**-88.618.399**	**-88.783.193**	**-88.911.051**	**-89.040.566**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.355.240**	**-97.363.860**	**-88.618.399**	**-88.783.193**	**-88.911.051**	**-89.040.566**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175	-470	-470	-470	-470	-470
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-81.355.415**	**-97.364.330**	**-88.618.869**	**-88.783.663**	**-88.911.521**	**-89.041.037**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +10,0 TEUR

Die Erträge aus Kostenerstattungen sonst. öffentliche Bereiche erhöhen sich auf 10,0 TEUR.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +23,7 TEUR

Aufgrund der Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit erhöhen sich die Aufwendungen für Personenschutzmaßnahmen auf 50,0 TEUR. Die restlichen Minderaufwendungen betreffen die gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -9.401,8 TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sowie außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 9.401,8 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für volljährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII
- Eingliederungshilfe für junge Volljährige gem. § 41 i. V. m. § 35a SGB VIII

Zielgruppen:

Junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren, im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschusses je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027*
1.36304.01	VJ ISEK I	-970.724	-818.351	-759.254
1.36304.02	VJ ISEK II	-1.132.560	-1.022.217	-948.397
1.36304.03	VJ ISEK III	-1.722.448	-1.187.383	-1.101.635
1.36304.04	VJ ISEK IV	-3.181.932	-2.425.042	-2.249.915
1.36304.05	VJ ISEK V	-463.060	-486.274	-451.157
1.36304.06	HzE Erträge Sozialraumübergreifend	290.375	323.182	323.182
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-521.191	-617.102	-550.227
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-145.060	0	0

***** bis 2027 wurde nach Sozialräumen aufgeteilt – jetzt erfolgt die Aufteilung nach ISEK-Räumen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	38-62	37-63	37-63	36-64	36-64	35-65
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	200	300	320	350	360	360
	Ø Kostensatz je Fachleistungs-stunde*	EUR	70	75	80	80	85	85

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungs-hilfe	7.621.420	4.310.045	3.285.095	26.281	56,55	43,10	0,34

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	291.509	323.182	323.182	323.182	323.182	323.182
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	20	20	20	20	20
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.405	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**301.976**	**323.206**	**323.206**	**323.206**	**323.206**	**323.206**
10		Personalaufwendungen	-483.014	-563.972	-497.096	-507.123	-517.186	-527.383
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.945	-38.918	-38.589	-38.589	-38.589	-38.589
13	+	Transferaufwendungen	-7.621.420	-5.939.268	-5.510.358	-5.510.358	-5.510.358	-5.510.358
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.090	-14.237	-14.515	-14.515	-14.515	-14.515
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.108	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.148.577**	**-6.556.394**	**-6.060.558**	**-6.070.585**	**-6.080.648**	**-6.090.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.846.600**	**-6.233.188**	**-5.737.352**	**-5.747.379**	**-5.757.442**	**-5.767.640**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.846.600**	**-6.233.188**	**-5.737.352**	**-5.747.379**	**-5.757.442**	**-5.767.640**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.846.618**	**-6.233.238**	**-5.737.402**	**-5.747.430**	**-5.757.492**	**-5.767.690**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -428,9 TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sowie außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 428,9 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung:

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz) sowie Vermittlung gemeinnütziger Arbeitsstunden gem. § 98 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
3. Ausübung aller Obliegenheiten als Amtsvormund, Amtspfleger oder Ergänzungspfleger minderjähriger Kinder und Jugendlicher (§ 55, 56 SGB VIII)

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Teilnahme an den Hauptverhandlungen und Abgabe fachlicher Stellungnahmen an das Jugendgericht, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit, Sicherstellung der Ableistung von verhängten gemeinnützigen Arbeitsstunden
zu 3.: gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-223.883	-223.850	-225.490
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-724.018	-804.600	-832.200
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundsch., Amtspflegschaft	-523.580	-617.082	-757.141
1.36305.05	Beistandsschaften	-2.969	-6.000	0
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-125.000	-145.200	-160.100
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-163.577	-197.705	-179.670

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	283	300	310	320	330	340
Adoptionsvermittlung	Anzahl	Anzahl pro Jahr	13	15	15	15	15	15

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36305 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36305 **Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	12	12	12	12	12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313	61	61	61	61	61
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.454	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.888**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**
10		Personalaufwendungen	-1.678.082	-1.868.111	-1.976.899	-2.032.782	-2.073.823	-2.115.337
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.344	-85.080	-134.614	-134.614	-134.614	-134.614
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.149	-41.319	-43.008	-43.008	-43.008	-43.008
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.338	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.766.914**	**-1.994.511**	**-2.154.521**	**-2.210.404**	**-2.251.445**	**-2.292.959**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.763.026**	**-1.994.437**	**-2.154.447**	**-2.210.330**	**-2.251.371**	**-2.292.885**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.763.026**	**-1.994.437**	**-2.154.447**	**-2.210.330**	**-2.251.371**	**-2.292.885**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57	-153	-153	-153	-153	-153
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.763.083**	**-1.994.590**	**-2.154.600**	**-2.210.483**	**-2.251.524**	**-2.293.038**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +49,5 TEUR

Die Mehraufwendungen i. H. v. 4,8 TEUR ergeben sich aus der Bedarfsanpassung bei Aus- und Fortbildung. Die restlichen Mehraufwendungen betreffen die gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,7 TEUR

Die Mehraufwendungen i. H. v. 7,6 TEUR ergeben sich aus der Bedarfsanpassung bei Dienstreisen, Mitgliedsbeiträgen, Fernmeldeentgelt sowie Haftpflichtversicherung der Amtsvormünder. Die Minderaufwendungen i. H. v. 6,0 TEUR ergeben sich aus dem reduzierten Bedarf bei Sachverständigen- und Gutachterkosten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Die gesetzliche Grundlage dafür ist der § 42 SGB VIII.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen und für die Gewährleistung der Kindeswohlsicherung Sorge zu tragen. Diese Aufgabe ist eine hoheitliche Aufgabe.
Wenn die vorrangig zu nutzenden städtischen Kapazitäten zur Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen erschöpft sind, werden die Angebote Dritter genutzt. Die Unterbringung sollte auf dem Gebiet der Stadt Halle (Saale) erfolgen.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027*
1.36307.01	IO ISEK I	-1.144.391	-1.066.380	-991.963
1.36307.02	IO ISEK II	-562.921	-742.366	-690.560
1.36307.03	IO ISEK III	-1.291.483	-2.551.299	-2.373.257
1.36307.04	IO ISEK IV	-1.976.548	-1.727.672	-1.607.107
1.36307.05	IO ISEK V	-299.787	-518.903	-482.691
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	162	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-537.132	-632.118	-536.474
1.36307.12	HzE IO sozialraumübergreifend	138.671	106.718	146.718
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-128.196	-405.512	-377.213

* bis 2027 wurde nach Sozialräumen aufgeteilt – jetzt erfolgt die Aufteilung nach ISEK-Räumen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	400	380	375	370	370	370
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflege-stellen	Fälle	Anzahl	40	50	55	65	65	70

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36307	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.884.520	3.096.305	2.757.406	30.809	52,62	46,86	0,52

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307 **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	630.705	106.718	146.718	146.718	146.718	146.718
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	20	20	20	20	20
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.635	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**667.403**	**106.742**	**146.742**	**146.742**	**146.742**	**146.742**
10		Personalaufwendungen	-483.014	-563.972	-430.571	-439.254	-447.982	-456.817
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.388	-44.934	-82.363	-82.363	-82.363	-82.363
13	+	Transferaufwendungen	-5.884.520	-7.012.132	-6.522.791	-6.522.791	-6.522.791	-6.522.791
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.999	-23.236	-23.514	-23.514	-23.514	-23.514
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.108	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.469.029**	**-7.644.274**	**-7.059.239**	**-7.067.922**	**-7.076.650**	**-7.085.485**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.801.626**	**-7.537.532**	**-6.912.497**	**-6.921.180**	**-6.929.908**	**-6.938.743**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.801.626**	**-7.537.532**	**-6.912.497**	**-6.921.180**	**-6.929.908**	**-6.938.743**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.801.644**	**-7.537.582**	**-6.912.547**	**-6.921.230**	**-6.929.958**	**-6.938.793**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +40,0 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus den Anpassungen an den IST Stand 2025.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +37,4 TEUR

Aufgrund der Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit erhöhen sich die Aufwendungen für Personenschutzmaßnahmen auf 40,0 TEUR. Die restlichen Minderaufwendungen betreffen die gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -489,3 TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 489,3 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36308	Hilfe zur Erziehung / UMA

Kurzbeschreibung:

Unbegleitet einreisenden minderjährigen Ausländern ist Obhut und Hilfe sowie Förderung entsprechend SGB VIII zu gewähren. Hilfe und Förderung entsprechend SGB VIII gilt gleichlautend für junge Volljährige.

Zielgruppen:

Flüchtlinge, d. h. unbegleitet einreisende minderjährige Ausländer sowie junge Volljährige, sofern ein Hilfebedarf über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus besteht.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz durch vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise.
- Sicherung der Entwicklung der ausländischen Kinder und Jugendlichen.
- Sicherstellung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-2.183.184	-648.490	-644.340
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-674.642	-291.864	-262.466
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	645.195	-61.646	-63.765
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-77.173	-113.867	606.951

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	250	260	265	270	270	270

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	5.681.808	766.593	4.915.214		13,49	86,51	

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630-UMA **Hilfe zur Erziehung / UMA**
1.36308 **Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	55.585	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	7	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.696.947	920.469	920.469	920.469	920.469	920.469
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.864	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.757.416**	**920.477**	**920.477**	**920.477**	**920.477**	**920.477**
10		Personalaufwendungen	-926.648	-1.077.804	-1.634.570	-1.667.387	-1.700.799	-1.734.577
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.145	-45.225	-28.530	-28.530	-28.530	-28.530
13	+	Transferaufwendungen	-5.681.808	-900.432	-821.403	-821.403	-821.403	-821.403
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.347	-12.882	-13.403	-13.403	-13.403	-13.403
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.904	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.680.851**	**-2.036.344**	**-2.497.906**	**-2.530.722**	**-2.564.135**	**-2.597.913**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.076.565**	**-1.115.867**	**-1.577.429**	**-1.610.246**	**-1.643.658**	**-1.677.436**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.076.565**	**-1.115.867**	**-1.577.429**	**-1.610.246**	**-1.643.658**	**-1.677.436**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41	-93	-93	-93	-93	-93
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.076.525**	**-1.115.961**	**-1.577.522**	**-1.610.339**	**-1.643.751**	**-1.677.530**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -79,0 TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 79,0 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36309 Begleiteter Umgang

Kurzbeschreibung:
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts mit dem Ziel, kindeswohlorientierte, tragfähige und einvernehmliche Regelungen im Einzelfall zu fördern.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36309	Transferaufwendungen	0	0	-105.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*	Ansatz 2028*	Ansatz 2029*	Ansatz 2030*
Eltern in ihrer Umgangsverantwortung stärken	Anzahl begleiteter Familien/ Jahr	Zahl	30	30	30	30	30	30

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft- begleiteter Umgang	geförderte Vollzeitstellen	VzS	0	0	3	3	3	3

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36309 Begleiteter Umgang

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +105,0 TEUR

Der begleitete Umgang wurde aus dem Produkt 1.36302.07 Förderung freier Träger in ein eigenes Produkt geändert.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Kinder und minderjährige Jugendlichen haben einen Anspruch auf Leistungen nach §35a SGB VIII.

Zielgruppen:
Kinder und minderjährige Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind sowie ihre Sorgeberechtigten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung

Darstellung des Zuschusses je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36343.01	EGH §35a ISEK I	-9.455.491	-11.531.065	-10.779.661
1.36343.02	EGH §35a ISEK II	-2.509	0	0
1.36343.04	EGH §35a ISEK IV	-1.506	0	0
1.36343.06	HzE Eingliederungshilfe sozialraumübergreifend	93.365	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	-988.880	-908.892	-1.311.673

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	80-5-15
Sicher-stellung von leistungs-erforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	390	400	405	410	420	440
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	70	75	75	80	80	85

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36343	Eingliederungs-hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	9.974.261	3.039.494	6.934.767		30,74	69,53	

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

Kurzbeschreibung: Verfahrenslotsen

Zielgruppen:

- Junge Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe wegen einer Behinderung oder drohenden Behinderung geltend machen oder bei denen solche Ansprüche in Betracht kommen
- Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte und Erziehungsberechtigte dieser jungen Menschen
- Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf die strukturelle Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ziel ist es, Leistungsberechtigte und ihre Familien wirksam zu unterstützen, indem die Zugänge und Verfahren der Eingliederungshilfe **transparenter und einfacher** gestaltet werden. Dies stärkt die Selbstbestimmung und fördert die Inanspruchnahme bestehender Rechte. Gleichzeitig sollen die **strukturelle Zusammenarbeit** mit anderen Trägern verbessert und die **Zusammenführung der Leistungen** im Jugendamt aktiv unterstützt werden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*	Ansatz 2028*	Ansatz 2029*	Ansatz 2030*
Unterstützung der Leistungs-berechtigten	Anzahl	Zahl	10*	70	70	70	70	70
Strukturelle Weiter-entwicklung unterstützen	Arbeitsgremien	Zahl	-**	10	15	15	15	15

*Projekt begann im November 2025
**erst ab 2026 durch Teamleitung möglich

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3634 **Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder, Jug**
1.36343 **Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder, Jug.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	18.405	18.405	18.405	18.405
3	+	Sonstige Transfererträge	199.262	100.672	100.672	100.672	100.672	100.672
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	3	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366	17	17	17	17	17
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.568	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**242.203**	**100.692**	**119.097**	**119.097**	**119.097**	**119.097**
10		Personalaufwendungen	-592.916	-888.285	-1.293.073	-1.319.224	-1.345.566	-1.372.063
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.721	-17.911	-13.604	-13.604	-13.604	-13.604
13	+	Transferaufwendungen	-9.974.261	-11.628.685	-10.879.307	-10.879.307	-10.879.307	-10.879.307
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.495	-5.768	-24.406	-24.406	-24.406	-24.406
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.830	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.597.223**	**-12.540.649**	**-12.210.390**	**-12.236.541**	**-12.262.882**	**-12.289.379**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.355.020**	**-12.439.957**	**-12.091.292**	**-12.117.443**	**-12.143.785**	**-12.170.282**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.355.020**	**-12.439.957**	**-12.091.292**	**-12.117.443**	**-12.143.785**	**-12.170.282**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-42	-42	-42	-42	-42
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.355.035**	**-12.439.999**	**-12.091.334**	**-12.117.485**	**-12.143.826**	**-12.170.324**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +18,4 TEUR

Die Mehrerträge i. H. v. 18,4 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für die Verfahrenslotsen nach § 33 a Abs. 1 KJHG LSA.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -749,4 TEUR TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 749,4 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +18,6 TEUR

Weitere Mehraufwendungen entstehen in den Geschäftsausgaben für die Verfahrenslotsen aus der Landeszuweisung gem.§ 10 b SGB VIII.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft/Beistandschaften

Kurzbeschreibung:

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

zu 1. : Beratung und Unterstützung des alleinbetreuenden Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes
zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes im Aufgabenkreis; beinhaltet auch das Führen von Verfahren vor dem Familiengericht und dem Oberlandesgericht sowie dem Vollstreckungsgericht
zu 3. : Erfüllung der Aufgaben nach §§ 59 und 60 SGB VIII zur Beurkundung rechtserheblicher Erklärungen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36351	Unterhalt/Vaterschaft/Beistandschaft, Beurkundung	-685.885	-761.256	-880.846
		0	0	

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vor-jahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterstützung des alleinsorge-berechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/ Unterstüt-zungsfälle im Jahr	Fallzahl	2.603	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familien-gericht und dem OLG	Anzahl der Beistand-schaften, Stichtag 31.12.	Fallzahl	252	280	300	300	300	300
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen im Jahr	Anzahl	1.982	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Gender Budgeting: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	24	24	24	24	24
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.691	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.709**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**
10		Personalaufwendungen	-623.899	-679.556	-775.874	-792.012	-807.556	-823.318
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.082	-73.346	-88.781	-88.781	-88.781	-88.781
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.855	-8.324	-16.160	-16.160	-16.160	-16.160
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.737	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-688.573**	**-761.225**	**-880.815**	**-896.953**	**-912.497**	**-928.259**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-685.864**	**-761.196**	**-880.786**	**-896.924**	**-912.468**	**-928.230**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-685.864**	**-761.196**	**-880.786**	**-896.924**	**-912.468**	**-928.230**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-60	-60	-60	-60	-60
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-685.885**	**-761.256**	**-880.846**	**-896.984**	**-912.529**	**-928.290**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +15,4 TEUR

Die Mehraufwendungen i. H. v. 6,2 TEUR ergeben sich aus der Bedarfsanpassung bei Aus- und Fortbildung und der Nutzung von Carsharing. Die restlichen Mehraufwendungen betreffen die gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,8 TEUR

Die Mehraufwendungen i. H. v. 7,8 TEUR ergeben sich aus der Bedarfsanpassung bei Dienstreisen, Sachverständigen- und Gutachterkosten und Fernmeldeentgelt.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36371	Bundeselterngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit. Es soll einen Ausgleich schaffen, falls die Eltern nach der Geburt weniger Einkommen haben. Elterngeld kann jedoch auch von Eltern bezogen werden, die vor der Geburt gar kein Einkommen hatten.

Zielgruppen:

Eltern von Säuglingen und Kleinkindern, die nach der Geburt zeitweise weniger oder gar nicht mehr arbeiten.

Leistungsarten:

Basiselterngeld	-	jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, auch möglich während einer Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden)
ElterngeldPlus	-	jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum (durch hälftige Auszahlung), ebenfalls möglich während Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden, jedoch nicht zwingend erforderlich)
PBM		2-4 zusätzliche ElterngeldPlus Monate sind als sog. Partnerschaftsbonusmonate möglich, während denen zwingend eine gleichzeitige Teilerwerbstätigkeit von beiden Elternteilen zwischen 24 und 32 Wochenstunden ausgeübt werden muss

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterhalts-sicherung berechtigter Eltern	Anzahl Anträge	Fallzahl	2.338	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Gender Budgeting:

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	Divers
Anzahl der Bewilligungen*	68,28	31,55	0,17

*Anzahl der Bewilligungen der im Jahr 2025 geborenen Kinder:
Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2024

Ergänzungen/Begründungen:

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle auslaufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung oder/und Ablehnungen und Versagungen.
Gleichzeitig haben durch Gesetzesänderungen Umfang und Komplexität der zu bearbeitenden Fälle zugenommen, so dass die reine Betrachtung der Bewilligungen sowie deren nach aktuellem Stand geplanten Entwicklungen keinen alleinigen Aufschluss auf das tatsächliche Arbeitsvolumen zulassen.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeselterngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	6	6	6	6	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	32	32	32	32	32
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.719**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**
10		Personalaufwendungen	-810.875	-857.575	-899.900	-917.755	-936.043	-954.780
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.481	-48.610	-41.053	-41.053	-41.053	-41.053
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.438	-11.552	-13.398	-13.398	-13.398	-13.398
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.895	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-861.689**	**-917.738**	**-954.352**	**-972.206**	**-990.495**	**-1.009.231**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-859.970**	**-917.699**	**-954.313**	**-972.168**	**-990.456**	**-1.009.193**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-859.970**	**-917.699**	**-954.313**	**-972.168**	**-990.456**	**-1.009.193**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-80	-80	-80	-80	-80
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-860.003**	**-917.779**	**-954.394**	**-972.248**	**-990.536**	**-1.009.273**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

- 99 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 25 Tagespflegepersonen

Zielgruppen:

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.
- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2026[2]	Ansatz 2027[3]	Ansatz 2028[4]	Ansatz 2029[4]	Ansatz 2030[4]
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	2.663	2.477	2.610	2.610	2.610	2.610
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tages-pflege	Anzahl	110	130	125	110	100	100
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	7.392	7.518	6.898	6.898	6.898	6.898
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.917	8.007	8.210	8.210	8.210	8.210
Gesamt	**Kinder**	**Anzahl**	**18.082**	**18.132**	**17.843**	**17.828**	**17.818**	**17.818**

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist im Produkt Betrieb von Kindertageseinrichtungen keine umfassende Datenerhebung systematischer Analysen möglich.

1 Belegung (Stichtag 31.05.2026) Statistik des Fachbereichs Bildung
2 Planzahl HH 2026
3 Planzahl HH 2027
[4] Prognose der belegten Plätze anhand aktueller Entwicklungen

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501 **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.526.785	52.312.516	53.910.266	53.910.266	53.910.266	53.910.266
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.229	201.977	201.977	201.977	201.977	201.977
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	85	85	85	85	85
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	876.624	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.517.668**	**52.514.578**	**54.112.328**	**54.112.328**	**54.112.328**	**54.112.328**
10		Personalaufwendungen	-2.130.928	-2.544.648	-2.635.168	-2.687.845	-2.740.778	-2.794.550
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.844	-147.992	-206.545	-206.545	-206.545	-206.545
13	+	Transferaufwendungen	-144.384.502	-141.716.347	-142.763.720	-141.720.720	-141.720.720	-141.720.720
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.882	-199.466	-200.654	-200.654	-200.654	-200.654
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-569.112	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.694.268**	**-144.608.453**	**-145.806.087**	**-144.815.764**	**-144.868.697**	**-144.922.469**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.176.600**	**-92.093.875**	**-91.693.759**	**-90.703.436**	**-90.756.368**	**-90.810.141**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.176.600**	**-92.093.875**	**-91.693.759**	**-90.703.436**	**-90.756.368**	**-90.810.141**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-213	-213	-213	-213	-213
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-88.176.680**	**-92.094.088**	**-91.693.972**	**-90.703.649**	**-90.756.581**	**-90.810.354**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.597,7 TEUR

Die Mehrerträge i. H. v. 1.106,0 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung des § 23 KiFöG LSA für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen.
Weitere Mehrerträge i. H. v. 491,7 TEUR sind gem. §12d KiFöG (Demografiepauschale) zu erwarten.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -1.047,4 TEUR

Aufgrund der Reduzierung des Zuschusses an den EB Kita (inkl. Brandschutz) entstehen Minderaufwendungen i. H. v. 329 TEUR. Weitere Minderaufwendungen i. H. v. 445,2 TEUR entstehen bei den Zuschüssen für Tagespflegen.
Die Mehraufwendungen i. H. v. 223,8 TEUR resultieren aus der Erhöhung der Zuschüsse sonstige öffentl. Sonderrechnungen.

Weitere Mehraufwendungen entstehen aus der Landeszuweisung gem. § 23 KiFöG i. H. v 1.106 TEUR, davon EB Kita (+315,9 TEUR) und freie Träger (+790,2 TEUR).
Außerdem entstehen Mehraufwendungen aus der Landeszuweisung gem. §12d KiFöG i. H. v 491,7 TEUR, davon EB Kita (+151,1 TEUR) und freie Träger (+340,6 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36701	Kinderschutzzentrum

Kurzbeschreibung:

Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche mit dem Lebensjahr 0 bis 14, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Krisenintervention, Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen
- Psychologisch -Therapeutische Beratung und Begleitung der Minderjährigen und ihrer familiären Bezugspersonen während und nach der Inobhutnahme

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36701	Kinderschutzzentrum	-109.012	-86.306	-66.003
1.36701.01	Klosterstraße 7-8	-93.909	-120.055	-120.055
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße	-526	0	0
1.36701.90	Overhead, Abschreibungen	-1.290.881	-1.348.367	-1.532.795

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*	Ansatz 2028*	Ansatz 2029*	Ansatz 2030*
Schutz der Kinder und Jugend-lichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13	13	13	13	13
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	121.092	122.908	124.752	126.632	128.531	130.459
Psycholo-gisch-Therapeu-tische Begleitung	Psychologisch – Therapeutische Zusatzleistung-en****	Anzahl Plätze Gesamt KSZ***	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	Ø Kosten je Platz (Zusatzleistung) ****	Euro	7.260	7.369	7.369	7.369	7.369	7.369

	Ø Kosten Gesamt/ Platz	**Euro**	**128.352**	**130.277**	**132.121**	**134.001**	**135.900**	**137.828**

* jährliche Kostensatzsteigerung um 1,5 %
** Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag Klosterstraße = 331,76 Euro
*** Kennziffer: Erbringung der Zusatzleistungen in 75 % der Fälle (Plätze) – psychologische Kooperation mit PTS bis 31.08.2024, danach Beendigung der Kooperationsvereinbarung
**** psychologische Zusatzleistung = 68,09 Euro/ Stunde
Kennziffer laut INSO-Prozess: 1.345,30 Euro Klientenzeitstunden/Jahr für 13 Plätze

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36701 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonst. Einr. Kind.- Jugendh. (Jugend)**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	9	9	9	9	9
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.780	15.047	15.047	15.047	15.047	15.047
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.438	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.723**	**15.056**	**15.056**	**15.056**	**15.056**	**15.056**
10		Personalaufwendungen	-1.277.944	-1.309.617	-1.478.888	-1.508.426	-1.537.978	-1.568.363
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.562	-162.482	-157.865	-157.865	-157.865	-157.865
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.048	-97.568	-97.038	-97.038	-97.038	-97.038
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-69.497	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.556.051**	**-1.569.667**	**-1.733.791**	**-1.763.330**	**-1.792.882**	**-1.823.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.494.328**	**-1.554.611**	**-1.718.735**	**-1.748.273**	**-1.777.825**	**-1.808.211**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.494.328**	**-1.554.611**	**-1.718.735**	**-1.748.273**	**-1.777.825**	**-1.808.211**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-117	-117	-117	-117	-117
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.494.370**	**-1.554.728**	**-1.718.852**	**-1.748.391**	**-1.777.943**	**-1.808.328**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.57312	Campushaus Halle Neustadt

Kurzbeschreibung:

Das Campushaus Halle-Neustadt in der Richard-Paulick-Straße/Kastanienallee ist ein geplanter, außerschulischer Lern-, Begegnungs- und Beratungsort für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Zur Vorbereitung und Verstetigung dieses innovativen Sozial- und Bildungsortes wird ein Personal- und Netzwerkaufbau benötigt, der die strategische Vernetzung, Kommunikation sowie die gemeinsame Entwicklung eines zukunftsorientierten, MINKT-orientierten Angebots (MINT + Kommunikation/Kunst) mit regionalen Partnern sichert.

Bundesprogramm STARK („Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“) (Förderquote: 90 %); Übernahme einer Ko-Finanzierung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt zum Eigenanteil (Förderquote 10 %) befindet sich derzeit in der technischen Abstimmung, wurde aber zugesagt. Übernahme der Hälfte des Eigenanteils erfolgt im Rahmen des Antragsverfahrens. Der Antrag muss hierfür zuerst gestellt werden.

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: Hauptfokus für außerschulisches Lernen, Forschen und praktische Erprobung (Maker Space, Werkstätten).
- Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte: Eng angebunden an die Schulen vor Ort (u. a. am Campus Kastanienallee).
- Mädchen und junge Frauen: Spezifischer Schwerpunkt zur Förderung im MINT-/MINKT-Bereich.
- Menschen mit Migrationshintergrund: Gezielte berufsbezogene Beratung und Integrationsunterstützung.
- Eltern und Familien: Angebote zur Erleichterung der sozialen und beruflichen Teilhabe.
- Die Nachbarschaft und Zivilgesellschaft: Öffentlicher Begegnungsort für das gesamte Quartier in Halle-Neustadt.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Berufliche Orientierung: Erleichterung des Übergangs von der Schule in Ausbildung und Arbeit durch praxisnahe Angebote.
- MINTK-Förderung: Stärkung mathematischer, informatischer, naturwissenschaftlicher, technischer und kommunikativer Kompetenzen, insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen.
- Wandel und Fachkräfte: Bindung von Kompetenzen an die Kohleregion im Mitteldeutschen Revier und Stärkung des lokalen Wirtschafts- und Bildungsstandorts.
- Niedrigschwellige Beratung: Karriere- und Lebensberatung für verschiedene Altersgruppen, Familien und Menschen mit Migrationshintergrund.
- Kulturelle & Digitale Bildung: Bereitstellung von modernen Werkstätten, Laboren, Medien- und Tonstudios (u.a. Maker Space) für kreatives und nachhaltiges Lernen.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.57312	Campushaus Halle Neustadt	0	0	131.774

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
5731-510 **Allgem. Einrichtg., Wirtschaftl. Untern.**
1.57312 **Campushaus Halle Neustadt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	202.122	202.122	202.122	202.122
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**202.122**	**202.122**	**202.122**	**202.122**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-70.348	-70.348	-70.348	-70.348
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-70.348**	**-70.348**	**-70.348**	**-70.348**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**131.774**	**131.774**	**131.774**	**131.774**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**131.774**	**131.774**	**131.774**	**131.774**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**131.774**	**131.774**	**131.774**	**131.774**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +202,1 TEUR

Planung der Zuweisungen lfd. Zw. Bund und Land Kinder/Jugend, da Fördergelder von Bund und Land erwartet werden.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +70,3 TEUR

Sachausgaben für den Aufbau des Kompetenzentwicklung und Begegnungszentrums Campushaus Neustadt und Neuausrichtung MINT-Koordinierung in der Stadt Halle (Saale). Die voraussichtliche Förderquote beträgt 95 %.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.908.301	54.163.869	55.856.321	55.856.321	55.856.321	55.856.321	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.227.909	9.859.522	9.942.525	9.942.525	9.942.525	9.942.525	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.499	208.044	202.144	202.144	202.144	202.144	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.357.247	17.993.152	18.002.852	18.002.852	18.002.852	18.002.852	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	59.137	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.678.093**	**82.224.587**	**84.003.842**	**84.003.842**	**84.003.842**	**84.003.842**	**0**
9		Personalauszahlungen	-24.140.101	-27.808.112	-29.028.337	-29.667.689	-30.254.816	-30.850.988	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.574	-1.895.207	-2.123.668	-2.123.668	-2.123.668	-2.123.668	0
12	+	Transferauszahlungen	-278.104.948	-291.575.331	-282.560.497	-281.517.497	-281.517.497	-281.517.497	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-12.585.848	-13.191.932	-13.586.718	-13.586.718	-13.586.718	-13.586.718	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.612.471**	**-334.470.582**	**-327.299.219**	**-326.895.571**	**-327.482.698**	**-328.078.870**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.934.377**	**-252.245.995**	**-243.295.377**	**-242.891.729**	**-243.478.856**	**-244.075.028**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	27.711	0	700	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.711**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-3.812.588	-6.028.000	-1.100.000	-4.000.000	-240.000	0	-4.240.000
11	+	Erwerb von	-39.300	-65.500	-63.400	-78.300	-78.300	-78.300	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**		**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.851.888**	**-6.093.500**	**-1.163.400**	**-4.078.300**	**-318.300**	**-78.300**	**-4.240.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.824.177**	**-6.093.500**	**-1.162.700**	**-4.078.300**	**-318.300**	**-78.300**	**-4.240.000**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3620_IE **Jugendarbeit**
836201001 **Jugendarbeit**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836201001: Jugendarbeit											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	3.990	3.990
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.990**	**3.990**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.604	-57.500	-53.800	-67.300	-67.300	-67.300	0	-610.966	-866.666
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-34.604**	**-57.500**	**-53.800**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**0**	**-610.966**	**-866.666**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.604**	**-57.500**	**-53.800**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**0**	**-606.976**	**-862.676**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836301012 **Streetwork- Guckst du!? Digitalisierung**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836301012: Streetwork- Guckst du!? Digitalisierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.846	0	0	0	0	0	0	7.846	7.846
8	**= Summe Einzahlungen**	**7.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.846**	**7.846**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.023	-8.023
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.023**	**-8.023**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177**	**-177**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836301013 **Streetwork mobile Hilfen Digitalisierung**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836301013: Streetwork mobile Hilfen Digitalisierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.125	0	0	0	0	0	0	6.125	6.125
8	**= Summe Einzahlungen**	**6.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.125**	**6.125**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-6.898	-6.898
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.898**	**-6.898**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-773**	**-773**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836301014 **erzieherisch. KJS Medienbildung Digital.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836301014: erzieherisch. KJS Medienbildung Digital.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.091	0	0	0	0	0	0	5.091	5.091
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.091**	**5.091**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-5.137	-5.137
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.137**	**-5.137**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46**	**-46**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836301015 **erzieherisch. KJS - das geht uns alle an**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836301015: erzieherisch. KJS - das geht uns alle an										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.024	0	0	0	0	0	0	7.024	7.024
8	**= Summe Einzahlungen**	**7.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.024**	**7.024**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-7.491	-7.491
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.491**	**-7.491**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-467**	**-467**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836301016 **Integrationsförderrichtlinie**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836301016: Integrationsförderrichtlinie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	700	0	0	0	0	3.198	3.898
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.198**	**3.898**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	0	0	0	0	-4.763	-5.563
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.763**	**-5.563**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.565**	**-1.665**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27367510IE **Kinder- und Jugendschutzzentrum**
836307001 **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35.794	35.794
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.794**	**35.794**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.696	-8.000	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	0	-66.968	-97.368
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.004	-25.004
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.696**	**-8.000**	**-6.400**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-91.971**	**-122.371**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.696**	**-8.000**	**-6.400**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-56.177**	**-86.577**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836307002 **Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-142.496	-153.896
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.466	-17.466
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-159.962**	**-171.362**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-159.962**	**-171.362**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836307011 **KJSZ Klosterstraße - Digitalisierung**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836307011: KJSZ Klosterstraße - Digitalisierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.625	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.625**	**1.625**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.926	-1.926
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.926**	**-1.926**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301**	**-301**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
27_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501018 Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501018: Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-962.588	-730.000	0	0	0	0	0	-10.670.563	-10.670.563
15 = Summe Auszahlungen	**-962.588**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.670.563**	**-10.670.563**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-962.588**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.670.563**	**-10.670.563**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
27_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501019 Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501019: Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	-3.768.000	-300.000	0	0	0	0	-8.340.441	-8.640.441
15	**= Summe Auszahlungen**	**-750.000**	**-3.768.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.340.441**	**-8.640.441**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-750.000**	**-3.768.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.340.441**	**-8.640.441**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501020 **Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100.000	-830.000	-300.000	0	0	0	0	-8.518.356	-8.818.356
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.100.000**	**-830.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.518.356**	**-8.818.356**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.100.000**	**-830.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.518.356**	**-8.818.356**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
27_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501025 Kita Golden. Schlüsselchen/Entdeckerland

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501025: Kita Golden. Schlüsselchen/Entdeckerland										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-4.000.000	0	0	-4.000.000	-300.000	-4.600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-300.000**	**-4.600.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-300.000**	**-4.600.000**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
27_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501032 Kita Tausendfüßler / Waldhaus

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501032: Kita Tausendfüßler / Waldhaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000	-600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-600.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-600.000**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501034 **Kita Lutherstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501034: Kita Lutherstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000	0	-240.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.189	764.737	733.220	733.220	733.220	733.220
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.578	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.329	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.419	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.856.514**	**973.437**	**941.920**	**941.920**	**941.920**	**941.920**
10		Personalaufwendungen	-8.300.283	-9.688.500	-10.242.000	-10.447.200	-10.653.300	-10.863.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.757	-661.659	-1.547.318	-1.527.318	-1.527.318	-1.527.318
13	+	Transferaufwendungen	-1.125.055	-1.101.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.243	-560.034	-277.934	-277.934	-277.934	-277.934
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-106.925	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.356.263**	**-12.011.393**	**-13.148.453**	**-13.333.653**	**-13.539.753**	**-13.749.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.499.750**	**-11.037.956**	**-12.206.533**	**-12.391.733**	**-12.597.833**	**-12.807.933**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.499.750**	**-11.037.956**	**-12.206.533**	**-12.391.733**	**-12.597.833**	**-12.807.933**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.500.581**	**-11.039.456**	**-12.208.033**	**-12.393.233**	**-12.599.333**	**-12.809.433**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.12203	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kurzbeschreibung:
Überwachung von Betrieben auf allen Ebenen des Inverkehrbringens (Hersteller, Groß- und Einzelhandel, Logistikunternehmen, Gastronomie, Importeure) und Produkten im Bereich Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetik und Tabakerzeugnisse (einschl. Rindfleischetikettierung, Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus gemäß Risikobeurteilung und auf besondere Veranlassung; Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:
Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

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

VO (EU) 2017/625; VO (EG) 852/2004; VO (EG) 853/2004; VO (EG) 1760/2000; VO (EG) 1151/2012; VO (EG) 1234/2007; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Fischetikettierungsgesetz; Markengesetz; Lebensmittelspezialitätengesetz; Handelsklassengesetz; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA); Kosmetik-Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts tierischer Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmenüberwachung - AVV Rüb), Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften für Lebensmittel und zum Verfahren zur Prüfung von Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis (AVV-Lebensmittelhygiene - AVV LmH); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	1.767	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.164	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl	285*	500*	1.000	1.000	1.000	1.000

*Aufgrund der Tierseuchensituation ist/war nicht abzuschätzen, wie sich die Auftragslage für die hier ansässigen Unternehmen entwickelt.

Ergänzungen/Begründungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12203 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.872	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.005	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.977**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
10		Personalaufwendungen	-1.169.302	-1.378.465	-1.428.645	-1.457.185	-1.485.900	-1.515.090
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.375	-79.973	-207.160	-207.160	-207.160	-207.160
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.935	-21.340	-21.340	-21.340	-21.340	-21.340
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.796	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.262.408**	**-1.479.779**	**-1.657.145**	**-1.685.685**	**-1.714.400**	**-1.743.590**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.112.431**	**-1.384.779**	**-1.562.145**	**-1.590.685**	**-1.619.400**	**-1.648.590**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.112.431**	**-1.384.779**	**-1.562.145**	**-1.590.685**	**-1.619.400**	**-1.648.590**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-30	-30	-30	-30	-30
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.112.449**	**-1.384.809**	**-1.562.175**	**-1.590.715**	**-1.619.430**	**-1.648.620**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.12204	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

Kurzbeschreibung:
Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen und anderer genehmigungspflichtiger Tätigkeiten und Veranstaltungen nach dem Tierschutzgesetz, dem Tiergesundheitsgesetz sowie nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz; Überwachung von Tierversuchen; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte und von Betrieben, die tierische Nebenprodukte handhaben; Registrierung von Betrieben, die tierische Nebenprodukte handhaben; Ausstellung von Tiergesundheitszeugnissen im internationalen Reiseverkehr

Zielgruppen:
Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer, Forschungsanstalten, Tiertrainerinnen und -trainer, Einzelhandelsunternehmen

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

VO (EU) 2017/625; VO (EG) 2016/429; VO (EG) 1069/2009); VO (EU) 142/2011; Tiergesundheitsgesetz; Tierseuchenmeldeverordnung; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung; Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG-AG); Tierarzneimittelgesetz; Viehverkehrs-Verordnung; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG); Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA); Futtermittelverordnung; Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmen-Überwachung – AVV RÜb); Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes; RL 2010/63/EU

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/ artgerechte Behandlung von Tieren

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	870	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	550/ 346	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400
Durchführung der	FM-Betriebe/	Anzahl	57/	60/	60/	60/	60/	60/

Futtermittelüber-wachung	FM-Kontrollen/ FM-Proben		58/ 45	40/ 40	40/ 40	40/ 40	40/ 40	40/ 40

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12204 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.327	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.840	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.160**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10		Personalaufwendungen	-583.615	-694.055	-744.915	-759.795	-775.000	-790.430
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.666	-19.470	-134.956	-134.956	-134.956	-134.956
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.327	-33.056	-33.056	-33.056	-33.056	-33.056
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.713	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-635.322**	**-746.581**	**-912.927**	**-927.807**	**-943.012**	**-958.442**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-559.161**	**-731.081**	**-897.427**	**-912.307**	**-927.512**	**-942.942**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-559.161**	**-731.081**	**-897.427**	**-912.307**	**-927.512**	**-942.942**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202	-10	-10	-10	-10	-10
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-559.364**	**-731.091**	**-897.437**	**-912.317**	**-927.522**	**-942.952**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41401	Amtsgutachten

Kurzbeschreibung:
Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt
Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte
Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung
Erfassung und Übermittlung von Daten zur Pflege der Todesursachenstatistik

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nimmt
Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.
Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

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

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), SGB II, V, VIII, IX und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung
Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheini-gungen	Anzahl	493	600	500	500	500	500
Untersuchungen u. Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten (Beratungen zu STI, gesundheitl. Beratungen nach ProstSchG und Beratungen von Menschen mit Behinderungen nach GDG LSA)	Anzahl der Unter-suchungen und Beratungen	Anzahl	1.607	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600

Gender Budgeting

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	26	27	49,06	50,94

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.344	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.289**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10		Personalaufwendungen	-543.969	-675.488	-743.364	-757.592	-772.260	-787.568
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.248	-46.551	-131.966	-131.966	-131.966	-131.966
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.872	-22.778	-16.778	-16.778	-16.778	-16.778
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.758	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-614.847**	**-744.817**	**-892.108**	**-906.336**	**-921.004**	**-936.312**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-595.558**	**-741.817**	**-889.108**	**-903.336**	**-918.004**	**-933.312**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-595.558**	**-741.817**	**-889.108**	**-903.336**	**-918.004**	**-933.312**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-16	-16	-16	-16	-16
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-595.592**	**-741.833**	**-889.124**	**-903.352**	**-918.020**	**-933.328**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41402	Kinder- und Jugendgesundheit

Kurzbeschreibung:

- Schuleingangsuntersuchungen
- Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen aller Schulformen
- Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§ 53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen
- Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport, Amtshilfeersuchen AsylbLG…)
- Allgemeine Beratung und Betreuung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, Beratungen zu Impfungen nach STIKO nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Masernschutzgesetzes
- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

Zielgruppen:

- Kinder im Alter von 0-18 Jahren
- Eltern
- Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
- Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten und anderen Gemeinschaftseinrichtungen
- Behörden und andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz (§ 4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 42 - Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Masernschutzgesetz, Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§ 37; 38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Runderlass des MK vom 01.07.2016 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule (geändert durch RdErl. d. MB vom 15.09.2018); Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale); § 21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
- Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten
- Feststellung des Impfstatus und Beratung zu den Impfungen laut STIKO
- Überprüfung der oralen Mundgesundheit
- Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote
- Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	7.034	5.500	5.500	5.500	6.500	6.500

Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahranträge, Sportbefreiungen, Beschulungsuntersuchungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	930	650	650	650	750	750
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	13.172	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	15.850	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Seit dem Schuljahr 2023/2024 finden die Untersuchungen der 3. Und 6. Klassen wieder an allen Schulen statt.

Konstante bzw. leicht schwankende Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund (2022: 253; 2023: 199, 2024: 259; 2025: 168);
Steigende Anzahl von Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfen (2023: 248; 2024: 259; 2025:283) und im Rahmen von Sportbefreiungen (2023: 19; 2024: 17; 2025: 21) sowie neue Begutachtungen gemäß Schulgesetz LSA

Weiter ansteigende Zahl der Vorstellungen für die Bescheinigungen zu Fahrtransporten/Fahranträge mit besonderem Beförderungsbedarf (2022: 153, 2023: 342, 2024: 402; 2025: 412), Durchführung/Vorstellung entsprechend der Schülerbeförderungssatzung der Stadt Halle (Saale)

Durch die kriegsbedingten Zuwanderungen (Ukraine seit 02/2022, Syrien seit 2015) ist weiterhin mit einer steigenden Anzahl an Schulreihenuntersuchungen, Schulreihenuntersuchungen; Anträgen auf besondere Schulbeförderung, Eingliederungshilfen, Sportbefreiungen, Amtshilfeersuchen, Beschulungsuntersuchungen zu rechnen.

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	56	99	5,11	8,69
	Vorzeitige Einschulung	8	6	0,73	0,53
	Vorzeitige Einschulung, Elternwunsch, aber im Rahmen der Untersuchung nicht empfohlen	2	0	0,18	0,00
1.41402	Zurückstellung	31	48	2,83	4,21
	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	1.032	1.047	94,25	91,92
	Integrativer Kindergartenbesuch	9	24	0,82	2,11
	Hauskinder	53	60	4,84	5,27
1.41402	Ohne Angabe	1	8	0,09	0,70

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.786	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.385	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.481**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10		Personalaufwendungen	-1.514.635	-1.690.442	-1.890.826	-1.929.078	-1.966.740	-2.005.312
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.951	-87.257	-333.311	-333.311	-333.311	-333.311
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.264	-19.584	-19.584	-19.584	-19.584	-19.584
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.234	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.610.084**	**-1.797.284**	**-2.243.722**	**-2.281.973**	**-2.319.636**	**-2.358.208**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.597.603**	**-1.797.084**	**-2.243.522**	**-2.281.773**	**-2.319.436**	**-2.358.008**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.597.603**	**-1.797.084**	**-2.243.522**	**-2.281.773**	**-2.319.436**	**-2.358.008**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-144	-144	-144	-144	-144
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.597.629**	**-1.797.228**	**-2.243.666**	**-2.281.918**	**-2.319.580**	**-2.358.152**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41403	Gruppenprophylaxe

Kurzbeschreibung:
Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken
Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung
Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen
Beratung über zahnfreundliche Ernährung
Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:
Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)
Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)
Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
Eltern und Multiplikatoren

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

☐ freiwillige Aufgaben

§ 21 SGB V; § 38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:
Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenpro-phylaktischen Maßnahmen	Anzahl	30.310	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	2.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	125	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:
Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)

Insgesamt wiesen 726 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	334	392	46	54

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.998	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.697**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
10		Personalaufwendungen	-71.106	-60.500	-72.100	-73.600	-75.100	-76.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.996	-48.917	-48.917	-48.917	-48.917	-48.917
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.211	-5.923	-5.923	-5.923	-5.923	-5.923
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-905	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.218**	**-115.340**	**-126.940**	**-128.440**	**-129.940**	**-131.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.520**	**-38.440**	**-50.040**	**-51.540**	**-53.040**	**-54.540**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.520**	**-38.440**	**-50.040**	**-51.540**	**-53.040**	**-54.540**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.620**	**-38.640**	**-50.240**	**-51.740**	**-53.240**	**-54.740**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41404	Hygiene

Kurzbeschreibung:
Management von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens
Meldewesen und Infektionsstatistik
Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
Belehrungen (Gesundheitszeugnisse) nach §§ 42, 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)
Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)
Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüchen)
Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung
Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

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

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, BadegewässerVO LSA, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA), DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser), Schädlingsbekämpfungsverordnung LSA

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Infektionsschutz								
Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	11.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13, 14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	414	400	400	400	400	400
Umwelthygiene								

Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probenahmen)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	306	300	300	300	300	300
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen	Anzahl	548	700	700	700	700	700
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)	zu beanstandende Objekte	Anzahl	202	300	200	200	200	200
Stellungnahmen zu Bauprojekten (Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten)	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	157	100	150	150	150	150
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reisemedizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	383	400	400	400	400	400
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.190	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergänzungen/ Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41404 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich (außer Belehrungen nach IfSG).

Gender Budgeting

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41404	Belehrungen nach IfSG	1.169	828	58,53	41,46

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.819	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.113	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.843	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.996	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.741.771**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
10		Personalaufwendungen	-1.206.944	-1.382.965	-1.383.845	-1.411.785	-1.439.600	-1.467.990
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.993	-66.154	-173.353	-173.353	-173.353	-173.353
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.073	-104.521	-104.521	-104.521	-104.521	-104.521
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.103	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.319.114**	**-1.553.639**	**-1.661.719**	**-1.689.659**	**-1.717.474**	**-1.745.864**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**422.657**	**-1.461.639**	**-1.569.719**	**-1.597.659**	**-1.625.474**	**-1.653.864**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**422.657**	**-1.461.639**	**-1.569.719**	**-1.597.659**	**-1.625.474**	**-1.653.864**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183	-30	-30	-30	-30	-30
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**422.473**	**-1.461.669**	**-1.569.749**	**-1.597.689**	**-1.625.504**	**-1.653.894**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41405	Sozialpsychiatrie

Kurzbeschreibung:

- Beratung, Betreuung und Begleitung von Klienten sowie Krisenintervention und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
- Unterstützung bei der Sicherung existentieller Belange (Grundsicherung, Wohnung, ärztliche Anbindung etc.) mit der Befähigung zur Selbstfürsorge
- Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
- Vernetzung und Vermittlung sozialpsychiatrischer Hilfsangebote der Stadt Halle (Saale)
- Diagnostik, gutachterliche Stellungnahmen, Hausbesuche
- Angehörigen- und Gruppenarbeit sowie Mitwirkung in Gremien

Psychiatriekoordination:

- Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligten Personen, Behörden, Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung
- Geschäftsführung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes „GPV-PSAG Halle/Saalekreis“ für die Stadt Halle (Saale)
- Organisation und Leitung von Arbeitsgremien bzw. Mitwirkung (regionale und landesweite Ebene)
- Erstellung bzw. Fortschreibung der kommunalen Psychiatrieberichterstattung
- Beratung des für psychisch kranke Menschen zuständigen Ministeriums bei der Erstellung und Fortschreibung der psychiatrischen Versorgungsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt
- Öffentlichkeitsarbeit (Erarbeitung von Flyern, Aktionstage, Fachveranstaltungen)

Suchtkoordination:

- Planung, Koordination und Steuerung von Hilfen und Angeboten im Bereich der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe im Rahmen des Gesamtkontextes der psychiatrischen Versorgung
- Initiierung und Mitarbeit an bzw. Entwicklung von Projekten zur Suchtprävention in engem Zusammenwirken mit den Trägern der Suchtberatungsstellen in der Versorgungsregion
- Gremienarbeit, Berichterstattung und Datenanalyse (z.B. bei der Sozialplanung nach FamBeFöG LSA), Mitwirkung bei der Bewilligung der Fördermittel an die Träger der Suchtberatungsstellen
- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kampagnen, Aktionstage, Fachveranstaltungen)

Zielgruppen:

- Menschen mit einer geistigen oder seelischen Krankheit, geistigen oder seelischen Störung von erheblichem Ausmaß oder einer behandlungsbedürftigen Suchtkrankheit
- Menschen in seelischen Krisen und/oder psychosozialen Problemlagen
- Kontaktpersonen und Angehörige o.g. Personen

Psychiatriekoordination:

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale) entsprechend §1 PsychKG LSA
- Akteure der Gemeindepsychiatrischen Verbundes „GPV-PSAG Halle Saalekreis“

Suchtkoordination:

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale) entsprechend §1 PsychKG LSA
- von Sucht betroffene Menschen

- Beratungsstellen bzw. die entsprechenden Träger, Kliniken und Reha- Einrichtungen, ambulante medizinische Versorger

- Kostenträger, Behörden, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), SGB II, IX und XII, Bundesteilhabegesetz (BTHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung des folgenden Personenkreises:
  Menschen mit einer geistigen oder seelischen Krankheit, geistigen oder seelischen Störung von erheblichem Ausmaß oder einer behandlungsbedürftigen Suchtkrankheit

- Initiale Gewährleistung und Bereitstellung sowie Vermittlung und Koordination von Hilfen

- Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung

- Abbau von Stigmatisierung sowie Gleichstellung mit allen Menschen

- Vernetzung im Hilfesystem

- Gewährleistung einer niedrigschwelligen Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen

- Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen

- Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention auf dem Feld der psychischen Erkrankungen

- Mitwirkung bei der Entwicklung sowie Umsetzung einer kommunalen Strategie zur Sucht- und Drogenpolitik, mit dem Ziel der anhaltenden Sicherstellung der Versorgung suchtkranker oder suchtgefährdeter Menschen

- Kooperation und fachlicher Austausch an der gemeindenahen Versorgung beteiligter Akteuren

- Beitrag zur Verminderung der Belastung der Bevölkerung im Zusammenhang mit Drogenkriminalität

- Unterstützung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.114	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe und ärztliche Stellungnahmen	Anzahl der Eingliederungshilfen/Stellungnahmen	Anzahl	28	100	100	80	60	40
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	920	700	700	700	900	900

Gender Budgeting

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	Männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Episoden *)	561	551	50,5	49,5
	nach Kontakten *)	7.188	7.050	50,5	49,5

Quelle: Fachverfahren,

*) Zusätzlich ist bei den Episoden +2 und bei den Kontakten +450 zu verzeichnen. Dies entspricht den anonym durchgeführten Beratungen (keine Erhebung der Stammdaten, demzufolge keine Geschlechterzuordnung).

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405 **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.533	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.912	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**125.558**	**118.400**	**118.400**	**118.400**	**118.400**	**118.400**
10		Personalaufwendungen	-1.403.609	-1.717.765	-1.756.745	-1.792.085	-1.827.600	-1.863.790
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.673	-240.796	-250.061	-250.061	-250.061	-250.061
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.417	-59.489	-43.089	-43.089	-43.089	-43.089
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.874	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.553.572**	**-2.018.050**	**-2.049.895**	**-2.085.235**	**-2.120.750**	**-2.156.940**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.428.014**	**-1.899.650**	**-1.931.495**	**-1.966.835**	**-2.002.350**	**-2.038.540**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.428.014**	**-1.899.650**	**-1.931.495**	**-1.966.835**	**-2.002.350**	**-2.038.540**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-630	-630	-630	-630	-630
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.428.032**	**-1.900.280**	**-1.932.125**	**-1.967.465**	**-2.002.980**	**-2.039.170**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

Kurzbeschreibung:

Betreuungsbehörde:

- Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren
- Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung
- Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten
- Beratung zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
- Erweiterte Unterstützung in geeigneten Fällen zur Betreuungsvermeidung
- Registrierung und Zulassung, sowie Prüfung der Geeignetheit von Berufs- und Vereinsbetreuern
- Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination Frühe Hilfen:

- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“
- Öffentlichkeitsarbeit

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

- Gesundheits-/Familienverträglichkeitsprüfungen zu örtlichen und überörtlichen Planungsvorhaben mit Gesundheitsrelevanz
- Analyse von umweltbezogenen gesundheitsrelevanten Daten
- Internes Qualitätsmanagement

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

- Analyse der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)
- Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
- Erstellung und Fortschreibung der Gesundheitsberichterstattung
- Internetbetreuung des Fachbereiches und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination für Gesundheitsförderung und Prävention an Kita/Schulen:

- Vernetzung und Koordinierung von Angeboten zur Gesundheitsförderung für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale)
- Öffentlichkeitsarbeit für die Gesundheitsförderung von Kita- und Schulkindern

Koordination „Willkommen im Leben“:

- Planung, Koordination und Vernetzung der Neugeborenenbegrüßung
- Planung und Unterbreitung spezifischer Angebote für junge Eltern der Stadt Halle (Saale) und deren Neugeborene, mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens der Kinder
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

- Aufbau einer kommunalen Strategieentwicklung im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale) sowie Initiierung von ressortübergreifenden Steuerungsstrukturen im Sinne eines Public Health Action Cycles zur Zusammenarbeit mit Fachexperten der Gesundheitsförderung
- Planung, Koordination und Moderation von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention der Stadt Halle (Saale)
- Vorbereitung und Durchführung von Gesundheitskonferenzen und Arbeitskreisen, Öffentlichkeitsarbeit für Gesundheitsförderung und Prävention

Zielgruppen:

Betreuungsbehörde:

Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können

Koordination Gesundheitsberichterstattung, Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz und Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Frühe Hilfen:

alle (werdenden) Eltern und Kinder bis zum dritten Lebensjahr, insbesondere Familien in psychosozialen Belastungssituationen

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:
alle Kinder im Kita- bzw. Schulalter
Koordination " Willkommen im Leben":
alle (werdenden) Eltern und ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr, sowie ergänzend im Speziellen die Zielgruppe der Frühen Hilfen

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

Betreuungsbehörde:
Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Koordination Gesundheitsberichterstattung sowie Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG)

Frühe Hilfen:
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), Familienberatungsförderungsgesetz LSA (FamBeFöG LSA)

Koordination "Willkommen im Leben":
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Ziele:
Betreuungsbehörde:
Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze; Erstellung von Sachständen gemäß Gerichtsauftrag
Frühe Hilfen:
Effektive Vernetzung von Unterstützungsangeboten im Bereich der Frühen Hilfen mit Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder und Jugendhilfe, mit dem Ziel, so früh wie möglich Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern nachhaltig zu verbessern und zum gesunden Aufwachsen von Kindern beizutragen sowie deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe zu sichern.
Koordination Gesundheitsberichterstattung:
Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale). Durch Analyse und Erkennen von Trends sollen Handlungsbedarfe erkannt und abgeleitet werden sowie u.a.ein Problembewusstsein geschaffen werden.
Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:
Qualitätssicherung sowie Beachtung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.
Koordination Gesundheitsförderung und Prävention an Kitas und Schulen:
Das Ziel des gesunden Aufwachsens von Kindern soll durch die Koordination der Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten und Schulen aller Schulformen erreicht werden.
Koordination "Willkommen im Leben":
Etablierung und Weiterentwicklung einer Neugeborenenbegrüßung mit dem Ziel, alle jungen Familien der Stadt Halle (Saale) zu erreichen. Effektive Vernetzung der Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung sowie des Gesundheitswesens und der sozialen Hilfesysteme der Stadt Halle (Saale), mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens on Kindern der Stadt.
Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:
Das Ziel des gesunden Aufwachsens bis zum gesunden Altern soll in allen Lebenslagen entlang der Präventionskette erreicht werden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2025	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter-stützungen	Anzahl	2.025	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter-stützungen	Anzahl	1.784	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubi-gungen	Anzahl	555	350	500	500	500	500
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk-arbeiten	Anzahl	124	350	150	150	150	150

Gender Budgeting

		Nutzung 2025			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	483	595	44,8	55,2

Quelle: Fachverfahren

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde Planung u.Koordination**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.582	205.800	170.600	170.600	170.600	170.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.445	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**233.838**	**207.800**	**172.600**	**172.600**	**172.600**	**172.600**
10		Personalaufwendungen	-1.807.102	-2.088.820	-2.221.560	-2.266.080	-2.311.100	-2.356.620
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.856	-72.541	-267.595	-247.595	-247.595	-247.595
13	+	Transferaufwendungen	-41.221	-20.000	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.145	-293.343	-33.643	-33.643	-33.643	-33.643
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-28.137	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.120.461**	**-2.474.703**	**-2.522.798**	**-2.547.317**	**-2.592.337**	**-2.637.857**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.886.623**	**-2.266.903**	**-2.350.198**	**-2.374.717**	**-2.419.737**	**-2.465.257**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.886.623**	**-2.266.903**	**-2.350.198**	**-2.374.717**	**-2.419.737**	**-2.465.257**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251	-440	-440	-440	-440	-440
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.886.874**	**-2.267.344**	**-2.350.638**	**-2.375.157**	**-2.420.178**	**-2.465.697**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41408 Infektions- und Seuchenschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.791	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-39.404	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41431	Suchtberatungsstellen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen
- Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientels an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (Saale)
- Suchtprävention

Zielgruppen:

- Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

§16a SGB II; §10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), §§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und Beratungsstellenfördergesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale) – Förderrichtlinie Soziales und Gesundheit

Ziele:

Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen, Prävention

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41431 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
4143 **Suchtberatungsstellen**
1.41431 **Suchtberatungsstellen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.951	364.637	368.320	368.320	368.320	368.320
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**380.951**	**364.637**	**368.320**	**368.320**	**368.320**	**368.320**
13	+	Transferaufwendungen	-1.083.835	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.083.835**	**-1.081.200**	**-1.081.200**	**-1.081.200**	**-1.081.200**	**-1.081.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-702.884**	**-716.563**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-702.884**	**-716.563**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-702.884**	**-716.563**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**	**-712.880**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.511	764.737	733.220	733.220	733.220	733.220	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.369	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.582	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	87.285	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.600.747**	**973.437**	**941.920**	**941.920**	**941.920**	**941.920**	**0**
9		Personalauszahlungen	-8.301.308	-9.688.500	-10.242.000	-10.447.200	-10.653.300	-10.863.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.690	-661.659	-1.547.318	-1.527.318	-1.527.318	-1.527.318	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.130.682	-1.101.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	-1.081.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-296.525	-560.034	-277.934	-277.934	-277.934	-277.934	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.188.206**	**-12.011.393**	**-13.148.453**	**-13.333.653**	**-13.539.753**	**-13.749.853**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.587.459**	**-11.037.956**	**-12.206.533**	**-12.391.733**	**-12.597.833**	**-12.807.933**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	171.136	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.357	-80.000	-68.800	-119.000	-72.000	-81.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.357**	**-80.000**	**-68.800**	**-119.000**	**-72.000**	**-81.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.580**	**-80.000**	**-68.800**	**-119.000**	**-72.000**	**-81.000**	**0**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
27122530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw.**
812203001 **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800**	**2.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-12.000	-13.000	-8.000	-13.000	0	-33.040	-79.040
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-13.000**	**0**	**-33.040**	**-79.040**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.800**	**-5.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-13.000**	**0**	**-30.240**	**-76.240**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_530 **FB Gesundheit**
27122530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw.**
812204001 **Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.485	-33.000	-16.000	-63.000	-13.000	-13.000	0	-120.505	-225.505
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.485**	**-33.000**	**-16.000**	**-63.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-120.505**	**-225.505**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.485**	**-33.000**	**-16.000**	**-63.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-120.505**	**-225.505**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841401001 Amtsgutachten

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841401001: Amtsgutachten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-823	-10.000	-4.800	-8.000	-6.000	-10.000	0	-30.658	-59.458
15	**= Summe Auszahlungen**	**-823**	**-10.000**	**-4.800**	**-8.000**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-30.658**	**-59.458**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-823**	**-10.000**	**-4.800**	**-8.000**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-30.658**	**-59.458**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841402001 Kinder- und Jugendgesundheit

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.290	-1.290
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.000	-8.000	-14.000	-10.000	-20.000	0	-64.180	-116.180
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-14.000**	**-8.000**	**-14.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-65.470**	**-117.470**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-14.000**	**-8.000**	**-14.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-65.470**	**-117.470**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841404001 Hygiene

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841404001: Hygiene										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-27.282	-65.282
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-27.282**	**-65.282**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-27.282**	**-65.282**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841404010 Digitalisierung Verwaltung pandem. Lagen

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841404010: Digitalisierung Verwaltung pandem. Lagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.136	0	0	0	0	0	0	171.136	171.136
8	**= Summe Einzahlungen**	**171.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.136**	**171.136**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.764	0	0	0	0	0	0	-21.764	-21.764
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.764**	**-21.764**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**149.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.372**	**149.372**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841405001 Sozialpsychatrie

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841405001: Sozialpsychatrie										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-284	-9.000	-12.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	-53.418	-93.418
15	**= Summe Auszahlungen**	**-284**	**-9.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-53.418**	**-93.418**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-284**	**-9.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-53.418**	**-93.418**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_530 FB Gesundheit
27_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841406001 Betreuungsbehörde

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841406001: Betreuungsbehörde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.298	3.298
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.298**	**3.298**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-8.000	-3.000	-15.000	-5.000	0	-29.557	-60.557
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-29.557**	**-60.557**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-26.259**	**-57.259**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_IV_402 EB für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388	0	-33.394	-33.394	-33.394	-33.394
13	+	Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	
Produkt:	1.57104	EB für Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung:
Im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung erfolgt die Umsetzung und Koordination von arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und des Grundsicherungsträgers zur Unterstützung der (Wieder-) Eingliederung von Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen und jungen Erwachsenen nach SGB II/ SGB III in den Arbeitsmarkt sowie die Umsetzung des Bundesfreiwilligendienstes für den kommunalen Bereich.

Zielgruppen:
Arbeitslose und Langzeitarbeitslose nach SGB II und SGB III sowie Freiwilligendienste

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Grundlage sind die §§ 16 d, e, i SGB II (gesetzliche Aufgaben nach Ermessen) sowie die Förderprogramme „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ), die Richtlinie „REGIO AKTIV“ des Landes Sachsen-Anhalt und des Europäischen Sozialfond Plus (ESF+) mit den Projekten in den Förderbereichen „Regionale Koordination (REKO)“, „Familien stärken - Perspektiven eröffnen (FAMICO)“, „STABIL“, „Aktive Eingliederung“, „Praxis BO“ und „Eltern BO“, Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO), Ausbildungsmanagement berufsbildenden Schulen sowie aus der Förderung des Bundes der „Bundesfreiwilligendienst (BfD)“. Nicht eingeplant sind die REGIO AKTIV-Förderbereiche „Kompetenzagentur“, „Verbundausbildung“, „Jugendhilfeberater*in (JUBE)“ und die „Modellprojekte“.

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Bekämpfung von Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit ist eines der Ziele von kommunalen arbeitsmarktpolitischen Strategien. Hierzu wird eine Bündelung und Konkretisierung der diversen Angebote im arbeitsmarktpolitischen Bereich und weiterführend eine optimale Vernetzung von Institutionen, Strukturen und Fördermöglichkeiten auf kommunaler Ebene avisiert und konzipiert und durch den EfA umgesetzt.
Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung arbeitet hierzu mit dem Jobcenter Halle, der Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Bund, der EU sowie weiteren Arbeitsmarktakteuren zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst, sondern besser miteinander vernetzt und zielgerichtet eingesetzt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1. Es werden durchschnittlich 125 Projekte mit ca. 1500 (kumuliert) erreichten Kundinnen und Kunden sowie Jugendliche und Freiwillige bewirtschaftet.
2. Die Personalanpassungen, die durch vom Jobcenter Halle finanzierten Fördermaßnahmen sowie die Ausweitung des Bundesfreiwilligendienstes auf 100 Plätze entstehen, sind beplant.
3. Aufgaben, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit dem Budget nicht erledigt werden. Jegliche weitere Änderung von Förderinstrumenten muss neu eingepreist und entsprechend in den Folgejahren beplant werden.
4. Die Mittelfristplanung ist auf den derzeit aktuellen Stand (August 2026) ausgerichtet und berücksichtigt keine darüberhinausgehenden strukturellen bzw. weitere oder anhaltende krisenbedingte Problemlagen. Die Mittelfristplanung ist aber abhängig von der Entwicklung des Bundeshaushaltes und den damit verbundenen Zeitschienen.
5. Die tarifbedingten Lohnkostensteigerungen sind berücksichtigt. Weitere Lohnkostensteigerungen sind in geringen Umfang eingeplant.

	2027	
Typ	**Anzahl Projekte**	**Anzahl MA/TN**
AGH MAE, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand (2 €), SGB §16d	11	213
Teilhabe am Arbeitsmarkt , SGB II § 16 i	4	4
FAMICO Teilnehmende „REGIO AKTIV“	1	110
FAMICO Umsetzung „REGIO AKTIV“	1	6
BIWAQ Teilnehmende, „Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier“	1	150
BIWAQ Umsetzung, „Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier“	3	13
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	100	100
Projektumsetzung und -verwaltung	8	28
Regionale Koordination (ReKo), „REGIO AKTIV“	1	2
Aktive Eingliederung „REGIO AKTIV“	3	57
STABIL , „REGIO AKTIV“	1	30
Praxis BO, „REGIO AKTIV“	1	220
Eltern BO, „REGIO AKTIV“	1	260
Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO), „REGIO AKTIV“ Teilnehmende	1	80
Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO), „REGIO AKTIV“ Umsetzung	1	2
Ausbildungsmanagement berufsbildenden Schulen, „REGIO AKTIV“ Teilnehmende	1	160
Ausbildungsmanagement berufsbildenden Schulen, „REGIO AKTIV“ Umsetzung	1	4
Summe gesamt	**140**	**1.439**
davon Summe Projekte/Teilnehmendenplätze p.a. (ohne Verwaltung/Umsetzung)	**125**	**1.384**
Anzahl der Förderinstrumente	**12**	

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_IV_402 **EB für Arbeitsförderung**
5710-V **EB für Arbeitsförderung**
1.57104 **EB für Arbeitsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388	0	-33.394	-33.394	-33.394	-33.394
13	+	Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_IV_402 EB für Arbeitsförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388	0	-33.394	-33.394	-33.394	-33.394	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.994.388**	**-1.994.000**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**-2.027.394**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzdienstleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft
- 1.53501 Stadtwerke
- 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen
- 1.61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschulen (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.28123 Franckesche Stiftungen (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Leuna-Chemie-Stadion
- 1.57308 EGIG / EVG

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	265.545.504	279.117.171	285.558.249	297.812.767	308.662.375	315.754.370
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.992.773	287.292.000	313.867.344	301.128.144	295.484.144	295.520.444
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.392	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.122.501	36.038.088	36.059.376	36.086.501	36.086.501	36.086.501
7	+	Finanzerträge	4.681.620	8.062.500	9.417.500	6.784.500	6.784.500	6.784.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**578.043.791**	**611.359.759**	**645.752.469**	**642.661.912**	**647.867.520**	**654.995.815**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.733	-1.165.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970
13	+	Transferaufwendungen	-63.644.065	-77.985.928	-89.426.495	-77.006.973	-72.477.734	-72.514.034
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076.472	-665.739	-444.231	-519.823	-519.823	-519.823
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.977.547	-18.476.965	-20.455.944	-22.807.797	-23.671.507	-23.671.507
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-415.716	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.248.534**	**-154.317.251**	**-167.465.289**	**-157.473.212**	**-153.807.683**	**-153.843.983**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**494.795.257**	**457.042.508**	**478.287.179**	**485.188.700**	**494.059.837**	**501.151.832**
19		Außerordentliche Erträge	72.224	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.155	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**54.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**494.849.326**	**457.042.508**	**478.287.179**	**485.188.700**	**494.059.837**	**501.151.832**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**494.849.326**	**457.042.508**	**478.287.179**	**485.188.700**	**494.059.837**	**501.151.832**

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	255.094.420	279.117.171	285.558.249	297.812.767	308.662.375	315.754.370	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.992.773	287.292.000	313.867.344	301.128.144	295.484.144	295.520.444	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.392	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	12.914.539	10.012.262	10.033.550	10.060.675	10.060.675	10.060.675	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.345.423	8.062.500	9.417.500	6.784.500	6.784.500	6.784.500	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.048.548**	**585.333.933**	**619.726.643**	**616.636.086**	**621.841.694**	**628.969.989**	**0**
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.243	-1.165.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	0
12	+	Transferauszahlungen	-63.644.065	-77.985.928	-89.426.495	-77.006.973	-72.477.734	-72.514.034	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-7.495.022	-665.739	-444.231	-519.823	-519.823	-519.823	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.854.659	-18.476.965	-20.455.944	-22.807.797	-23.671.507	-23.671.507	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.082.989**	**-98.294.602**	**-111.442.640**	**-101.450.563**	**-97.785.034**	**-97.821.334**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.965.559**	**487.039.331**	**508.284.002**	**515.185.523**	**524.056.660**	**531.148.655**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	13.901.624	22.321.000	28.761.600	43.048.700	45.538.600	37.600.400	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.901.624**	**22.321.000**	**28.761.600**	**43.048.700**	**45.538.600**	**37.600.400**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	-9.000.000	-9.100.000	-9.000.000	-9.100.000	-11.700.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-11.700.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.901.624**	**13.321.000**	**19.661.600**	**34.048.700**	**36.438.600**	**25.900.400**	**0**

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	265.545.504	279.117.171	285.558.249	297.812.767	308.662.375	315.754.370
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.010.778	261.109.500	277.030.244	277.030.244	277.030.244	277.030.244
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.392	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.941.121	36.038.088	36.059.376	36.086.501	36.086.501	36.086.501
7	+	Finanzerträge	4.681.582	8.062.500	9.417.500	6.784.500	6.784.500	6.784.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**549.380.378**	**584.677.259**	**608.415.369**	**618.064.012**	**628.913.620**	**636.005.615**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082.622	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970
13	+	Transferaufwendungen	-7.258.384	-9.453.956	-9.452.956	-8.802.956	-9.802.956	-9.802.956
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386.309	-214.339	-2.831	-78.423	-78.423	-78.423
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.977.547	-18.476.965	-20.455.944	-22.807.797	-23.671.507	-23.671.507
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.704.862**	**-85.283.879**	**-87.050.350**	**-88.827.795**	**-90.691.505**	**-90.691.505**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**523.675.516**	**499.393.380**	**521.365.018**	**529.236.217**	**538.222.115**	**545.314.110**
19		Außerordentliche Erträge	72.224	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.155	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**54.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**523.729.585**	**499.393.380**	**521.365.018**	**529.236.217**	**538.222.115**	**545.314.110**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**523.729.585**	**499.393.380**	**521.365.018**	**529.236.217**	**538.222.115**	**545.314.110**

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
1110-901 Verwaltungssteuerung Fiwi
1.11129 Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**

27_FW **Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge**
27_9_901 **Finanzwirtschaft**
27_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
5350 **Stadtwerke**
1.53501 **Stadtwerke**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.967.669	10.012.262	10.033.550	10.060.675	10.060.675	10.060.675
7	+	Finanzerträge	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.967.669**	**12.012.262**	**13.033.550**	**10.060.675**	**10.060.675**	**10.060.675**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082.622	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.082.622**	**-1.115.970**	**-1.115.970**	**-1.115.970**	**-1.115.970**	**-1.115.970**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.885.048**	**10.896.292**	**11.917.580**	**8.944.705**	**8.944.705**	**8.944.705**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.885.048**	**10.896.292**	**11.917.580**	**8.944.705**	**8.944.705**	**8.944.705**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.885.048**	**10.896.292**	**11.917.580**	**8.944.705**	**8.944.705**	**8.944.705**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 7:
Finanzerträge +1.000,0 TEUR
Die planmäßige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Halle GmbH wurde für das Jahr 2027 um 1.000,0 TEUR erhöht, da das kommunale Unternehmen aufgrund von Vermarktungserfolgen in der Energiewirtschaft sowie internen Effizienzsteigerungen einen erheblichen Jahresgewinn für 2026 prognostiziert. Die Steigerung innerhalb der Planung 2027 entspricht der Beschlusslage zum Haushalt 2026.

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisg., Umlagen
1.61101 Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	265.545.504	279.117.171	285.558.249	297.812.767	308.662.375	315.754.370
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.010.778	261.109.500	277.030.244	277.030.244	277.030.244	277.030.244
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.973.452	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826
7	+	Finanzerträge	1.094.305	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**535.624.040**	**568.262.497**	**590.624.319**	**602.878.837**	**613.728.445**	**620.820.440**
13	+	Transferaufwendungen	-7.258.384	-9.453.956	-9.452.956	-8.802.956	-9.802.956	-9.802.956
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386.309	-214.339	-2.831	-78.423	-78.423	-78.423
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-714.497	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.359.190**	**-66.100.944**	**-65.888.436**	**-65.314.028**	**-66.314.028**	**-66.314.028**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**526.264.849**	**502.161.553**	**524.735.882**	**537.564.809**	**547.414.417**	**554.506.412**
19		Außerordentliche Erträge	72.224	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.155	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**54.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**526.318.918**	**502.161.553**	**524.735.882**	**537.564.809**	**547.414.417**	**554.506.412**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**526.318.918**	**502.161.553**	**524.735.882**	**537.564.809**	**547.414.417**	**554.506.412**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 1:
Steuern und ähnliche Abgaben +6.441,1 TEUR
Mit der Planung 2027 wird die regionalisierte Steuerschätzung umgesetzt. Die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer für das Jahr 2027 ergibt für das Planjahr 2027 einen Mehrertrag von +4.419,2 TEUR. Bei der Umsatzsteuer werden Mehrerträge von +5.881,9 TEUR erwartet.

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +15.920,7 TEUR
Die Mehrerträge resultieren aus der Neuberechnung der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen unter den drei kreisfreien Städten im Land Sachsen-Anhalt gemäß § 12 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.392	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	87.277	552.500	907.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**288.669**	**902.500**	**1.257.500**	**1.624.500**	**1.624.500**	**1.624.500**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.263.050	-18.066.965	-20.045.944	-22.397.797	-23.261.507	-23.261.507
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.263.050**	**-18.066.965**	**-20.045.944**	**-22.397.797**	**-23.261.507**	**-23.261.507**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.974.381**	**-17.164.465**	**-18.788.444**	**-20.773.297**	**-21.637.007**	**-21.637.007**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.974.381**	**-17.164.465**	**-18.788.444**	**-20.773.297**	**-21.637.007**	**-21.637.007**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.974.381**	**-17.164.465**	**-18.788.444**	**-20.773.297**	**-21.637.007**	**-21.637.007**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 7:
Finanzerträge +355,0 TEUR
Die Ertragserhöhung resultiert aus den durch die Stadtwerke erstatteten Zinsen i. R. der Kreditaufnahme für die Energiewende.

zu Zeilennummer 15:
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen +1.978,9 TEUR
Es wird erwartet, dass die Zinsaufwendungen insgesamt um 1.978,9 TEUR in 2027 steigen. Die Stadt Halle (Saale) muss für neue Investitionsvorhaben insb. im Bereich der Schulen und Feuerwehr die Finanzierung vor allem über neu aufzunehmende Kredite absichern. Dabei ist festzustellen, dass auf dem Kreditmarkt insgesamt das Zinsniveau steigt. Auch auf Kredite zur Sicherung der Liquidität der Stadt Halle (Saale) wirkt sich dies aus.

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	255.094.420	279.117.171	285.558.249	297.812.767	308.662.375	315.754.370	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.010.778	261.109.500	277.030.244	277.030.244	277.030.244	277.030.244	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.392	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	12.554.394	10.012.262	10.033.550	10.060.675	10.060.675	10.060.675	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.345.385	8.062.500	9.417.500	6.784.500	6.784.500	6.784.500	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.206.369**	**558.651.433**	**582.389.543**	**592.038.186**	**602.887.794**	**609.979.789**	**0**
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082.622	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	-1.115.970	0
12	+	Transferauszahlungen	-7.258.384	-9.453.956	-9.452.956	-8.802.956	-9.802.956	-9.802.956	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.990.654	-214.339	-2.831	-78.423	-78.423	-78.423	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.854.659	-18.476.965	-20.455.944	-22.807.797	-23.671.507	-23.671.507	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.186.319**	**-29.261.230**	**-31.027.701**	**-32.805.146**	**-34.668.856**	**-34.668.856**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.020.050**	**529.390.203**	**551.361.841**	**559.233.040**	**568.218.938**	**575.310.933**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	13.901.624	22.321.000	28.761.600	43.048.700	45.538.600	37.600.400	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.901.624**	**22.321.000**	**28.761.600**	**43.048.700**	**45.538.600**	**37.600.400**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.901.624**	**22.321.000**	**28.761.600**	**43.048.700**	**45.538.600**	**37.600.400**	**0**

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
27_6110_IE Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
861101001 Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.901.624	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	0	177.359.737	254.559.737
8	**= Summe Einzahlungen**	**13.901.624**	**19.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**0**	**177.359.737**	**254.559.737**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**13.901.624**	**19.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**0**	**177.359.737**	**254.559.737**

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
27_6110_IE Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
861102001 Zuweisungen 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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102001: Zuweisungen Sondervermögen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.021.000	9.461.600	23.748.700	26.238.600	18.300.400	0	3.021.000	80.770.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**3.021.000**	**9.461.600**	**23.748.700**	**26.238.600**	**18.300.400**	**0**	**3.021.000**	**80.770.300**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**3.021.000**	**9.461.600**	**23.748.700**	**26.238.600**	**18.300.400**	**0**	**3.021.000**	**80.770.300**

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.981.995	26.182.500	36.837.100	24.097.900	18.453.900	18.490.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.181.380	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	38	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.663.413**	**26.682.500**	**37.337.100**	**24.597.900**	**18.953.900**	**18.990.200**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.112	-50.000	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-56.385.681	-68.531.972	-79.973.539	-68.204.017	-62.674.778	-62.711.078
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.162	-451.400	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.543.671**	**-69.033.372**	**-80.414.939**	**-68.645.417**	**-63.116.178**	**-63.152.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.880.259**	**-42.350.872**	**-43.077.839**	**-44.047.517**	**-44.162.278**	**-44.162.278**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.880.259**	**-42.350.872**	**-43.077.839**	**-44.047.517**	**-44.162.278**	**-44.162.278**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.880.259**	**-42.350.872**	**-43.077.839**	**-44.047.517**	**-44.162.278**	**-44.162.278**

27_FW **Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge**
27_9_901 **Finanzwirtschaft**
27_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
1220-902 **Tierheim**
1.12213 **Tierheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.495	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.574	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-669.574**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-625.079**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-625.079**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-625.079**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**	**-441.400**

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2530 Zoologischer Garten
1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-3.560.100	-3.948.100	-4.021.100	-4.096.100	-4.172.127	-4.172.127
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.560.100**	**-3.948.100**	**-4.021.100**	**-4.096.100**	**-4.172.127**	**-4.172.127**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.560.100**	**-3.948.100**	**-4.021.100**	**-4.096.100**	**-4.172.127**	**-4.172.127**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.560.100**	**-3.948.100**	**-4.021.100**	**-4.096.100**	**-4.172.127**	**-4.172.127**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.560.100**	**-3.948.100**	**-4.021.100**	**-4.096.100**	**-4.172.127**	**-4.172.127**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen + 73,0 TEUR
In der Planung erfolgten Anpassungen an den Wirtschaftsplan der Zoologischen Garten GmbH.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 - Transferleistung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Stadion**
1.42102 **Zuschuss Bäder**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-5.691.972	-6.136.343	-6.093.971	-6.238.849	-6.277.583	-6.277.583
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.691.972**	**-6.136.343**	**-6.093.971**	**-6.238.849**	**-6.277.583**	**-6.277.583**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.691.972**	**-6.136.343**	**-6.093.971**	**-6.238.849**	**-6.277.583**	**-6.277.583**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.691.972**	**-6.136.343**	**-6.093.971**	**-6.238.849**	**-6.277.583**	**-6.277.583**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.691.972**	**-6.136.343**	**-6.093.971**	**-6.238.849**	**-6.277.583**	**-6.277.583**

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
1.42104 LEUNA-CHEMIE-STADION

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.774	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**635.774**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
13	+	Transferaufwendungen	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.685.716**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.049.942**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.049.942**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.049.942**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**

27_FW **Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge**
27_9_901 **Finanzwirtschaft**
27_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
5730-902 **Allg. Einricht. EGIG/EVG**
1.57308 **EGIG/EVG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.205.000	19.133.000	5.644.000	0	36.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.254	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	38	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.292**	**9.205.000**	**19.133.000**	**5.644.000**	**0**	**36.300**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-52.112	-50.000	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	-9.205.000	-19.133.000	-5.644.000	0	-36.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.588	-10.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.700**	**-9.265.000**	**-19.133.000**	**-5.644.000**	**0**	**-36.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.408**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.408**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-59.408**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -+9.928,0 TEUR
Durchlaufposten für die Nacherschließung des Starparks. Fördermittel (GRW) und Eigenanteil, getragen durch die EGIG.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -+9.928,0 TEUR
Durchlaufposten für die Nacherschließung des Starparks. Fördermittel (GRW) und Eigenanteil, getragen durch die EGIG.

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.981.995	26.182.500	36.837.100	24.097.900	18.453.900	18.490.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	360.146	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.842.179**	**26.682.500**	**37.337.100**	**24.597.900**	**18.953.900**	**18.990.200**	**0**
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.621	-50.000	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	-56.385.681	-68.531.972	-79.973.539	-68.204.017	-62.674.778	-62.711.078	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-504.368	-451.400	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.896.671**	**-69.033.372**	**-80.414.939**	**-68.645.417**	**-63.116.178**	**-63.152.478**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.054.492**	**-42.350.872**	**-43.077.839**	**-44.047.517**	**-44.162.278**	**-44.162.278**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	-9.000.000	-9.100.000	-9.000.000	-9.100.000	-11.700.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-11.700.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-11.700.000**	**0**

27_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
27_9_901 Finanzwirtschaft
27_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
27_5731_IE Energiewende SWH
857311012 Energiewende SWH

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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857311012: Energiewende SWH										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.000.000	-9.100.000	-9.000.000	-9.100.000	-11.700.000	0	-9.000.000	-47.900.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-11.700.000**	**0**	**-9.000.000**	**-47.900.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-9.000.000**	**-9.100.000**	**-11.700.000**	**0**	**-9.000.000**	**-47.900.000**

Investitionsprogramm

2025 - 2030

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
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 & Acess 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 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
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 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
ÖPNVG-Förderung															
II	**8.54101085**			**Barrierefreie Haltestellen**											
II	8.54101085.700	78520000	6101	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.149.900	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
II	**8.54101086**			**Barrierefreie Haltestellen - sonstige Maßnahmen**											
II	8.54101086.700	78520000	6101	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.200	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
II	**8.54101129**			**Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**											
II	8.54101129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.111.600	600.000		0		0		0		0	
II	**8.54101141**			**Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation**											
II	8.54101141.710	78310000	6101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101197**			**Neubau LSA An der Magistrale/Zollrain**											
II	8.54101197.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101199**			**Neubau LSA Magdeburger Str./Str. der OdF**											
II	8.54101199.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0		0		0		0	
II	**8.54101200**			**LZA-Bevorrechtigung ÖPNVG**											
II	8.54101200.700	78520000	6101	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
II	**8.54702010**			**ÖPNVG / HAVAG / LZA**											
II	8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG	0		2.350.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000
Summe ÖPNVG-Förderung					**5.014.300**	**2.350.000**	**2.350.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung															
III	**8.28105010**			**HW 41 Neubau Planetarium Halle**											
III	8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	31.000	0		0		0		0		0	
III	**8.42101012**			**HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See**											
III	8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	105.500	0		0		0		0		0	
III	**8.42101018**			**HW 65b Wiederherstellung Eissport**											
III	8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			10.153.400		1.123.000		0		0		0
III	8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	6.380.000	2.950.000		0		0		0		0	
II	**8.55101023**			**HW 91 Peißnitz Ostweg**											
II	8.55101023.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	204.900	0		0		0		0		0	
II	**8.55101025**			**HW 94 Saalepromenade Trotha**											
II	8.55101025.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	880.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101062**			**HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**											
II	8.54101062.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	386.700	0		0		0		0		0	
II	**8.54101054**			**HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**											
II	8.54101054.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.076.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101055**			**HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn**											
II	8.54101055.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	45.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101092**			**HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**											
II	8.54101092.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	32.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101057**			**HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**											
II	8.54101057.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	19.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101128**			**HW 117A Halle-Saale-Schleife**											
II	8.54101128.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	9.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101063**			**HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**											
II	8.54101063.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	33.000	0		0		0		0		0	
III	**8.11127013**			**HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**											
III	8.11127013.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	237.900	0		0		0		0		0	

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
III	**8.42101014**			**HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**											
III	8.42101014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.107.700	0		0		0		0		0	
II	**8.54101078**			**HW 198 Uferbefestigungen der Saale**											
II	8.54101078.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.965.000	0		0		0		0		0	
II	**8.55101040**			**HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße**											
II	8.55101040.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.427.600	0		0		0		0		0	
II	**8.55101039**			**HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke**											
II	8.55101039.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	271.700	0		0		0		0		0	
II	**8.54101064**			**HW 260 Elsterstraße**											
II	8.54101064.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	101.200	0		0		0		0		0	
II	**8.56101014**			**HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See**											
II	8.56101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			2.000.000		0		0		0		0
II	8.56101014.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.000.700	2.000.000		0		0		0		0	
III	**8.11127014**			**HW 276 Parkeisenbahn**											
III	8.11127014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	996.300	0		0		0		0		0	
III	**8.57301013**			**HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**											
III	8.57301013.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	290.500	0		0		0		0		0	
Summe Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung					**18.602.900**	**4.950.000**	**12.153.400**	**0**	**1.123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GRW-Förderung															
II	**8.25301013**			**Zoologischer Garten Tourismus**											
II	8.25301013.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			2.191.100		1.376.900		6.056.800		4.626.900		0
II	8.25301013.740	78150000	6101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	2.444.600	2.759.300		3.739.500		2.667.400		4.869.100		0	
II	**8.54101021**			**Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**											
II	8.54101021.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			252.700		883.000		2.530.400		24.900		0
II	8.54101021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	902.700	100.000		7.800		2.848.600		128.100		0	
II	**8.54101105**			**SRWW Kaiserslauterer Straße**											
II	8.54101105.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			32.200		57.300		192.200		0		0
II	8.54101105.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.600	0		216.400		0		0		0	
II	**8.54101106**			**SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn**											
II	8.54101106.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			127.800		0		0		0		0
II	8.54101106.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	657.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101107**			**SRWW Holzplatz**											
II	8.54101107.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			32.900		244.200		275.000		0		0
II	8.54101107.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.100	123.600		0		309.500		0		0	
II	**8.54101108**			**SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk**											
II	8.54101108.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		1.019.200		1.378.200		0		0
II	8.54101108.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	269.600	720.000		1.498.500		53.000		0		0	
II	**8.54101110**			**ERW Regensburger Straße**											
II	8.54101110.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			67.700		120.100		1.273.300		0		0
II	8.54101110.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.600	0		899.500		533.900		0		0	
II	**8.54101111**			**Sandangerbrücke**											
II	8.54101111.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		862.200		2.510.900		216.100		0
II	8.54101111.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	469.200	100.000		313.700		2.826.600		343.300		0	
II	**8.55101049**			**Öffnung Mühlgraben**											
II	8.55101049.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			78.300		0		0		0		0
II	8.55101049.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
II	**8.55101050**			**Slipanlage Sandanger**											
II	8.55101050.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			106.400		252.000		651.000		85.300		0
II	8.55101050.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.700	0		240.400		561.600		26.900		0	

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
II	**8.55101051**			**Beschilderung Riveufer**											
II	8.55101051.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		0		13.300		0		0
II	8.55101051.700	78520000	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		15.000		0		0	
II	**8.55101052**			**Ziegelwiese Toilettenanlage**											
II	8.55101052.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			98.200		537.100		48.300		288.700		0
II	8.55101052.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	573.600	0		54.400		334.600		13.700		0	
II	**8.55102020**			**Spielplatz Riveufer**											
II	8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			68.800		68.900		217.100		437.300		0
II	8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.500	14.800		244.400		492.300		0		0	
Summe GRW-Förderung					**5.879.700**	**3.817.700**	**3.056.100**	**7.214.600**	**5.420.900**	**10.642.500**	**15.146.500**	**5.381.100**	**5.679.200**	**0**	**0**
Städtebauförderprogramme															
	Förderprogramm Städtebau "Heide-Süd"														
II	**8.51108010**			**Heide-Süd**											
II	8.51108010.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			5.000.000		3.000.000		0		0		0
II	8.51108010.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.743.100	2.000.000		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"														
II	**8.51108011**			**Sanierungsbetreuung**											
II	8.51108011.715	68810300	9900	Ablösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0		1.598.300		1.060.900		1.891.900		2.003.300		1.000.000
II	**8.51108018**			**Barfüßer Straße**											
II	8.51108018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108019**			**Große Steinstraße**											
II	8.51108019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108068**			**Joliot-Curie Platz**											
II	8.51108068.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	357.300	2.296.300		157.700		1.000.000		1.296.300		0	
II	**8.51108072**			**Rathausstraße**											
II	8.51108072.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	647.800	968.300		0		0		0		0	
II	**8.51108074**			**Hallorenring**											
II	8.51108074.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108095**			**Freiflächengestaltung Moritzburgring**											
II	8.51108095.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		557.800		0		0			
II	**8.51108100**			**Kleine Steinstraße**											
II	8.51108100.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108101**			**Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg**											
II	8.51108101.705	68150000	9900	Zuweisungen von verbundenen Unternhemen			0		0		60.000				
II	8.51108101.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	379.300	2.200.000		295.700		1.000.000		1.446.400		0	
II	**8.51108129**			**Projektsteuerung Altstadtstraßen**											
II	8.51108129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108135**			**Olearíusstraße Nord**											
II	8.51108135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.800	40.100		160.000		636.500		483.200		396.900	
II	**8.51108136**			**Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße**											
II	8.51108136.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.100	120.200		480.000		923.000		1.923.000		1.995.900	
II	**8.51108159**			**Jenastift - Außenanlagen**											
II	8.51108159.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	448.300	231.000		0		0		0		0	
II	**8.51108178**			**Moritzkirchhof**											
II	8.51108178.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.100	88.600		821.300		0		0		0	

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
II	**8.51108192**			**Domplatz**											
II	8.51108192.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.700	105.200		0		0		0		0	
II	**8.51108193**			**Ulrichskirchhof**											
II	8.51108193.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.400	119.800		0		0		0		0	
II	**8.51108194**			**Stützmauer ODF**											
II	8.51108194.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.400	291.300		0		0		0		0	
II	**8.51108203**			**Erneuerung Beleuchtung Dreyhauptstraße**											
II	8.51108203.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108204**			**Freifläche Große Brauhausstraße/Jerusalemer Platz**											
II	8.51108204.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	330.000	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"														
II	**8.51108014**			**Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**											
II	8.51108014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108020**			**Konzerthalle Ulrichskirche**											
II	8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108022**			**Sanierung Stadthaus**											
II	8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	825.700	0		0		0		0		0	
	Altindustriestandorte Merseburger Straße														
II	**8.51108155**			**Turmstraße westl. Gehweg**											
II	8.51108155.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	582.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108156**			**Heinrich-Schütz-Straße Gehweg**											
II	8.51108156.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	439.900	0		0		0		0		0	
II	**8.51108197**			**Grundstücksankauf „Alter Thüringer Bf."**											
II	8.51108197.735	78210000	6101	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm Städtebau "Lebendige Zentren"														
II	**8.51108029**			**Freiflächen August-Bebel-Platz**											
II	8.51108029.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			43.100		0		0		0		0
II	8.51108029.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	158.600		0		0		0		0	
II	**8.51108102**			**Sanierung Denkmal Stadtgottesacker**											
II	8.51108102.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.500	0		0							
II	**8.51108141**			**Sanierung Stadtbad**											
II	8.51108141.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			807.000		893.000		0		0		0
II	8.51108141.740	78150901	6101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen LZ	1.100.000	1.000.000		900.000		0		0		0	
II	**8.51108143**			**Quartiersplatz Friesenstraße**											
II	8.51108143.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			259.300		0		0		0		0
II	8.51108143.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	338.300	245.700		0		0		0		0	
II	**8.51108209**			**Brunnen Marktplatz**											
II	8.51108209.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	24.900		0		0		0		0	

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
	Förderprogramm Städtebau "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"														
II	**8.51108038**			**Spielplatz Unstrutstraße**											
II	8.51108038.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108042**			**Taubenbrunnen**											
II	8.51108042.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108065**			**Quartiersspielplatz Südpark**											
II	8.51108065.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108069**			**Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**											
II	8.51108069.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108079**			**Wegebau Peißnitz**											
II	8.51108079.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.700	0		0		0		0		0	
II	**8.51108108**			**Flächenankauf Albert-Einstein-Straße**											
II	8.51108108.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.800	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm Städtebau "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"														
II	**8.51108041**			**Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**											
II	8.51108041.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	702.700	0		0		0		0		0	
II	**8.51108075**			**Generationsspielplatz Peißnitz**											
II	8.51108075.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		50.600		288.700		33.300		33.300
II	8.51108075.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.900	0			0	0		0		0	
II	8.51108075.700	78530902	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	526.600		32.000		0		0		0	
II	**8.51108076**			**Peißnitz - Brückenvorplatz**											
II	8.51108076.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			348.600		166.700		0		325.000		0
II	8.51108076.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100	0		0		0		0		0	
II	8.51108076.700	78530902	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	21.800	772.900		0		487.600		0		0	
II	**8.51108080**			**Vernetzung Neustadt Sandanger**											
II	8.51108080.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	157.000	0		0		0		0		0	
	8.51108105			**Zentrum-Anbindung IV WK**											
II	8.51108105.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	111.500		0		0		0		0	
II	**8.51108121**			**Grünzug VI WK Ostteil Neustadt**											
II	8.51108121.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	1.149.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108145**			**Park Nietleben-Spielplatz**											
II	8.51108145.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			200.000		0		232.400		0		0
II	8.51108145.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	891.600	0		0		348.600		0		0	
II	**8.51108146**			**Zentrum Ergänzung Skaterpark**											
II	8.51108146.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	463.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108147**			**Peißnitz Treppenbau Gutspark**											
II	8.51108147.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			2.500		87.100		0		0		0
II	8.51108147.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	278.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108148**			**Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5**											
II	8.51108148.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		56.000		44.300		139.700		0
II	8.51108148.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	1.165.000	0		360.000		0		0		0	
II	**8.51108158**			**Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung**											
II	8.51108158.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		24.700		482.600		0
II	8.51108158.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		37.000		723.900		0		0	
II	8.51108158.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	273.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108164**			**Frauenbrunnen**											
II	8.51108164.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			300.000		0		0		0		0
II	8.51108164.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	1.294.600	0		0		0		0		0	

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
II	**8.51108165**			**Soltauer Str./ Osnabrücker Str.**											
II	8.51108165.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			420.000		0		0		0		0
II	8.51108165.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	120.000	630.000		0		0		0		0	
II	**8.51108166**			**Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park**											
II	8.51108166.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			342.700		0		0		0		0
II	8.51108166.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	86.000	514.000		0		0		0		0	
II	**8.51108177**			**Spielplatz Tulpenbrunnen**											
II	8.51108177.700	78520902	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	405.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108179**			**Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten**											
II	8.51108179.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	352.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108196**			**Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122**											
	8.51108196.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		71.300
II	8.51108196.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		89.700		110.300		678.800	
II	**8.51108210**			**Umfeldgestaltung Kastanienallee Neustadt**											
II	8.51108210.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		78.000		72.600
II	8.51108210.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		117.000		108.900		1.987.000	
	Förderprogramm Städtebau "Soziale Stadt - Silberhöhe"														
II	**8.51108083**			**Spielplatz Zeitzer Straße**											
II	8.51108083.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108086**			**Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang**											
II	8.51108086.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	296.700	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm Städtebau "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"														
II	**8.51108085**			**Silberhöhe Wasserspielplatz**											
II	8.51108085.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	280.000	0		239.700		0		0		0	
II	**8.51108116**			**Stadtteilpark Ost**											
II	8.51108116.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	532.800	21.500		0		0		0		0	
II	**8.51108152**			**Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str.**											
II	8.51108152.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			508.200		75.000		75.000		0		0
II	8.51108152.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	190.000	762.300		190.000		0		0		0	
	Förderprogramm Städtebau "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum														
II	**8.51108035**			**Grüner Altstadtring Mühlgraben (Südteil)**											
II	8.51108035.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108037**			**Freiflächengestaltung Uniring**											
II	8.51108037.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108055**			**Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**											
II	8.51108055.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.100	0		0		0		0		0	
II	**8.51108096**			**Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil)**											
II	8.51108096.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.100	0		0		0		0		0	
II	**8.51108205**			**Strukturmaßnahme Stadtteilzentrum**											
II	8.51108205	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm Städtebau "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt														
II	**8.51108184**			**Baumskulpturen**											
II	8.51108184.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm Städtebau "Stadtumbau Ost"														
II	**8.51108028**			**Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld**											
II	8.51108028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.700	0		0		0		0		0	

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
II	**8.51108033**			**Spielplatz Roßplatz**											
II	8.51108033.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.900	0		0		0		0		0	
II	**8.51108044**			**Stadtpark Magdeburger Straße**											
II	8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	306.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108052**			**Stützmauer MMZ (Aufwertung)**											
II	8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108057**			**Freiflächengestaltung Holzplatz**											
II	8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.900	0		0		0		0		0	
II	**8.51108067**			**Melanchthonplatz**											
II	8.51108067.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	343.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108088**			**Spielplatz Wiener Straße**											
II	8.51108088.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	72.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108089**			**Hohes Ufer Silberhöhe**											
II	8.51108089.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108090**			**Spielpunkt Schwetschkestraße**											
II	8.51108090.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.700	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm Städtebau "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"														
II	**8.51108034**			**Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord**											
II	8.51108034.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	485.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108091**			**Südpromenade Osteingang**											
II	8.51108091.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		0		27.200
II	8.51108091.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		0		40.800		43.300	
II	**8.51108092**			**Spielplatz Südpromenade**											
II	8.51108092.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	440.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108107**			**Aufwertung Südstraße**											
II	8.51108107.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		0		1.666.700
II	8.51108107.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	1.150.000	1.550.000		0		0		0		1.900.000	
II	**8.51108109**			**Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel**											
II	8.51108109.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			37.400		0		0		0		0
II	8.51108109.700	78530903	*6602*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	438.300	72.100		0		0		0		0	
II	**8.51108110**			**Grünvernetzung Südstadt**											
II	8.51108110.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	246.400	0		0		0		0		0	
II	8.51108110.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	878.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108112**			**Pinguinbrunnen**											
II	8.51108112.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	774.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108115**			**Sanierung Salinemuseum**											
II	8.51108115.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.093.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108117**			**Skaterpark "Gesundbrunnen"**											
II	8.51108117.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			193.700		0		0		0		0
II	8.51108117.700	78530000	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.200	0		0		0		0		0	
II	8.51108117.700	78530903	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	519.200	89.600		0		0		0		0	
II	**8.51108118**			**Spielplatz Pulverweiden**											
II	8.51108118.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			88.400		0		0		0		0
II	8.51108118.700	78530903	*6101*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	497.200	132.600		0		0		0		0	
II	**8.51108119**			**Spielplatz Hechtgraben**											
II	8.51108119.700	78530903	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	559.800	193.400		26.300		0		0		0	
II	**8.51108120**			**Platz der Völkerfreundschaft**											
II	8.51108120.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			184.000		0		0		0		0
II	8.51108120.700	78530000	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.700	0		0		0		0		0	
II	8.51108120.700	78530903	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	623.600	276.000		4.600		0		0		0	

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
II	**8.51108122**			**Spielplatz Salinepark**											
II	8.51108122.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	536.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108124**			**Quartiersplatz Turm-, Thomasius- und J.-Haydn-Str.**											
II	8.51108124.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	69.100	0		0		0		0		0	
II	**8.51108142**			**Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West**											
II	8.51108142.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			298.900		0		0		0		0
II	8.51108142.700	78520903	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	250.000	400.000		0		0		0		0	
II	**8.51108169**			**Sportflächen Pestalozzipark Südstadt**											
II	8.51108169.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			261.000		0		0		0		0
II	8.51108169.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	71.300	545.200		0		0		0		0	
II	**8.51108171**			**Spielplatz Netzweg Heide-Nord**											
II	8.51108171.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			310.200		0		0		0		0
II	8.51108171.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	43.700	597.100		0		0		0		0	
II	**8.51108175**			**Turmstraße Lückenschluss östl.Gehweg**											
II	8.51108175.700	78520903	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	298.100	161.300		0		0		0		0	
II	**8.51108181**			**Lutherplatz**											
II	8.51108181.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			14.200		199.900		0		0		0
II	8.51108181.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	22.200	21.300		299.900		0		0		0	
II	**8.51108182**			**Erschließung Salinemuseumsumfeld**											
II	8.51108182.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	1.161.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108186**			**Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.**											
II	8.51108186.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		100.000		166.700
II	8.51108186.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		150.000		0		200.000		800.000	
II	**8.51108187**			**Zukunftszentrum Brücken Riebeckpl.**											
II	8.51108187.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			40.000		523.000		100.000		0		0
II	8.51108187.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	216.000	0		819.000		0		0		0	
II	**8.51108188**			**Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen**											
II	8.51108188.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		6.200		973.500
II	8.51108188.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	135.000	0		200.000		300.000		834.500		1.000.000	
II	**8.51108189**			**Zukunftszentrum Park Riebeckplatz**											
II	8.51108189705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			90.700		100.000		1.106.700		766.700		533.300
II	8.51108189.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	90.000	100.000		600.000		2.057.500		452.500		650.000	
II	**8.51108206**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz**											
II	8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	494.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108212**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Rückbau Gashochdruckleitung**											
II	8.51108212.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		34.000		0
II	8.51108212.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		0		51.000		0	
II	**8.51108213**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Rückbau Mittelspannung**											
II	8.51108213.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		23.000		0		0
II	8.51108213.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		34.500		0		0	
II	**8.51108214**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Infotechnik Rückbau Kabelschutzrohrtrasse/Formsteinanlage**											
II	8.51108214.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		11.500		9.500		0
II	8.51108214.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		17.200		14.300		0	
II	**8.51108215**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Rückbau Verdämmung Trinkwasserleitung**											
II	8.51108215.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		170.000		0
II	8.51108215.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		0		225.000		0	
II	**8.51108216**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Erschließungsanlagen Neuverlegung Gashochdruckleitung**											
II	8.51108216.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		165.000		161.300		0
II	8.51108216.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		379.800		109.700		0	
II	**8.51108217**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Erschließungsanlagen Mittel-und Niederspannungskabel**											
II	8.51108217.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		217.000		0
II	8.51108217.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		325.500		0		0	

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
II	**8.51108218**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Infotechnik Neuverlegung Fernwirknetz (Süd)**											
II	8.51108218.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		55.000		0		0
II	8.51108218.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		82.500		0		0	
II	**8.51108219**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Infotechnik Neuverlegung Fernwirknetz (Nord)**											
II	8.51108219.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		116.000		0		0	
II	**8.51108220**			**Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Erschließungsanlagen Neuverlegung Trinkwasserleitung**											
II	8.51108220.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			381.600		350.500		552.500		0		0
II	8.51108220.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	700.200		822.500		257.600		0		0	
I	**8.51108999**			**Rückzahlung Fömi - Alte Förderstruktur**											
I	8.51108999.700	78910000	9900	sonstige Investitionsauszahlungen	9.003.600	0	0	0		0		0		0	
Summe Städtebauförderprogramme					**42.309.900**	**18.067.600**	**11.729.800**	**7.153.500**	**6.562.700**	**8.896.900**	**4.630.700**	**7.295.900**	**4.526.600**	**9.451.900**	**4.544.600**
Fachbereichsübergreifende Förderprogramme															
	Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"														
II	**8.55401010**			**Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse**											
II	8.55401010.705	68110904	9900	Zuweisungen vom Land ökol. NH			412.200		1.287.300		0		0		0
II	8.55401010.700	78530904	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ökol.NH	114.200	458.000		1.430.300		0		0		0	
	Förderprogramm "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"														
II	**8.51108173**			**Peißnitzhaus Innenausbau neu (8.51108154)**											
II	8.51108173.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			2.081.700		0		0		0		0
II	8.51108173.700	78510905	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	1.607.700	1.488.000		0		0		0		0	
II	**8.51108198**			**Hauptsporthalle Bildungszentrum**											
II	8.51108198.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			1.880.000		1.840.000		0		0		0
II	8.51108198.700	78510905	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	444.600	2.430.000		1.270.000		2.430.000		0		0	
II	**8.51108202**			**Ringer- und Judohalle**											
II	8.51108202.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			225.000		1.125.000		1.425.000		1.439.500		0
II	8.51108202.705	68170000	9900	Zuschüsse von übrigen Bereich			45.000		100.000		100.000		104.200		0
II	8.51108202.740	78180905	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	300.000		1.500.000		1.900.000		1.919.400		0	
	Leader-Programm														
II	**8.51121010**			**Spielplatz Lettin LEADER**											
II	8.51121010.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			16.700		223.000		0		0		0
II	8.51121010.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.900		278.800		0		0		0	
II	**8.51121011**			**Spielplatz Kanena LEADER**											
II	8.51121011.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			16.700		224.800		2.200		0		0
II	8.51121011.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.900		236.000		0		0		0	
II	**8.51121013**			**SRWW Lettin-Brachwitz**											
II	8.51121013.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			33.600		2.400		4.800		0		0
II	8.51121013.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	42.000		3.000		6.000		0		0	
II	**8.51121020**			**Spielplatz Tornau - neue Maßnahme im LEADER**											
II	8.51121020.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			16.700		186.200		5.100		0		0
II	8.51121020.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.900		232.800		6.300		0		0	
II	**8.51121021**			**Spielplatz Heide**											
II	8.51121021.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			19.500		0		0		0		0
II	8.51121021.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	24.400		0		0		0		0	
II	**8.51121022**			**Fitnessparkour Heide**											
II	8.51121022.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			8.500		0		0		0		0
II	8.51121022.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.600		0		0		0		0	
II	**8.51121023**			**Aufgang Kolkturm**											
II	8.51121023.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			7.500		0		0		0		0
II	8.51121023.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	9.400		0		0		0		0	

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
	URBANES Grün - Klima-Räume														
II	**8.51121017**			**Reichardts Garten**											
II	8.51121017.705	68110907	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			63.800		982.400		149.700		0		0
II	8.51121017.700	78530907	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.100	80.100		1.256.800		0		0		0	
	Aktionsprogramm Naturstärkung und Klimaschutz														
II	**8.55101055**			**Aufwertung Anhalter Platz**											
II	8.55101055.705	68180000	9900	Zuweisungen von übrigen Bereich			259.800		376.800		38.300		38.300		38.300
II	8.55101055.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.100	305.600		443.300		45.000		45.000		45.000	
II	**8.55101057**			**Beschaffung Technik zur Flächenpflege**											
II	8.55101057.705	68180000	9900	Zuweisungen von übrigen Bereich			112.100		0		0		0		0
II	8.55101057.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	131.900		0		0		0		0	
	Aktionsprogramm Klima III														
II	**8.55101060**			**Brunnen Marktplatz**											
II	8.55101060.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0		0		0		0		0	
II	**8.55101062**			**Baumpflanzung August-Bebel-Straße**											
II	8.55101062.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			8.400		136.200		0		0		0
II	8.55101062.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.700	9.300		142.000		0		0		0	
Summe Fachbereichsübergreifende Förderprogramme					**2.326.400**	**5.352.000**	**5.207.200**	**6.793.000**	**6.484.100**	**4.387.300**	**1.725.100**	**1.964.400**	**1.582.000**	**45.000**	**38.300**
Schulbauvorhaben															
	Grundschulen														
IV	**8.21101016**			**GS Am Heiderand (IKT)**											
IV	8.21101016.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			20.400		0		0		0		0
IV	8.21101016.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0	0		0		0		0		0	
IV	8.21101016.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101024**			**GS Glaucha (IKT)**											
IV	8.21101024.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			36.000		0		0		0		0
IV	8.21101024.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	45.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101027**			**GS "G. E. Lessing" (IKT)**											
IV	8.21101027.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			36.000		0		0		0		0
IV	8.21101027.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	45.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101028**			**GS Otfried Preußler**											
IV	8.21101028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.21101028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.373.300	6.279.500		0		0		0		0	
IV	8.21101028.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	80.000		0		0		0		0	
IV	8.21101028.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	400.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101031**			**GS Hanoier Straße (IKT)**											
IV	8.21101031.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			15.600		0		0		0		0
IV	8.21101031.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	19.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101033**			**GS Am Ludwigsfeld (IKT)**											
IV	8.21101033.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			20.400		0		0		0		0
IV	8.21101033.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101035**			**GS Silberwald (IKT)**											
IV	8.21101035.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			51.200		0		0		0		0
IV	8.21101035.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	64.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101039**			**GS "H. Chr. Andersen"**											
IV	8.21101039.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.100	0		0		0		0		0	
IV	8.21101039.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101040**			**GS "Albrecht Dürer"**											
IV	8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400	0		0		0		0		0	

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
IV	**8.21101041**			**GS Otfried Preußler, TH (SCP)**											
	8.21101041.705	68110801		Zuw. v. Land - Startchancen-Programm Säule I							312.000				
IV	8.21101041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	937.200	4.560.000		0		0		0		0	
IV	8.21101041.700	78510801	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		3.800.000		687.200		0		0	
IV	8.21101041.710	78310801	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		50.000		0		0	
IV	8.21101041.710	78320801	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		60.000		0		0	
IV	**8.21101048**			**GS am Kirchteich (SCP)**											
	8.21101048.705	68110801		Zuw. v. Land - Startchancen-Programm Säule I							3.010.000				
IV	8.21101048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	566.100	6.650.000		0		0		0		0	
IV	8.21101048.700	78510801	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		5.833.900		9.036.100		0		0	
IV	8.21101048.710	78310801	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		200.000		0		0	
IV	8.21101048.710	78320801	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		400.000		0		0	
IV	**8.21101053**			**GS Johannesschule**											
IV	8.21101053.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	645.400	750.000		4.000.000		10.715.000		7.870.000		2.145.000	
IV	8.21101053.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		255.000		80.000	
	8.21101053.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		630.000		400.000	
IV	**8.21101054**			**GS Auenschule (IKT)**											
IV	8.21101054.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			15.600		0		0		0		0
IV	8.21101054.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	165.700	0		0		0		0		0	
IV	8.21101054.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	19.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101055**			**GS Südstadt (SCP)**											
	8.21101055.705	68110801		Zuw. v. Land - Startchancen-Programm Säule I											3.500.000
IV	8.21101055.700	78510801	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		610.000		1.490.000		3.530.000		8.650.000	
IV	**8.21101057**			**GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**											
IV	8.21101057.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.592.500	10.760.000		0		0		0		0	
IV	8.21101057.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	290.000		0		0		0		0	
IV	8.21101057.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	680.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101061**			**GS Auenschule, Neubau TH**											
IV	8.21101061.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	693.100	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101068**			**GS "A. H. Francke" (IKT)**											
IV	8.21101068.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			51.600		0		0		0		0
IV	8.21101068.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	64.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101069**			**GS Kröllwitz (IKT)**											
IV	8.21101069.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			20.400	0		0		0		0	
IV	8.21101069.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101070**			**GS Dölau (IKT)**											
IV	8.21101070.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			20.400		0		0		0		0
IV	8.21101070.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101072**			**GS Büschdorf (IKT)**											
IV	8.21101072.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			20.400		0		0		0		0
IV	8.21101072.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101073**			**GS Büschdorf, Erweiterungsbau**											
IV	8.21101073.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101074**			**GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1 (mit IKT)**											
IV	8.21101074.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			40.800		0		0		0		0
	8.21101074.705	68110000	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten					0		2.478.700		0		0
IV	8.21101074.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.664.200	6.965.000		7.946.900		690.000		0		0	
IV	8.21101074.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		80.000		0		0		0	
IV	8.21101074.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	51.000		0		0		0		0	
IV	8.21101074.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		400.000		0		0		0	
IV	**8.21101079**			**GS Diemitz/Freiimfelde (IKT)**											
IV	8.21101079.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			15.600		0		0		0		0
IV	8.21101079.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	19.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101083**			**GS "H. Chr. Andersen" (IKT)**											
IV	8.21101083.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			30.800		0		0		0		0
IV	8.21101083.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	38.500		0		0		0		0	

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
IV	**8.21101085**			**GS "Albrecht Dürer" (IKT)**											
IV	8.21101085.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			36.000		0		0		0		0
IV	8.21101085.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	105.800	45.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101086**			**GS Auenschule - Außenanl.**											
IV	8.21101086.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.900	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101087**			**GS Nietleben (IKT)**											
IV	8.21101087.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			33.400		0		0		0		0
IV	8.21101087.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	41.800		0		0		0		0	
IV	**8.21101088**			**GS "K. F. Friesen" (IKT)**											
IV	8.21101088.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			36.000		0		0		0		0
IV	8.21101088.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	45.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101089**			**GS "U. v. Hutten" (IKT)**											
IV	8.21101089.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			36.000		0		0		0		0
IV	8.21101089.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	45.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101091**			**GS Wittekind (IKT)**											
IV	8.21101091.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			30.800		0		0		0		0
IV	8.21101091.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	38.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101098**			**GS Johannesschule, Neubau**											
IV	8.21101098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.000	485.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101099**			**GS LILIEN (IKT)**											
IV	8.21101099.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			51.600		0		0		0		0
IV	8.21101099.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	64.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101101**			**GS Kastanienallee (IKT)**											
IV	8.21101101.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			36.000		0		0		0		0
IV	8.21101101.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	45.000		0		0		0		0	
	Sekundarschulen														
IV	**8.21601013**			**SEK Am Fliederweg (IKT)**											
IV	8.21601013.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			40.800		0		0		0		0
IV	8.21601013.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	51.000		0		0		0		0	
IV	**8.21601015**			**SEK Halle-Süd (IKT)**											
IV	8.21601015.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.21601015.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.500		0		0		0		0	
IV	**8.21601018**			**GMS "A. H. Francke" (IKT)**											
IV	8.21601018.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			40.800		0		0		0		0
IV	8.21601018.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	51.000		0		0		0		0	
IV	**8.21601020**			**SEK "J. Chr. Reil" (IKT)**											
IV	8.21601020.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.21601020.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.500		0		0		0		0	
	Gymnasien														
IV	**8.21701011**			**GYM Christian Wolff (IKT)**											
IV	8.21701011.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.21701011.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.500		0		0		0		0	
IV	**8.21701018**			**GYM L. Feininger (IKT)**											
IV	8.21701018.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.21701018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.600	0		0		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.500		0		0		0		0	
IV	**8.21701022**			**GYM Georg Cantor (IKT)**											
IV	8.21701022.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.21701022.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.500		0		0		0		0	
IV	**8.21701023**			**Sportschulen Halle (IKT)**											
IV	8.21701023.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.000		0		0		0		0
IV	8.21701023.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.200		0		0		0		0	

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
IV	**8.21701034**			**GYM H. D. Genscher (IKT)**											
IV	8.21701034.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			56.400		0		0		0		0
IV	8.21701034.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	70.500		0		0		0		0	
IV	**8.21701035**			**GYM „Th. Müntzer“ (IKT)**											
IV	8.21701035.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.21701035.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.500		0		0		0		0	
IV	**8.21701037**			**GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19**											
IV	8.21701037.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476.900	8.200.000		3.995.000		3.260.000		0		0	
IV	8.21701037.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		270.000		270.000		0		0	
IV	8.21701037.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		470.000		470.000		0		0	
	Gesamtschulen														
IV	**8.21801011**			**IGS "M. Friedländer" (mit DP)**											
IV	8.21801011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	733.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801013**			**KGS "U. v. Hutten" (IKT)**											
IV	8.21801013.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.21801013.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.500		0		0		0		0	
IV	**8.21801015**			**IGS Halle Am Steintor (IKT)**											
IV	8.21801015.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			40.800		0		0		0		0
IV	8.21801015.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	51.000		0		0		0		0	
IV	**8.21801016**			**KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum**											
IV	8.21801016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.800	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801017**			**IGS Am Planetarium (IKT)**											
IV	8.21801017.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.21801017.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.500		0		0		0		0	
IV	**8.21801020**			**KGS "W. v. Humboldt" (IKT)**											
IV	8.21801020.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.21801020.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.500		0		0		0		0	
	Gemeinschaftsschulen														
IV	**8.21911012**			**GYM Christian Wolff, Ergänzungsneubau (SCP)**											
	8.21911012.705	68110801	9900	Zuw. v. Land - Startchancen-Programm Säule I					4.000.000		3.670.000				
IV	8.21911012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	508.000	1.551.000		0		0		0		0	
IV	8.21911012.700	78510801	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		10.858.000		1.411.000		0		0	
IV	8.21911012.710	78310801	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		350.000		0		0	
IV	**8.21911017**			**GMS Kastanienallee (IKT)**											
IV	8.21911017.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			40.800		0		0		0		0
IV	8.21911017.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	51.000		0		0		0		0	
	Förderschulen														
IV	**8.22101016**			**GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"**											
IV	8.22101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101020**			**FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str.**											
IV	8.22101020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.143.400	3.950.000		3.101.000		12.275.200		4.203.800		0	
IV	8.22101020.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0			0		0		800.000		0	
IV	**8.22101023**			**FÖS "J. Korczak" (IKT)**											
IV	8.22101023.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			20.800		0		0		0		0
IV	8.22101023.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	26.000		0		0		0		0	
IV	**8.22101026**			**FÖS Comenius (IKT)**											
IV	8.22101026.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			20.400		0		0		0		0
IV	8.22101026.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.500		0		0		0		0	
IV	**8.22101027**			**FÖS "Am Lebensbaum" (IKT)**											
IV	8.22101027.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			36.000		0		0		0		0
IV	8.22101027.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	45.000		0		0		0		0	

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
	Schule des zweiten Bildungsweges														
IV	**8.23101011**			**Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)**											
IV	8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.800	0		0		0		0		0	
	Berufsbildende Schulen														
IV	**8.23101016**			**BBS IV "F. List" Charlottenstr.**											
IV	8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.400	0		340.000		500.000		3.000.000		4.000.000	
IV	**8.23101017**			**BBS IV "F. List" Waisenhausring**											
IV	8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.600	0		450.000		650.000		4.000.000		5.600.000	
IV	**8.23101022**			**BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt (STARK III)**											
IV	8.23101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.23101028**			**BBS IV „F. List“ (IKT)**											
IV	8.23101028.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			40.800		0		0		0		0
IV	8.23101028.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	51.000		0		0		0		0	
IV	**8.23101029**			**BBS V Klosterstraße (IKT)**											
IV	8.23101029.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			61.200		0		0		0		0
IV	8.23101029.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	13.600	76.500		0		0		0		0	
IV	**8.24301013**			**Rechenzentrum Schulen**											
IV	8.24301013.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	779.100	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Summe Schulbauvorhaben					**14.377.600**	**53.782.500**	**1.665.600**	**42.254.800**	**4.000.000**	**42.614.500**	**9.470.700**	**24.388.800**	**0**	**20.975.000**	**3.500.000**
Maßnahmen zur Kitaerweiterung															
IV	**8.36501018**			**Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"**											
IV	8.36501018.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	999.900	730.000		0		0		0		0	
IV	**8.36501019**			**Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster**											
IV	8.36501019.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	2.505.800	3.768.000		300.000		0		0		0	
IV	**8.36501020**			**Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau**											
IV	8.36501020.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	4.350.000	830.000		300.000		0		0		0	
IV	**8.36501025**			**Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland**											
IV	8.36501025.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	300.000		300.000		4.000.000		0		0	
IV	**8.36501032**			**Kita Tausendfüßler / Waldhaus**											
IV	8.36501032.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400.000		200.000		0		0		0	
IV	**8.36501034**			**Kita Lutherstraße**											
IV	8.36501034.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		240.000		0	
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung					**8.555.700**	**6.028.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
Straßenbaumaßnahmen															
	FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)														
II	**8.54101001**			**Ersatzleistungen Straßenausbaubeiträge**											
II	8.54101001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	0		580.000		554.700		554.700		554.700		554.700
II	**8.54401011**			**EÜ B 6/ Leipziger Chaussee**											
II	8.54401011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	672.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54401017**			**EÜ Merseburger Straße km 3,910**											
II	8.54401017.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.437.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54401021**			**Holzplatzbrücke (BR 020-021)**											
II	8.54401021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.586.600	478.700		200.000		0		0		0	
II	**8.54401022**			**Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**											
II	8.54401022.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.091.900	418.400		200.000		0		0		0	

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
II	**8.54401023**			**Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**											
II	8.54401023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.323.300	453.400		200.000		0		0		0	
II	**8.54401024**			**Magistrale (abschnittsweise)**											
II	8.54401024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	646.700	0		0		0		0		0	
II	**8.54101150**			**Kaiserslauterer Brücke (BR 092)**											
II	8.54101150.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101151**			**Alte Schieferbrücke (BR 062)**											
II	8.54101151.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101152**			**Dessauer Brücke (BR 031)**											
II	8.54101152.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.500	0		0		136.800		497.400		3.058.400	
II	**8.54101154**			**Brücke zum Kanal (BR 111)**											
II	8.54101154.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.979.500	71.600		320.700		100.000		0		0	
II	**8.54101168**			**Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)**											
II	8.54101168.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	590.900	0		0		0		0		0	
	weitere Straßenbaumaßnahmen														
II	**8.54101180**			**HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße**											
II	8.54101180.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.300	0		0		0		0		0	
II	8.54101180.700	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	241.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101012**			**Fußgängerüberwege**											
II	8.54101012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	988.900	100.000		100.000		200.000		200.000		200.000	
II	**8.54101027**			**LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn**											
II	8.54101027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000		0		0		0		0	
II	**8.54101028**			**Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT**											
II	8.54101028.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	757.100	400.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
II	**8.54101095**			**Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße**											
II	8.54101095.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		0		0		0		0
II	8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	624.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101120**			**Stellplätze STEG**											
II	8.54101120.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101121**			**Ersatz Senkelektranten**											
II	8.54101121.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	25.700	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
II	**8.54101122**			**Radweg Waldstraße**											
II	8.54101122.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		0		0		0		0
II	8.54101122.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101126**			**Radweg Reideburg - A14**											
II	8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101143**			**Delitzscher Straße / Reideburg**											
II	8.54101143.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101159**			**Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90)**											
II	8.54101159.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.700	337.400		337.400		0		0		0	
II	**8.54101171**			**Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell**											
II	8.54101171.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54401020**			**Ausbau B6/Leipziger Chaussee**											
II	8.54401020.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		0		2.350.000		5.300.000		5.300.000
II	8.54401020.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		250.000		147.000		0		0	
II	8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	133.000		1.500.000		3.000.000		8.000.000		8.000.000	
II	**8.54602010**			**Bewirtschaftung Parkraum**											
II	8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.700	500.000		400.000		400.000		400.000		400.000	

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
II	**8.54602011**			**Fahrradbügel**											
II	8.54602011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.700	0		90.000		90.000		90.000		90.000	
II	**8.54101179**			**SBP Radwege Südstadtring - Böllberger Weg**											
II	8.54101179.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101185**			**Radweg Nietlebener Straße**											
II	8.54101185.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			1.795.500		1.047.700		0		0		0
II	8.54101185.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.995.000		1.246.700		0		0		0	
II	**8.54101186**			**Radweg Seebener Straße**											
II	8.54101186.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			859.500		1.170.000		0		0		0
II	8.54101186.700	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000		0		0		0		0	
II	8.54101186.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.600	905.000		1.300.000		0		0		0	
II	**8.54101184**			**Infrastruktur Riebeckplatz**											
II	8.54101184.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			9.000.000		13.000.000		5.971.000		0		0
II	8.54101184.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.493.300	74.300		54.500		856.500		0		0	
II	8.54101184.700	78520010	6602	Volkmannstraße Nord: Umbau Fahrstreifen	321.700	1.426.200		2.350.000		722.300		0		0	
II	8.54101184.700	78520011	6602	Volkmannstraße (Querspange) Umbau Fahrstreifen + Knotenp	306.300	2.263.800		1.325.000		690.400		0		0	
II	8.54101184.700	78520012	6602	Magdeburger Straße/Volkmannstr. Süd, Neu- und Umbau Geh	289.000	1.708.700		1.587.500		742.200		0		0	
II	8.54101184.700	78520013	6602	Volkmannstraße Süd: Ausbau mit 3. Fahrstreifen	333.000	2.806.200		1.200.000		647.900		0		0	
II	8.54101184.700	78520014	6602	Riebeckplatz Nord: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen Gel	0	577.500		1.187.500		549.700		0		0	
II	8.54101184.700	78520015	6602	Riebeckplatz Süd: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen	0	917.500		2.625.000		1.352.700		0		0	
II	8.54101184.700	78520016	6602	Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ausbau Fahrstreifer	0	225.000		675.000		319.800		0		0	
II	8.54101184.700	78520017	6602	Delitzscher Straße: Umbau Fahrstreifen mit Geh-/Radweg	0	850.000		1.750.000		1.975.500		0		0	
II	8.54101184.700	78520018	6602	Riebeckplatz Nord Umbau sonstige Verkehrsanlagen	0	475.000		3.300.000		1.168.600		0		0	
II	**8.54101187**			**Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr**											
II	8.54101187.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		501.700		2.258.000		2.258.100		0
II	8.54101187.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		557.500		2.508.900		2.509.000		0	
II	**8.54101202**			**Vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum**											
II	8.54101202.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000		400.000		600.000		800.000		0	
II	**8.54101189**			**Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg**											
II	8.54101189.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			1.800.000		1.635.300		0		0		0
II	8.54101189.735	78210000	6602	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		70.000		0		0		0	
II	8.54101189.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.700	1.500.000		1.747.000		0		0		0	
II	**8.54101190**			**Posthornstr. L 141 - Lückenschluss OD**											
II	8.54101190.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101191**			**Fahrbahn Kaiserslauterer Straße**											
II	8.54101191.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.000	0		0		800.000		0		0	
II	**8.54101196**			**Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB**											
II	8.54101196.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		2.921.100		0		0
II	8.54101196.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	346.300	0		0		3.651.400		0		0	
II	**8.54504015**			**Beleuchtung Friedrich-List-Straße**											
II	8.54504015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54504016**			**Beleuchtung Absch. Georgi-Dimitroff-Str.**											
II	8.54504016.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.100	0		0		0		0		0	
	Sonderprogramm "Stadt und Land"														
II	**8.54101156**			**Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80**											
II	8.54101156.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101160**			**Brücke über Kanal**											
II	8.54101160.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			149.700		315.000		0		0		0
II	8.54101160.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.530.200	166.300		350.000		0		0		0	
II	**8.54101155**			**Radweg Lieskauer Straße**											
II	8.54101155.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	183.000	67.000		0		0		0		0	
II	**8.54101165**			**Radverkehr Paracelsusstraße**											
II	8.54101165.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			273.600		360.000		0		0		0
II	8.54101165.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	455.000	304.000		400.000		0		0		0	

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
II	**8.54101178**			**Weststraße - Radverkehrsanlagen**											
II	8.54101178.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		0
II	8.54101178.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.000	0		0		0		0		0	
Summe Straßenbaumaßnahmen					**26.027.600**	**20.034.000**	**14.458.300**	**26.753.800**	**18.584.400**	**21.689.700**	**14.054.800**	**13.526.400**	**8.112.800**	**12.778.400**	**5.854.700**
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB	**8.12602011**			**FFW Halle-Lettin, Gerätehaus**											
OB	8.12602011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	244.000	0		0		0		0		0	
OB	**8.12601015**			**Sanierung und Migration Leitstelle**											
OB	8.12601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.148.000	2.100.000		15.000.000		17.000.000		1.565.200		0	
OB	**8.12602012**			**Gerätehaus Freiwillige FW Diemitz**											
OB	8.12602012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		700.000						
OB	8.12602012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	259.100	169.000		1.700.000		3.026.000		2.730.000		0	
OB	**8.12602013**			**Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben**											
OB	8.12602013.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0						
OB	8.12602013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.000	350.000		2.015.000		3.950.000		0		0	
Summe Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz					**1.826.100**	**2.619.000**	**0**	**18.715.000**	**700.000**	**23.976.000**	**0**	**4.295.200**	**0**	**0**	**0**
Bauinvestitionen an Sportanlagen															
III	**8.42101001**			**Sportförderung**											
III	8.42101001.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	200.000		40.000		40.000		50.000		300.000	
III	**8.42401001**			**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**											
III	8.42401001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.900	80.000		39.000		39.000		80.000		80.000	
III	**8.42401024**			**Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**											
III	8.42401024.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	54.300	0		0		0		0		0	
III	**8.42401028**			**SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle**											
III	8.42401028.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			3.000.000		4.350.000		1.743.000		0		0
III	8.42401028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.647.500	8.000.000		10.300.000		1.431.000		0		0	
III	**8.42401030**			**SK Brandberge Erneuerung Diskuswurfschutzgitter**											
III	8.42401030.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	107.300	0		0		0		0		0	
III	**8.42101078**			**SG Motor Halle e.V. Neubau Zaun/Fangnetz**											
III	8.42101078.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.500	0		0		0		0		0	
III	**8.42101088**			**Reitsportverein Halle e.V./ NB Reithalle**											
III	8.42101088.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	92.200	0		0		0		0		0	
III	**8.42101094**			**VfL Halle 96 e.V. Flutlichtanlage**											
III	8.42101094.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	11.800	0		0		0		0		0	
III	**8.42101095**			**Funktionsgebäude VfL**											
III	8.42101095.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0		250.000		250.000		250.000		0	
Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen					**1.932.500**	**8.280.000**	**3.000.000**	**10.629.000**	**4.350.000**	**1.760.000**	**1.743.000**	**380.000**	**0**	**380.000**	**0**
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen															
II	**8.55301017**			**Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**											
II	8.55301017.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.000	200.000		250.000		150.000		150.000		150.000	
II	**8.55301018**			**Grabfeld Stadtgottesacker**											
II	8.55301018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82.500	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
II	**8.55301025**			**Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE**											
II	8.55301025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000		290.000		950.000		110.000		0	

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
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**	

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
	davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz														
OB	**8.12601001**			**Brandschutz Berufsfeuerwehr**											
OB	8.12601001.710	78310000	3700	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	666.000	2.836.500		1.970.000		1.209.500		875.000		150.500	
OB	8.12601001.710	78320000	3700	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	27.000	182.000		39.400		118.000		516.000		1.105.500	
OB	8.12601001.710	78340000	3700	Erwerb von immaterielle Verm.geg.											
OB	**8.12602001**			**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**											
OB	8.12602001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		175.000		0				
OB	8.12602001.710	78310000	3700	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	325.000	200.000		1.505.000		120.000		180.000		625.000	
OB	8.12602001.710	78320000	3700	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	50.000	71.000		55.000		83.000		93.000		88.000	
OB	**8.12701001**			**Rettungsdienst**											
OB	8.12701001.710	78310000	3700	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.595.000	1.191.000		1.980.800		1.668.000		826.000		1.219.500	
OB	8.12701001.710	78320000	3700	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.400		8.600		118.000		14.500		14.500	
OB	**8.12801001**			**Katastrophenschutz**											
OB	8.12801001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			1.500.000		0		0		0		0
OB	8.12801001.710	78310000	3700	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	421.000	1.892.000		498.200		1.852.000		1.689.000		1.187.500	
OB	8.12801001.710	78320000	3700	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		13.200		33.000		33.000		33.000	
	Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz				**4.084.000**	**6.385.900**	**1.500.000**	**6.070.200**	**175.000**	**5.201.500**	**0**	**4.226.500**	**0**	**4.423.500**	**0**
	davon Ausstattungen Schulen														
III	**8.21101001**			**Grundschulen**											
III	8.21101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	125.800	237.000		0		0		0		0	
III	8.21101001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	45.000		461.600		594.300		612.000		630.500	
III	8.21101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.500	0		217.600		80.000		60.000		90.000	
III	8.21101001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.		0		8.000		10.300		10.600		11.000	
III	**8.21601001**			**Sekundarschulen**											
III	8.21601001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.100	0		0		0		0		0	
III	8.21601001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	23.000		68.800		88.600		91.300		94.000	
III	8.21601001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28.000	20.000		24.000		40.000		30.000		40.000	
III	8.21601001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	20.000		0		0		0		0	
III	8.21601001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.		0		4.000		5.200		5.300		5.500	
III	**8.21701001**			**Gymnasien**											
III	8.21701001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.600	45.000		0		0		0		0	
III	8.21701001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	33.000		210.400		270.900		280.000		287.400	
III	8.21701001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300	312.000		293.600		50.000		580.500		50.000	
III	8.21701001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	9.400		0		0		0		0	
III	8.21701001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.		0		8.000		10.300		10.600		10.900	
III	**8.21801001**			**Gesamtschulen**											
III	8.21801001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.900	0		0		0		0		0	
III	8.21801001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	38.400		176.400		227.100		234.000		241.000	
III	8.21801001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	104.700	20.000		32.000		50.000		40.000		50.000	
III	8.21801001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	20.000		0		0		0		0	
III	8.21801001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	0		8.000		10.300		10.600		10.900	
III	**8.21911001**			**Gemeinschaftsschulen**											
III	8.21911001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	49.400	0		0		0		0		0	
III	8.21911001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	23.000		76.000		97.900		100.800		103.800	
III	8.21911001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.300	20.000		24.000		499.500		30.000		35.000	
III	8.21911001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	27.000		0		0		0		0	
III	8.21911001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.		0		4.000		5.200		5.300		5.500	
III	**8.22101001**			**Förderschulen**											
III	8.22101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	23.900	0		0		0		0		0	
III	8.22101001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	27.600		135.600		174.600		179.800		185.200	
III	8.22101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900	20.000		32.000		50.000		40.000		501.500	
III	8.22101001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		0		0	
III	8.22101001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.		0		8.000		10.300		10.700		10.900	

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
III	**8.23101001**			**Berufsbildende Schulen**											
III	8.23101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	116.800	0		0		0		0		0	
III	8.23101001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	30.700		233.600		300.800		309.800		319.100	
III	8.23101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.700	20.000		64.000		90.000		80.000		90.000	
III	8.23101001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	35.000		0		0		0		0	
III	8.23101001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	0		12.000		15.500		15.900		16.400	
	Summe Ausstattungen Schulen				**534.900**	**1.026.100**	**0**	**2.101.600**	**0**	**2.680.800**	**0**	**2.737.200**	**0**	**2.788.600**	**0**
	Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen														
OB	**8.11101201**			**Organisationsentwicklung**											
OB	8.11101201.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		1.600		2.000		2.000		2.000	
OB	**8.28113701**			**Veranstaltungsmanagement**											
OB	8.28113701.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500		400		500		0		0	
OB	**8.11101001**			**Steuerung der Kommune**											
OB	8.11101001.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	12.000		32.000		42.500		40.000		12.000	
OB	**8.11103001**			**Gleichstellung der Geschlechter**											
OB	8.11103001.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		800		1.000		1.000		1.000	
OB	**8.11105001**			**Rechnungsprüfung**											
OB	8.11105001.710	78320000	014	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.500		2.800		4.000		4.000		4.000	
OB	**8.11107001**			**Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation**											
OB	8.11107001.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		1.600		2.000		2.000		2.000	
I	**8.11108001**			**Personalmanagement**											
I	8.11108001.710	78320000	1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		2.400		5.000		3.000		3.000	
OB	**8.11111001**			**Fachbereich Recht**											
OB	8.11111001.710	78320000	0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000		2.200		2.800		2.800		2.800	
I	**8.11112001**			**Minderleistungsausgleich SGB IX**											
I	8.11112001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			8000		8000		8.000		8.000		8.000
I	8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
III	**8.11113002**			**Logistik**											
III	8.11113002.710	78310000	1004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
III	8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200	5.000		2.400		3.000		3.000		3.000	
OB	**8.11113501**			**Stabsstelle HHKO/Grundsatz Gremienarbeit**											
OB	8.11113501.710	78310000	012	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		1.600		2.000		2.000		2.000	
OB	**8.11114002**			**Personalvertretungen**											
OB	8.11114002.710	78320000	011	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		8.000		11.000		11.000		11.000	
OB	**8.11115001**			**Einwohnerbeteiligung**											
OB	8.11115001.710	78320000	101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700	1.000		800		1.000		1.000		1.000	
OB	**8.11117001**			**Integration**											
OB	8.11117001.710	78320000	101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		2.400		3.000		3.000		3.000	
I	**8.11118001**			**Haushalts- und Finanzmanagement**											
I	8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000		8.000		10.000		10.000		10.000	
I	**8.11119001**			**Bürgertelefon**											
I	8.11119001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			40000		40000		40.000		40.000		40.000
I	8.11119001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
I	8.11119001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	
I	**8.11121001**			**Beigeordnetenbüro GB I**											
I	8.11121001.710	78320000	GB I	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		800		1.000		1.000		1.000	
III	**8.11123001**			**Beigeordnetenbüro GB III**											
III	8.11123001.710	78320000	GB III	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		1.600		2.000		2.000		2.000	

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
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 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
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 MUvIS**											
IV	8.35108004.705	68110000	0500	Zuweisungen vom Land					2.500		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**			**Integrationsförderrichtlinie**											
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	

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
IV	**8.36307001**			**Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße**											
IV	8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000		6.400		8.000		8.000		8.000	
IV	**8.36702001**			**Schülerwohnheim**											
IV	8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500	5.000		4.000		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.36307002**			**Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum**											
IV	8.36307002.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		2.400		3.000		3.000		3.000	
IV	**8.41401001**			**Amtsgutachten**											
IV	8.41401001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.500	4.000		2.400		5.000		3.000		5.000	
IV	8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	101.700	6.000		2.400		3.000		3.000		5.000	
IV	**8.41402001**			**Kinder- und Jugendgesundheit**											
IV	8.41402001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.000	10.000		4.000		10.000		5.000		10.000	
IV	8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	209.500	4.000		4.000		4.000		5.000		10.000	
IV	**8.41404001**			**Hygiene**											
IV	8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.000	0		4.000		5.000		5.000		5.000	
IV	8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	113.700	4.000		4.000		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.41404010**			**Digitalisierung Verwaltung pandem. Lagen**											
IV	8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	149.400	0		0		0		0		0	
IV	**8.41405001**			**Sozialpsychiatrie**											
IV	8.41405001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000		8.000		3.000		5.000		5.000	
IV	8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	72.800	5.000		4.000		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.41406001**			**Betreuungsbehörde**											
IV	8.41406001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	5.000		8.000		3.000		15.000		5.000	
II	**8.51101001**			**Räumliche Planung**											
II	8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
II	**8.51103001**			**Vermessung, Geobasisdaten**											
II	8.51103001.710	78310000	6300	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800		19.800		24.800		24.800		24.800	
II	8.51103001.710	78320000	6300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		800		1.000		1.000		1.000	
II	**8.51107001**			**Kommunale Verkehrsplanung**											
II	8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		0		0		0		0	
II	**8.51108001**			**Räumliche Sanierung und Entwicklung**											
II	8.51108001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		1.000		1.300		1.300		1.300	
II	**8.51112201**			**Beigeordnetenbüro GB II**											
II	8.51112201.710	78320000	GB II	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600		500		600		0		0	
II	**8.52101001**			**Maßnahmen der Bauaufsicht**											
II	8.52101001.710	78320000	6300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
II	**8.52201001**			**Wohnungsbauförderung**											
II	8.52201001.710	78320000	6300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
II	**8.52301001**			**Denkmalschutz**											
II	8.52301001.710	78320000	6300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		1.600		3.000		3.000		3.000	
II	**8.54109001**			**Fachbereich Tiefbau**											
II	8.54109001.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700	30.000		40.000		80.000		50.000		80.000	
II	8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
II	8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.400	0		40.000		50.000		50.000		50.000	
I	**8.54502001**			**Straßenreinigung/Winterdienst**											
I	8.54502001.710	78320000	330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.700		2.700		2.700		2.700		2.700	
II	**8.55101001**			**Grünflächen und Parkanlagen**											
II	8.55101001.705	68150000	9900	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen			111.400								
II	8.55101001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	331.500	291.400		152.000		250.000		250.000		250.000	
II	8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.000		40.000		50.000		50.000		50.000	

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
II	**8.55301001**			**Friedhofs- und Bestattungswesen**											
II	8.55301001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	149.800	210.000		232.000		210.000		290.000		290.000	
II	8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	60.000		48.000		60.000		60.000		60.000	
II	**8.55401001**			**Landschafts- und Freiraumplanung**											
II	8.55401001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200		1.000		1.200		1.200		1.200	
II	**8.55501001**			**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**											
II	8.55501001.705	68180000		Zuweisungen von übrigen Bereich			0		0		0		0		0
II	8.55501001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	278.100	140.000		136.000		130.000		170.000		170.000	
II	8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		2.400		3.000		3.000		3.000	
II	**8.56101001**			**Umweltschutz**											
II	8.56101001.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
OB	**8.56141001**			**Klimaschutz**											
OB	8.56141001.705	78310000	101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
OB	8.56141001.710	78320000	101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		800		1.000		1.000		1.000	
OB	**8.57119001**			**FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung**											
OB	8.57119001.710	78320000	080	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
I	**8.57301001**			**Märkte**											
I	8.57301001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.000	4.000		3.200		7.500		7.500		7.500	
I	**8.57301012**			**Märkte - Kabelbrücken**											
I	8.57301012.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		4.000		0		0		0	
IV	**8.57307001**			**Parkeisenbahn Peißnitzexpress**											
IV	8.57307001.700	78520000	5102	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	108.100		1.200		5.000		0		0	
	Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				**2.164.700**	**2.905.000**	**228.100**	**2.004.400**	**58.200**	**2.688.600**	**55.000**	**2.852.000**	**48.000**	**2.598.000**	**48.000**
Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen					**13.078.000**	**16.402.600**	**1.728.100**	**13.161.000**	**233.200**	**15.846.800**	**55.000**	**14.157.600**	**48.000**	**14.325.700**	**48.000**
					147.246.900	**160.409.400**	**160.409.400**	**163.287.000**	**163.287.000**	**174.705.000**	**174.705.000**	**110.428.700**	**110.428.700**	**93.397.100**	**93.397.100**
							0		**0**		**0**		**0**		**0**

Übersicht der

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Datenverarbeitung					
8.11110001.710					Die Verpflichtungsermächtigung ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Server, NWT und Endgeräten erforderlich.
78310000	800.000	800.000	0	0	
78320000	200.000	200.000	0	0	
EDV-nahe Bauleistungen					
8.11110012.700	48.000	48.000	0	0	Die Verpflichtungsermächtigung ist für die rechtzeitige Beauftragung erforderlicher Baumaßnahmen und Erschließungen i.V.m. dem Ersatz von Servern, NWT und Endgeräten erforderlich.
78530000					
Immobilienmanagement					
8.11171001.710	10.000	10.000	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000					
Grundstücksverkehr					
8.11171003.735	500.000	500.000	0	0	Zur Sicherstellung ggf. erforderlicher Erwerbungen von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Wahrnehmung Vorkaufsrecht).
78210000					
Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5					
8.11171036.700	825.000	825.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
8.12201001.710					Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78310000	279.200	170.200	54.500	54.500	
78320000	355.800	135.400	110.200	110.200	
Überwachung fließender Verkehr Erweiterung					
8.12201010.710					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewähr-leistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78310000	1.260.000	330.000	600.000	330.000	
Brandschutz Berufsfeuerwehr					
8.12601001.710					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungs-verfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78310000	2.235.000	1.209.500	875.000	150.500	
78320000	1.739.500	118.000	516.000	1.105.500	
Sanierung und Migration Leitstelle					
8.12601015.700					Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2027 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
78510000	18.565.200	17.000.000	1.565.200	0	
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr					
8.12602001.710					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungs-verfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78310000	925.000	120.000	180.000	625.000	
78320000	264.000	83.000	93.000	88.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Gerätehaus FFW Diemitz					
8.12602012.700	5.756.000	3.026.000	2.730.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000					
Gerätehaus FFW Nietleben					
8.12602013.700	3.950.000	3.950.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000					
Rettungsdienst					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei
8.12701001.710					Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das
78310000	3.713.500	1.668.000	826.000	1.219.500	jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungs-
78320000	147.000	118.000	14.500	14.500	verfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Katastrophenschutz					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei
8.12801001.710					Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das
78310000	4.728.500	1.852.000	1.689.000	1.187.500	jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungs-
78320000	99.000	33.000	33.000	33.000	verfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Grundschulen					
8.21101001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	594.300	594.300	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	80.000	80.000	0	0	
78340000	10.300	10.300	0	0	
Sekundarschulen					
8.21601001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	88.600	88.600	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	40.000	40.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	5.200	5.200	0	0	
Gymnasien					
8.21701001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	270.900	270.900	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	50.000	50.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	10.300	10.300	0	0	
Gesamtschulen					
8.21801001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	227.100	227.100	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	50.000	50.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	10.300	10.300	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Gemeinschaftsschulen					
8.21911001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	97.900	97.900	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	499.500	499.500	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	5.200	5.200	0	0	
Förderschulen					
8.22101001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	174.600	174.600	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	50.000	50.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	10.300	10.300	0	0	
Berufsbildende Schulen					
8.23101001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	300.800	300.800	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	90.000	90.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	15.500	15.500	0	0	
GS Otfried Preußler, TH					
8.21101041.700					
78510801	687.200	687.200	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.21101041.710					
78310801	50.000	50.000	0	0	
78320801	60.000	60.000	0	0	
GS am Kirchteich					
8.21101048.700					
78510801	9.036.100	9.036.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.21101048.710					
78310801	200.000	200.000	0	0	
78320801	400.000	400.000	0	0	
GS Johannesschule					
8.21101053.700	20.730.000	10.715.000	7.870.000	2.145.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000					
GS Südstadt					
8.21101055.700	13.670.000	1.490.000	3.530.000	8.650.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510801					
GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1					
8.21101074.700	690.000	690.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19					
8.21701037.700					
78510000	3.260.000	3.260.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.21701037.710					
78310000	270.000	270.000	0	0	
78320000	470.000	470.000	0	0	
GYM Christian Wolff, Ergänzungsneubau					
8.21911012.700	1.411.000	1.411.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510801					
8.21911012.710	350.000	350.000	0	0	
78310801					
FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str.					
8.22101020.700	16.479.000	12.275.200	4.203.800	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000					
BBS IV "F. List" Charlottenstr.					
8.23101016.700	500.000	500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000					
BBS IV "F. List" Waisenhausring					
8.23101017.700	650.000	650.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000					
Rechenzentrum Schulen					
8.24301013.710	100.000	100.000	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000					
Zoologischer Garten					
8.25301013.740	7.536.500	2.667.400	4.869.100	0	Zur Sicherung der Investionszuschüsse entsprechend der mit dem Zoologischen Garten abgeschlossenen Fördervereinbarung.
78150000					
Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland					
8.36501025.740	4.000.000	4.000.000	0	0	Mit dem Eigenbetrieb Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen geschlossen. Die ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
78150000					
Kita Lutherstraße					
8.36501034.740	240.000	0	240.000	0	Mit dem Eigenbetrieb Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen geschlossen. Die ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
78150000					
Funktionsgebäude VfL					
8.42101095.740	500.000	250.000	250.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Investitionszuschüsse an den Verein.
78180000					
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle					
8.42401028.700	1.431.000	1.431.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe für die Baumaßnahme.
78510000					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Joliot-Curie Platz **8.51108068.700** 78530000	2.296.300	1.000.000	1.296.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Peißnitz Brückenvorplatz **8.51108076.700** 78530902	487.600	487.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg **8.51108101.700** 78520000	2.446.400	1.000.000	1.446.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Oleariusstraße Nord **8.51108135.700** 78520000	1.516.600	636.500	483.200	396.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Graseweg/Gr. und Kl. Klausstraße **8.51108136.700** 78520000	4.841.900	923.000	1.923.000	1.995.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem II. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Park Nietleben-Spielplatz **8.51108145.700** 78530902	348.600	348.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung **8.51108158.700** 78530902	723.900	723.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Zukunftszerntrum Platzgestaltung Riebeckplatz **8.51108186.700** 78530903	1.000.000	0	200.000	800.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Zukunftszerntrum Anpass. Verkehrsfächen **8.51108188.700** 78530903	2.134.500	300.000	834.500	1.000.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Zukunftszerntrum Park Riebeckplatz **8.51108189.700** 78530903	3.160.000	2.057.500	452.500	650.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122 **8.51108196.700** 78530902	878.800	89.700	110.300	678.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Hauptsporthalle Bildungszentrum **8.51108198.700** 78510905	2.430.000	2.430.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Ringer- und Judohalle **8.51108202.740** 78180905	3.819.400	1.900.000	1.919.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Umfeldgestaltung Kastanienallee Neustadt **8.51108210.700** 78530902	2.212.900	117.000	108.900	1.987.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Rückbau Gashochdruckleitung **8.51108212.700** 78530903	51.000	0	51.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Rückbau Mittelspannung **8.51108213.700** 78530903	34.500	34.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Infotechnik Rückbau Kabelschutzrohrtrasse **8.51108214.700** 78530903	31.500	17.200	14.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Rückbau Verdämmung Trinkwasserleitung **8.51108215.700** 78530903	225.000	0	225.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Neuverlegung Gashochdruckleitung **8.51108216.700** 78530903	489.500	379.800	109.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Mittel- und Niederspannungskabel **8.51108217.700** 78530903	325.500	325.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Neuverlegung Fernwirknetz Süd **8.51108218.700** 78530903	82.500	82.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Neuverlegung Fernwirknetz Nord **8.51108219.700** 78530903	116.000	116.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Neuverlegung Trinkwasserleitung **8.51108220.700** 78530903	257.600	257.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
SRWW Lettin-Brachwitz **8.51121013.700** 78530906	6.000	6.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Tornau **8.51121020.700** 78530906	6.300	6.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fußgängerüberwege **8.54101012.700** 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebeit der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße **8.54101021.700** 78520000	2.976.700	2.848.600	128.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamt-maßnahme zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet **8.54101028.700** 78520000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexbaumaßnahmen (Wärmeplanungsgesetz - WPG) im Stadtgebiet von Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Barrierefreie Haltestellen **8.54101085.700** 78520000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Maßnahmen Um-/Neubau der Haltestellen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Barrierefreie Haltestellen - sonstige Maßnahmen **8.54101086.700** 78520000	750.000	250.000	250.000	250.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahmen ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
SRWW Holzplatz **8.54101107.700** 78520000	309.500	309.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk **8.54101108.700** 78520000	53.000	53.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße **8.54101110.700** 78520000	533.900	533.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sandangerbrücke **8.54101111.700** 78520000	3.169.900	2.826.600	343.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Dessauer Brücke (BR 031) **8.54101152.700** 78520000	3.692.600	136.800	497.400	3.058.400	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Dessauer Brücke ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die weitere Planungsleistung in 2027 zwingend erforderlich
Brücke zum Kanal (111) **8.54101154.700** 78520000	100.000	100.000	0	0	Zur Sicherung eines planmäßigen Ablaufs der Baumaßnahme Brücke zum Kanal ist die Einleitung für die weitere Beauftragung/ Koordinierung der Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehrsanlagen **8.54101187.700** 78520000	5.017.900	2.508.900	2.509.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Riebeckplatz, Radverkehrsanlagen ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.
Kaiserslauterer Straße - Fahrbahn **8.54101191.700** 78520000	800.000	800.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Kaiserlauterer Straße - Fahrbahn ist die Einleitung des Ausschreibungs-verfahrens der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 erforderlich.
Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB **8.54101196.700** 78520000	3.651.400	3.651.400	0	0	Zur Sicherung der Baufeldfreimachung im Zusammenhang mit dem Bau des Zukunftszentrums ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens der Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.
LZA-Bevorrechtigung ÖPNVG **8.54101200.700** 78520000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahmen ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Ausbau B6/ Leipziger Chaussee **8.54401020.700** 78520000 **8.54401020.735** 78210000	19.000.000 147.000	3.000.000 147.000	8.000.000 0	8.000.000 0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahmen ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Bewirtschaftung Parkraum **8.54602010.700** 78520000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2027 erforderlich.
Fahrradbügel **8.54602011.700** 78520000	270.000	90.000	90.000	90.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2027 erforderlich.
Grünflächen und Parkanlagen **8.55101001.710** 78310000 78320000	750.000 150.000	250.000 50.000	250.000 50.000	250.000 50.000	Mit den Ausschreibungen von Fahrzeugen und Geräten muss aufgrund der Marktentwicklung und Lieferzeiten eher (im 4. Quartal 2027) begonnen werden.
Slipanlage Sandanger **8.55101050.700** 78520000	588.500	561.600	26.900	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Toilettenanlagen Ziegelwiese **8.55101052.700** 78530000	348.300	334.600	13.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Aufwertung Anhalter Platz **8.55101055.700** 78530000	135.000	45.000	45.000	45.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamt-maßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Riveufer **8.55102020.700** 78530000	492.300	492.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Friedhofs- und Bestattungswesen **8.55301001.710** 78310000 78320000	790.000 180.000	210.000 60.000	290.000 60.000	290.000 60.000	Mit den Ausschreibungen von Fahrzeugen und Geräten muss aufgrund der Marktentwicklung und Lieferzeiten eher (im 4. Quartal 2027) begonnen werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Grabfelder der kommunalen Friedhöfe **8.55301017.700** 78530000	150.000	150.000	0	0	Für die Vorhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen und satzungsrechtlich notwendigen Grabflächen muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher (4. Quartal 2027) begonnen werden.
Grabfeld Stadtgottesacker **8.55301018.700** 78530000	40.000	40.000	0	0	Für die Vorhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen und satzungsrechtlich notwendigen Grabflächen muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher (4. Quartal 2027) begonnen werden.
Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE **8.55301025.700** 78530000	1.060.000	950.000	110.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft **8.55501001.710** 78310000 78320000	130.000 3.000	130.000 3.000	0 0	0 0	Mit den Ausschreibungen von Fahrzeugen und Geräten muss aufgrund der Marktentwicklung und Lieferzeiten eher (im 4. Quartal 2027) begonnen werden.
Campus Neustadt **8.57301014.700** 78510000	3.216.900	3.216.900	0	0	Zur Sicherung der weiteren zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe sind die Ausschreibungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung und Erweiterung FFW Passendorf **8.61102010.700** 78510000	3.800.000	400.000	1.700.000	1.700.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
SK Brandberge - grundlegende Sanierung Werferhalle **8.61102011.700** 78510000	2.750.000	500.000	1.500.000	750.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
SK R.-Koch-Str. MT90 Sporthalle Kernsanierung **8.61102012.700** 78510000	4.600.000	600.000	1.500.000	2.500.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
SK Brandberge - Sanierung Waldstadion (Kröllwitz) **8.61102014.700** 78530000	870.000	300.000	570.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Grundhafte Sanierung des Stadthauses **8.61102022.700** 78510000	26.340.000	7.500.000	12.000.000	6.840.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Sanierung und Erweiterung FFW Halle-Neustadt **8.61102024.700** 78510000	3.800.000	400.000	1.700.000	1.700.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Sanierung von Lager- u. Archivräumen (Barbarastr.) **8.61102025.700** 78510000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Ausbau der Elektrifizierung Ziegelwiese **8.61102026.700** 78520000	800.000	800.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Projektsteuerung Begleitung KWP Cluster I **8.61102044.700** 78520000	990.000	330.000	330.000	330.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
August-Bebel-Straße KWP Cluster I **8.61102045.700** 78520000	1.720.900	167.700	189.600	1.363.600	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Forsterstraße KWP Cluster I **8.61102046.700** 78520000	6.034.200	6.034.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Krukenbergstraße KWP Cluster I **8.61102047.700** 78520000	2.128.700	2.128.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Meckelstraße KWP Cluster I **8.61102048.700** 78520000	1.679.600	74.600	1.605.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Germarstraße KWP Cluster I **8.61102049.700** 78520000	466.200	20.800	445.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Dzondistraße KWP Cluster I **8.61102050.700** 78520000	688.000	30.600	657.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Rathenauplatz **8.61102056.700** 78530000	659.500	43.000	616.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Verlängerung Europachaussee bis zur B91 **8.61102059.700** 78520000	1.837.500	600.000	1.237.500	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Sanierung Künstlerhaus 188 **8.61102060.700** 78510000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Summe:	**282.795.100**	**148.157.700**	**81.038.600**	**53.598.800**	

Übersicht der

Rücklagen und Verbindlichkeiten

Art der Rücklage		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027
		Euro	Euro
1.	**Rücklage**	**771.951.833**	**771.951.833**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	771.951.833	771.951.833
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2.	**Sonderrücklage**	**11.319.429**	**11.319.429**
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 4 KomHVO		
2.2	für andere Zwecke	11.319.429	11.319.429

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 6 Nr. 1 KomHVO LSA)

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres (2026)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres (2027)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2028	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2029	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahre 2030
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**368.707.961,09**	**397.806.689,93**	**450.718.291,63**	**502.005.827,05**	**544.505.152,96**	**551.826.692,80**
2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	78.315.330,75	82.689.993,81	92.225.969,80	101.430.219,52	108.699.873,16	108.334.541,71
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten- Kita's/ Schulen	167.471.668,05	176.826.568,46	197.218.563,11	216.901.185,12	232.446.813,42	231.665.578,56
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	-	-	-	-	-	-
2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	-	-	-	-	-	-
2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	114.020.962,29	120.390.127,65	134.273.758,72	147.674.422,41	158.258.466,38	157.726.572,53
2.6	Energiewende	8.900.000,00	17.900.000,00	27.000.000,00	36.000.000,00	45.100.000,00	54.100.000,00
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	**442.466.670,99**	**603.571.570,00**	**710.000.000,00**	**718.000.000,00**	**726.000.000,00**	**734.000.000,00**
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	**17.249.663,47**	**15.064.213,47**	**12.566.305,28**	**10.740.669,97**	**8.819.456,48**	**6.797.651,32**
	Summe	**828.424.295,55**	**1.016.442.473,40**	**1.173.284.596,91**	**1.230.746.497,02**	**1.279.324.609,44**	**1.292.624.344,12**
	Nachrichtlich						
	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1.	Haftungsverhältnisse						
1.1	Bürgschaften	11.105.428,73	9.379.327,36	7.645.362,06	6.199.067,84	5.372.531,71	4.559.501,94
1.2	Gewährverträge						
1.3	ähnliche Verträge						
2.	Sonstige Vorbelastungen						

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterung
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale)	150.644	199.383	218.618	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		4.433 155.077	6.432 205.815	6.432 225.050	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)	178.245	213.610	232.625	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		8.576 186.821	8.844 222.454	8.844 241.469	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	162.701	191.825	209.327	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		2.814 165.515	4.824 196.649	4.824 214.151	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	AfD-Stadtratsfraktion Halle	145.539	213.858	232.475	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		7.697 153.236	10.452 224.310	10.452 242.927	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion Hauptsache Halle	95.030	189.342		Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale	bis 10.07.2026	2.216 97.247	4.020 193.362		
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung **Sachkostenpauschale**	Fraktion Hauptsache Halle & FDP ab 10.07.2026			209.127 4.020 213.147	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion Volt/MitBürger	152.466	172.090	187.845	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		3.216 155.682	3.216 175.306	3.216 191.061	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)	166.908	195.865		Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale	bis 30.06.2026	5.283 172.191	5.628 201.493		
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung **Sachkostenpauschale**	SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) & Freie Wähler ab 01.07.2026			218.246 6.432 224.678	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion der Freie Demokraten (FDP) / FREIEN WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale)	149.626	94.005		Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale	bis 31.07.2026	2.412 152.038	2.412 96.417		
Summe:		**1.237.806,72**	**1.515.807**	**1.552.483**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)	82.656	235.823	242.166	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale)**	155.077	205.815	225.050	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**155.077**	**205.815**	**225.050**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale)			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)**	186.821	222.454	241.469	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**186.821**	**222.454**	**241.469**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	304	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**	165.515	196.649	214.151	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**165.515**	**196.649**	**214.151**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**AfD-Stadtratsfraktion Halle**	153.236	224.310	242.927	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**153.236**	**224.310**	**242.927**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**AfD-Stadtratsfraktion Halle**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion Hauptsache Halle (bis 10.07.2026)**	97.247	193.362	0	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**97.247**	**193.362**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion Hauptsache Halle & FDP (ab10.07.2026)**	0	0	213.147	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**0**	**0**	**213.147**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle & FDP			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion Volt/MitBürger**	155.682	175.306	191.061	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**155.682**	**175.306**	**191.061**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Volt/MitBürger			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	138	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)- (bis 30.06.2026)**	172.191	201.493	0	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**172.191**	**201.493**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	270	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) & Freie Wähler ab 01.07.2026**	0	0	224.678	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**0**	**0**	**224.678**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) & Freie Wähler			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion der Freie Demokraten (FDP) / FREIEN WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale) bis 31.07.2026**	152.038	96.417	0	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**152.038**	**96.417**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion der Freie Demokraten (FDP) / FREIEN WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	45	0	0	

Stellenplan

S T E L L E N P L A N 2 0 2 7

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

Abkürzungsverzeichnis

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen

Stellenplan	A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)
Stellenplan	**Stellenpläne der Sondervermögen** (Muster 7) 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung 2. Eigenbetrieb für Kindertagesstätten
Stellenübersicht	A. Beamte
Stellenübersicht	B.1 Arbeitnehmer TVöD B.2 Arbeitnehmer TVöD Sozial- und Erziehungstarif B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen
Anlage zum Stellenplan:	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten nach Teilplänen (Muster 8)

(Anlage Übersicht der Veränderungen zum Vorjahr)

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
Abt.Ltr.	Abteilungsleiter/-in
AGH	Arbeitsgelegenheit
Allg.	Allgemein
amtl.	amtlich
Ärztl.	Ärztlich
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-Flex	Altersteilzeit-Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen
ATZ-W	Altersteilzeit Wiederbesetzung
BäD	Betriebsärztlicher Dienst
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
bautechn.	bautechnisch
BE	Beitragsermäßigung
befr.	befristet
bes.	besondere
BesGr.	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Büro der Geschäftsführung
BSD	Besondere Soziale Dienste
BÜS	Bürgerservicestelle
BuT	Bildung und Teilhabe
CAD	Computer-Aided Design and Drafting (Software)
DAUS	Dienstaustritt
Diff.	Differenz
DISMA	Softwareunterstützte Gefahrenabwehr (DISaster MAnagement)
DLZ	Dienstleistungszentrum
DMS	Digitales Dokumentenmanagement
DV	Datenverarbeitung
EB	Eigenbetrieb
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EfA	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
EG	Entgeltgruppe
EGH	Eingliederungshilfe
EGO	Entgeltordnung zum TVöD
EIBA	European Installation Bus Association
Erg	Ergebnis
erlaubnispfl.	erlaubnispflichtig
ESF	Europäischer Sozialfonds
etc.	et cetera (Abkürzung für eine Aufzählung)
EU-Rente	Erwerbsunfähigkeitsrente
FA	Fachassistent/-in
FAMICO	Projekt "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter/-in
FF	Freiwillige Feuerwehr
FIC	Familienintegrationscoach
FöMi	Fördermittel
FZP	Freizeitphase
GB	Geschäftsbereich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Gesundh.	Gesundheit
GIS	Geoinformationssysteme
HCM	Human Capital Management
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HHKo	Haushaltskonsolidierung
HIV	Humane Immundefizienz-Virus
HLS	Heizung, Lüftung und Sanitär
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HzE	Hilfe zur Erziehung
IGW	Integrationswohnungen
IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
IT	Informationstechnik
ITW	Intensivtransportwagen
IUK	Informations- und Kommunikationstechnik
jur.	juristische/-r
Kat.-Schutz	Katastrophenschutz
Kfz	Kraftfahrzeug
KIG	Krisen-Interventions-Gruppe
KIT	Krisen-Interventions-Team
KiTa	Kindertageseinrichtung

KJS	Kinder- und Jugendschutz
KJSZ	Kinder- und Jugendschutzzentrum
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
komm.	kommunal
Koord.	Koordinator/-in
ku	künftig umzuwandeln
kult.	kulturelle
kw	künftig wegfallend
LBesG LSA	Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
LBG LSA	Landesbeamtengesetz oder Beamtengesetz d. Landes Sachsen-Anhalt
Lfd.	laufend
LG	Laufbahngruppe
LM	Lebensmittel
LogoData	Fachsoftware für Jugendämter/freie Träger der Jugendhilfe
LRP	Landschaftsrahmenplan
Ltd.	Leitende/-r
m.b.A.	mit besonderen Aufgaben
m.b.V.	mit besonderer Verantwortung
MA	Mitarbeiter/-in
N	Entgeltgruppe für Notfallsantitäterinnen und -sanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten
Nr.	Nummer
NEB	EU-Initiative Neues Europääisches Bauhaus
OB	Oberbürgermeister/-in
öffentl.	öffentlich
ÖGD	Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
öPR	örtlicher Personalrat
OV	Organisationsverfügung
OWI	Ordnungswidrigkeiten
PE	Personalentwicklung
PIA	praxisintegrierte Ausbildung
PKD	Pflegekinderdienst
PPP	Public Private Partnership
PR	Personalrat
QM	Qualitätsmanagement
RAW	Reichsbahnausbesserungswerk
Ref.	Refinanziert bzw. Refinanzierung
Reko	Rekonstruktion
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SAP HANA	Entwicklungs- und Integrationsplattform von SAP (High Performance Analytic Appliance)
SB	Sachbearbeiter/-in
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SONV	Sondervergütung
Sozialarb.	Sozialarbeiter/-in
STaA	Soziale Teilhabe am Arbeitsleben
städtebaul.	städtebaulich
Stellv.	Stellvertreter
straßenrechtl.	straßenrechtlich
strat.	strategisch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
tats.	tatsächlich
Tbc	Tuberkulose
techn.	technisch
T-Erg	Teilergebnis
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
TL	Teamleiter/-in
TN	Teilnehmer
TV	Tarifvertrag
TV Tageszeitung	Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen
TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlicher Dienst
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer/-innen
UMS	Umsetzung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
verhaltensauff.	verhaltensauffällig
VJ	Vorjahr
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VOK	Verkehrsordnungskontrolleur
VZS	Vollzeitstelle
weggef.	weggefallen
WEH	wirtschaftliche Erziehungshilfe
wiss.	wissenschaftlich
WJH	wirtschaftliche Jugendhilfe

S T E L L E N P L A N 2 0 2 7

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

	Haushaltsjahr 2027	Veränderung	Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte	**491,000**	15,000	**476,000**
Teil B: Arbeitnehmer	**2.657,863**	9,914	**2.647,949**
Stadtverwaltung gesamt:	**3.148,863**	**24,914**	**3.123,949**

V E R B A L E R T E I L :

strukturelle Veränderungen:

Organisationsverfügung 07/2025

Das Frauenschutzhaus wird aus dem FB Bildung (GB IV, FB 51) in den FB Soziales (GB IV, FB 50) zugeordnet.

Organisationsverfügung 01/2026

Das Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) wird auf der Grundlage des Beschlusses der Änderung der Satzung des Eigenbetriebes im Betriebsausschuss am 12.01.2026 aufgelöst.

Organisationsverfügung 02/2026

Der Fachbereich Städtebau und Bauordnung (GB II, FB 61) erhält künftig die Bezeichnung Fachbereich Stadtentwicklung und Planung (GB II, FB 61).
Die Abteilungen Baugenehmigung, Baurecht, Denkmalschutz und Stadtvermessung des ehemaligen Fachbereiches 61 werden herausgelöst und bilden zusammen den Fachbereich Bauordnung und Stadtvermessung (GB II FB 63).
Der Fachbereich Mobilität (GB II, FB 66) erhält künftig die Bezeichnung Fachbereich Tiefbau (GB II, FB 66).
Die Abteilung Verkehrsplanung (GB II, FB 66) wird dem Fachbereich 61 (GB II, FB 61) zugeordnet.

Organisationsverfügung 03/2026

Im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters wird das Dienstleistungszentrum Stadtgesellschaft und Klimaschutz aus dem Team Klimaschutz (ehem. GB II, FB 67), dem ehemaligen DLZ Bürgerbeteiligungen (ehem. GB I, DLZ 101) und dem DLZ Integration (ehem. GB IV, DLZ 802) gebildet.

Organisationsverfügung 05/2026

Der Daten- und Hinweisgeberschutz wird aus dem GB I in den GB des OB zugeordnet und erhält die Strukturnummer 014.

Organisationsverfügung 07/2026

Der FB Einwohnerwesen wird in Fachbereich Einwohnerwesen und Ordnung (GB I, FB 33) umbenannt.
Herauslösung der Abteilungen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe, Stadtordnung, Bußgeldstelle und Vollzugsdienst aus dem Fachbereich Sicherheit (GB II, FB 37) und Zuordnung in den neu benannten Fachbereich Einwohnerwesen und Ordnung (GB I, FB 33).
Die Abt. Brand- und Rettungsdienst und Service (GB II, FB 37) werden in den Geschäftsbereich des OB zugeordnet und unter der Bezeichnung Branddirektion (GB OB, FB 37) geführt.
Die Abt. Einreise und Aufenthalt (GB I, FB 33) wird künftig als FB Einreise und Aufenthalt (GB I, FB 34) geführt.

Organisationsverfügung 07/2026

Das Servicezentrum Gebäudemanagement (GB III, 604) wird aufgelöst und in den Fachbereich Liegenschaften (GB III, FB 34) als Abteilung zugeodnet.

Durch die Umstrukturierungen hat sich die Bezeichnung des Geschäftsbereiches II geändert und wird künftig als Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt geführt.

Bildung des Salinemuseums (453) als eigenstätige Einrichtung.

V E R B A L E R T E I L :

Veränderung der Stellenanzahl: ***+24,914 VZS***

Reduzierungen:

- 28,086 VZS

1,506 VZS befristete Stellen
(GB IV und FB 80, Ende der Förderung)
1,000 VZS Abbau von kw-Stellen
(FB 67 durch DAUS)
1,000 VZS städtisches Jobcenter-Personal - Trägerbeschluss
5,580VZS Sozialstellen und Transferpersonal
6,000 VZS Ende der ATZ-Freizeitphase
13,000 VZS befr. Hilfsstellen - Ende der Abwesenheit

Erhöhungen:

+ 53,000 VZS

1. Refinanzierte Stellen
20,000 VZS Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis (FB 37)
VIII/2025/02106
1,000 VZS ESF Plus-Förderprogramm "Zusammenhalt stärken -
Menschen verbinden" (befr. 12/28)

2. Stellenmehrbedarfe
5,000 VZS Branddirektion (FB 37)
(Gutachten und neue Aufgaben)
11,000 VZS Bildung Salinemuseum (FB 41 und 453)
1,000 VZS Sozialarbeiter/-in Pflegekinderdienst/Adoption (FB 51)

3. übergreifende Stellen
15,00 VZS befr. Hilfsstellen - Wiederbesetzung während der Abwesenheit von Mitarbeitern

Die Erhöhung der Beamtenstellen resultieren aus der Umwandlung von 1 VZS Arbeitnehmer- in Beamtenstellen, 5 VZS Beamten- in Arbeitsnehmerstellen und 19 Neuschaffungen.

Stellenplanvergleich 2027 - 2026

Struk-tur	Teil-plan	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	GES. 2027	Veränderg.	GES. 2026
000	27_0_010	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	27_I	GB I - Finanzen und Personal	2,000	29,000	31,000	-2,000	33,000
002	27_II	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
003	27_III	GB III - Kultur und Sport	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
004	27_IV	GB IV - Bildung und Soziales	1,000	16,000	17,000	0,494	16,506
01	27_0_010	Büro des Oberbürgermeisters	3,000	52,282	55,282	3,013	52,269
060	27_2_060	Referat Planungs- und Umweltrecht	1,000	5,000	6,000	-1,000	7,000
011	27_0_011	Personalvertretungen	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
012	27_0_012	Stabsstelle für Gremiengrundsatz-angelegenheiten/HHKO	3,000	2,000	5,000	0,000	5,000
014	27_0_014	Daten- und Hinweisgeberschutz		2,000	2,000	2,000	
11	27_1_110	Fachbereich Personal	6,000	56,000	62,000	-1,000	63,000
101	27_0_101	DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz	1,000	23,756	24,756	16,756	8,000
113	27_1_110	Personalentwicklungsstellen	5,000	1,000	6,000	-1,000	7,000
115	27_1_110	Transferpersonal	0,000	48,284	48,284	-3,580	51,864
117	27_1_110	ATZ-Stellen in der FZP	0,000	8,000	8,000	-6,000	14,000
14	27_0_140	Fachbereich Rechnungsprüfung	4,000	16,000	20,000	0,000	20,000
20	27_1_200	Fachbereich Finanzen	11,000	114,000	125,000	-1,000	126,000
24	27_3_240	Fachbereich Immobilien	2,000	250,000	252,000	151,000	101,000
30	27_0_300	Fachbereich Recht	3,000	33,000	36,000	0,000	36,000
33	27_1_330	Fachbereich Einwohnerwesen und Ordnung	53,000	298,708	351,708	137,038	214,670
34	27_1_340	Fachbereich Einreise und Aufenthalt	12,000	70,000	82,000	82,000	0,000
37	27_0_370	Branddirektion	341,000	35,400	376,400	-194,038	570,438
405	27_3_405	Planetarium Halle		7,000	7,000	0,000	7,000
41	27_3_410	Fachbereich Kultur		42,794	42,794	4,000	38,794
407	27_3_407	Volkshochschule		8,667	8,667	0,000	8,667
421	27_3_421	Stadtarchiv		9,000	9,000	0,000	9,000
422	27_3_422	Stadtbibliothek		40,205	40,205	0,000	40,205
441	27_3_441	Konservatorium "G. F. Händel"		47,000	47,000	0,000	47,000
444	27_3_444	Stadtsingechor zu Halle		7,000	7,000	0,000	7,000
453	27_3_453	Salinemuseum		6,000	6,000	6,000	0,000
50	27_4_500	Fachbereich Soziales	10,000	210,186	220,186	5,769	214,417
505	27_4_500	Städtisches Jobcenter-Personal	2,000	134,000	136,000	-1,000	137,000
51	27_4_510	Fachbereich Bildung	11,000	443,387	454,387	-2,769	457,156
52	27_3_520	Fachbereich Sport		41,000	41,000	0,000	41,000
53	27_4_530	Fachbereich Gesundheit	6,000	114,681	120,681	-0,013	120,694
540	27_4_510	Sozialplanung		8,000	8,000	0,000	8,000
604	27_3_604	Servicezentrum Gebäudemanagement		0,000	0,000	-153,000	153,000
61	27_2_610	Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung	1,000	83,513	84,513	-59,487	144,000
63	27_2_630	Fachbereich Bauordnung und Stadtvermessung	6,000	77,000	83,000	83,000	0,000
66	27_2_660	Fachbereich Tiefbau	1,000	66,000	67,000	-23,513	90,513
67	27_2_670	Fachbereich Umwelt	2,000	208,000	210,000	-3,000	213,000
80	27_0_800	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0,000	29,000	29,000	-1,000	30,000
802	27_4_802	DLZ Integration		0,000	0,000	-12,756	12,756
		Stellen gesamt	491,000	2.657,863	3.148,863	24,914	3.123,949

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
	A. Beamte						
1	Oberbürgermeister/-in	B 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2	Bürgermeister/-in	B 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2	Beigeordnete/-r	B 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x B4	
3	Beigeordnete/-r	B 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	B 8 - B 4 Ergebnis		**5,000**	**5,000**	**5,000**		
4	Fachbereichsleiter/-in Bauordnung und Stadtvermessung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: FBL Städtebau und Bauordnung (A16)
5	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen und Ordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: FBL Sicherheit (A16)
7	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
8	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x neu: FBL Tiefbau (E15)
9	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A14	
10	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
11	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
12	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: FBL Einwohnerwesen u. Ordnung (A16)
13	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
14	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu FBL Bauordnung und Stadvermessung (A16)
15	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
	A 16 Ergebnis		**9,000**	**10,000**	**7,000**		
16	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A15)
17	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A15)
18	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: Branddirektor/-in (A15)
19	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund-heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A14	
20	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A14	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
21	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Stadtvermessung (A15)
22	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x zu FB 61 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Stadtvermessung (A15)
23	Branddirektor/-in	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (A15)
24	Fachbereichsleiter/-in "Ansparphase" (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: FBL Einwohnerwesen (A15); Ansparphase bis 31.07.2027
25	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**0,800**	A14	-1x neu: FBL "Ansparphase" (A15)
26	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
27	Leiter/-in Stabsstelle 012 (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
28	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 15 Ergebnis		**9,000**	**8,000**	**7,550**		
29	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E14	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; -1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
30	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
31	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A10	
32	Abteilungsleiter/-in Kämmerei (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
33	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
34	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
35	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E14	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; -1x neu: Abt.Ltr. Stadtplanung/ Stadterneuerung (A14)
36	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung/Stadterneuerung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. Stadtplanung (A14)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
37	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug (A13) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
38	Leiter/-in Planungs- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: TL Planfeststellungen und städtebauliche Vertrge (A13) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
39	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
40	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
41	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
	A 14 Ergebnis		**11,000**	**9,000**	**7,000**		
42	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
43	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: FBL Einreise und Aufenthalt (A13)
44	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
45	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E13	Verbeamtung möglich/gewünscht
46	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
47	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
48	Abteilungsleiter/-in Steuern (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**0,897**	E12	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; -1x neu: Abt.Ltr. Steuern (E13)
49	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug (A14)
50	Fachbereichsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt (A13)
51	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
52	Gruppenleiter/-in Technik (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
53	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
54	Jurist/-in und Referent/-in für Grundsangelegenheiten	A 13	**0,000**	**1,000**	**0,800**		-1x neu: Jurist/-in für Grundsatzangelegenheiten (A13)
55	Jurist/-in für Grundsangelegenheiten (Stadtverwaltungrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Jurist/-in und Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten (A13)
56	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
57	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x zu GB IV; neu: Projektleiter/in Rückführung EB Kita in die Kernverwaltung (E15)
58	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E12	keine Laufbahnbefähigung; -1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Geodaten/ Bodenordnung (A13)
59	Teamleiter/-in Geodaten/Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Geodaten, Haus-Nr. Bodenordnung (A13)
60	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
61	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: Leiter/-in Planungs- und Umweltrecht (A14)
62	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
63	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 13 Ergebnis		**15,000**	**19,000**	**17,697**		
64	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E12	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; -1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Abt.Ltr. Bußgeldstelle (A12)
65	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Bußgeldstelle (A12)
66	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
67	Gruppenleiter/-in Organisation/Ausbildung (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
68	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
69	Leiter/-in Einsatzbearbeitung (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
70	Leiter/-in IuK (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
71	Organisator (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
72	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**7,000**	**7,000**	**7,000**		
73	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Baurechtsangelegenheiten (A12)
74	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Baurechtsangelegenheiten (A12)
75	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E12	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
76	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E11	überschreitet Altersgrenze §8a LBG LSA; keine Laufbahnbefähigung
	A 12 Ergebnis		**17,000**	**15,000**	**14,000**		
77	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
78	Förster/-in (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E10	keine Laufbahnbefähigung; -1x neu: Förster/-in (E10)
79	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG1	
80	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,500**		-1x zu FB 51; SB IKS/Fachcontrolling (A11)
81	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x A9 LG2	
82	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,500**	**0,500**	**0,500**		
83	Sachbearbeiter/-in Ausbildung Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A10	
84	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge und Vergaben (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
85	Sachbearbeiter/-in Freiwillige Feuerwehren (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG1	
86	Sachbearbeiter/-in Geräte/Schutzausrüstung (Brandoberinspektor/-in)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
87	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,500**	**0,500**	**0,500**		
88	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus 113; alt: PE-Stelle (A11)
89	Sachbearbeiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandoberinspektor/-in)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG1	
90	Sachbearbeiter/-in Lehrgangsmanagement (Brandoberinspektor/-in)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
91	Sachbearbeiter/-in Leistungserbringer Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG1	
92	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
93	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
94	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
95	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
96	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: TL Duldung (A11)
97	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Duldung (A11)
98	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,925**	A9 LG2	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Gewerbe (A11)
99	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsrat/-rätin)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Gewerbe (A11)
100	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG1	-1x neu: verantw. Systembetreuer/-in (A11)
101	verantwortliche/-r Systembetreuer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: verantw. Systemadministrator/-in (A11)
102	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**6,000**	**6,000**	**6,000**	1x A10	
	A 11 Ergebnis		**28,000**	**29,000**	**25,425**		
103	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: Fachkoord. Duldung (A10)
104	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Fachkoord. Duldung (A10)
105	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerange-legenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
106	Grundsatzsachbearbeiter/-in Standesamt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
107	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**		
108	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (A10)
109	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (A10)
110	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**2,000**	**1,000**		-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: 1x SB Gefahrenabwehr/Terror/Besondere Fälle und
111	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Ausländerrecht (A10)
112	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG2	+1x alt: SB UVG (A9 LG2)
113	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x A9LG2	
114	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
115	Sachbearbeiter/-in Gefahrenabwehr/Terror/Besondere Fälle	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Ausländerrecht (A10)
116	Sachbearbeiter/-in Haushaltskonsolidierung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
117	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**1,875**		
118	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
119	SB Steuerungsunterstützung Wohngeld (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG2	
120	Stellv. Lagedienstführer/in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
121	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**4,000**	**2,000**	**2,000**		+2x alt: stellv. Wachabteilungsführer/-in (A9 LG1+Z)
122	Teamleiter/-in Erstbeurkundungen Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG2	
123	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
124	Teamleiter/-in Fortführung Personenstandsregister und Namensänderungen (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 10 Ergebnis		**27,000**	**23,000**	**19,875**		
125	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: Fallmanager/-in Einwohneranliegen (A9 LG2)
126	Fallmanager/-in Einwohneranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**1,000**	**0,000**	**0,000**		-1x alt: Fallmanager/-in Bürgeranliegen (A9 LG2)
127	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**2,000**	**3,000**	**3,000**	1x E9b	1x keine Laufbahnbefähigung; -1x neu: SB Beistand/Urkundsperson (A10)
128	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**7,000**	**7,000**	**6,897**	3,897x E9b 1x A8	2,897x keine Laufbahnbefähigung 1x Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten
	A 9 LG2 Ergebnis		**10,000**	**11,000**	**10,897**		
129	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**48,000**	**40,000**	**39,000**	3x A7 18x E9a 1x E8	+8x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis) Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; Antragstellung zur Verbeamtung beim LPA "Anderer Bewerber" möglich; verbeamtet bzw. Verbeamtung geplant; keine Laufbahnbefähigung
130	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	**34,000**	**34,000**	**33,000**		
131	Hauptbrandmeister/in und Notfallsanitäter/in	A 9 LG1	**6,000**	**0,000**	**0,000**		+4x alt: Einsatzkraft Oberbrandmeister/in (A8); +2x alt: Einsatzkraft Brandmeister/in (A7)
132	Notfallsanitäter/in/Truppführer/in	A 9 LG1	**13,000**	**13,000**	**10,000**	1x E6	1x Antrag Verbeamtung "Antrag anderer Bewerber" beim LPA
133	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
134	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**0,750**	A8	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Ausländerwesen (A9 LG1)
135	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Ausländerwesen (A9 LG1)
136	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**2,000**	**1,875**		
137	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**2,000**	**2,000**	1x A8	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
138	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**0,000**	**0,000**		+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
139	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**4,000**	**3,950**	1,95x A8	-4x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
140	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**4,000**	**0,000**	**0,000**		+4x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
141	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**0,900**		-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB erlaubnispfl. Gewerbe (A9 LG1)
142	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB erlaubnispfl. Gewerbe (A9 LG1)
143	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
144	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
145	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
146	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		PE-Maßnahme
147	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
148	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,925**		
149	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**3,000**	**4,000**	**3,000**	1x A8	-1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen/ Widersprüche/Klageverfahren (E9b)
150	Sachbearbeiter/in Systembetreuung und Beschaffung	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: SB Systembetreuung u. DISMA (E9b)
151	Sachbearbeiter/-in WEH (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
152	Technischer Hauptbrandmeister/-in Atemschutz	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
153	Techn. Hauptbrandmeister/in Aus und Fortbildung, Qualitätsmanagement, Timeoffice	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x neu
154	Techn. Hauptbrandmeister/-in Bekleidungskammer	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
155	Technischer Hauptbrandmeister/-in Digitalisierung Rettungsdienst	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
156	Technischer Hauptbrandmeister/-in Gerätewart	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
	A 9 LG1 Ergebnis		**128,000**	**113,000**	**102,350**		
157	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x E9b	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA; 1x Altersgrente §8a LBG LSA überschritten
158	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**2,000**	**2,000**	**2,000**		(Ref.);Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
159	Praxisanleiter/-in Leitstelle (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**3,000**	**0,000**	**0,000**		+3x neu: Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis) (Ref.);Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
160	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**2,000**	**0,000**	**0,000**		+2x neu; Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
161	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**2,000**	**4,000**	**4,000**		-2x neu: stellv. Wachabteilungsführer/-in (A10) Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
	A 9 LG1+Z Ergebnis		**12,000**	**9,000**	**9,000**		
162	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	**80,000**	**83,000**	**75,000**	32x A7	-4x neu: Hauptbrandmeister/in und Notfallsanitäter/in (A9 LG1) +1x neu
163	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: SB Leistung, Teilhabe/Bildung (A8)
164	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
165	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: SB Arbeitgeber-Träger (A8)
166	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
167	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	**6,000**	**6,000**	**6,000**	2x A7 1x E8	1x Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
168	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	A7	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Politesse/VOK (A7)
169	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	1x A7	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB erlaubnispfl. Gewerbe (A8)
170	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**		+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB erlaubnispfl. Gewerbe (A8)
171	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
172	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
173	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,825**		
174	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
175	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
176	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**3,000**	**3,000**	**2,625**		
177	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**25,000**	**0,000**	**0,000**		+25x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (A8)
178	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**25,000**	**22,900**	21x E9a	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; keine Laufbahnbefähigungen
	A 8 Ergebnis		**124,000**	**128,000**	**117,350**		
179	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	**4,000**	**4,000**	**4,000**		
180	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	**84,000**	**85,000**	**81,000**	3x E7 3x E6	Altersgrenze überschritten; Prüfung der Voraussetzung auf Verbeamtung; -2x neu: Hauptbrandmeister/ Notfallsanitäter/in (A9 LG1); +1x neu
181	Ermittler/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Ermittler/-in (A7)
182	Ermittler/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Ermittler/-in (A7)
183	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**2,000**	**2,000**	**0,000**		
184	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	A10	mit Beamten aufgrund einer anderen Verwendung besetzt; -1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Politesse/VOK (A7)
185	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**		+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: 1x Politesse/ VOK u. 1x SB Erlaubniswesen (A7) und 1x
186	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
187	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Politesse/VOK (A7)
188	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Gewerbeanzeigen (A7)
189	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Gewerbeanzeigen (A7)
	A 7 Ergebnis		**96,000**	**96,000**	**89,000**		
#BEZUG!	**Summe Beamte**		**491,000**	**476,000**	**433,144**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	B. Arbeitnehmer					
1	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	**1,400**	**1,400**	**1,000**	(0,4x Ref.)
3	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	**0,897**	**0,897**	**0,821**	(Ref.)
4	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
5	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
6	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
7	Fachbereichsleiter/-in Stadtentwicklung und Planung	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Stadterneuerung/ Förderung/Finanzen (E14)
8	Fachbereichsleiter/-in Tiefbau	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FBL Mobilität (A16)
9	Leiter/-in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Projektleiter/in Rückführung EB Kita in die Kernverwaltung	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 11; alt: TL Arbeits- und Dienstrecht (A13)
11	Teamleiter/-in Beratungsarzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Beratungsarzt/ -ärztin (E14)
12	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	**1,769**	**1,769**	**1,538**	
13	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 15 Ergebnis		**14,066**	**10,066**	**8,256**	
14	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Denkmalschutz (E14)
15	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Denmalschutz (E14)
16	Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Leiter/-in Servicezentrum Gebäudemanagement (E14)
17	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
18	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
19	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: FBL Stadtentwicklung und Planung (E15)
21	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
22	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
23	Abteilungsleiter/-in Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
24	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
25	Abteilungsleiter/-in Vergabe	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
26	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Verkehrsplanung (E14)
27	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Verkehrsplanung (E14)
28	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	**2,285**	**2,285**	**1,538**	0,25 (Ref.)
29	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**3,988**	**3,988**	**3,769**	
30	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	**3,000**	**3,000**	**2,846**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
31	Direktor/-in Salinemuseum	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
32	Fachbereichsleiter/-in Sport	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/-in Sport (E13) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
33	Gesamtleitung verwaltungsübergreifende Projekte/ Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
34	Hilfsstelle Elternzeit	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x weggef. zum 30.09.2026 (Ende Elternzeit)
35	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Integration	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26); Leiter/-in DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz (E14)
36	Leiter/-in DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Leiter/-in DLZ Integration (E14)
37	Leiter/-in Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
38	Leiter/-in Planetarium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
39	Leiter/-in Servicezentrum Gebäudemanagement	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Abt.Ltr. Gebäudemanagement (E14)
40	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
42	Referent/-in des OB	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
43	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**1,538**	**1,538**	**1,154**	
44	stellv. Geschäftsführer/-in und Bereichsleiter/-in Verwaltung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
45	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Beratungsarzt/ -ärztin (E15)
46	Teamleiter/-in Forschung und Entwicklung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
47	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
48	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: wiss. SB Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit (E14)
49	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: wiss. SB Stadtentwicklung und Umwelt (E14)
	E 14 Ergebnis		**34,811**	**35,811**	**32,870**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Eingruppierung ab 01.06.2019 nach E13 - Vergleich Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt; ku bei Neubesetzung nach E12
52	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
54	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
55	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Steuern (A13)
56	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
57	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu 014 (OV 05/26); neu: Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz (E13)
58	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 001.1 (OV 05/26); alt: Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz (E13)
59	Beratungspsychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
60	Bereichsleiter/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
61	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Jurist/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
64	Jurist/-in	E 13	**7,000**	**7,000**	**6,436**	
65	Jurist/-in Vergabe/EU-Beihilferecht	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
66	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen (E12) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
67	Koordinator/-in Erinnerungskultur und Stadtgeschichte	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
68	Kurator/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
69	Kurator/-in, stellv. Direktor/-in	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
70	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 31.12.2027
71	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
72	Leiter/-in integrierte Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
73	Leiter/-in Sport	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachbereichsleiter/in Sport (E14)
74	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
75	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
76	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**3,000**	**1,769**	-1x neu: TL WJH (E11)
77	Projektmanager/-in Zukunftszentrum/RAW-Gelände	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
78	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Denkmalschutz Altstadt (E13)
79	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Denkmalschutz Altstadt (E13)
80	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
81	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,923**	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
82	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
83	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
84	Teamleiter/-in Besucherentwicklung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
85	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
86	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
87	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
88	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
89	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL techn. Gebäudeausrüstung (E13)
90	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Teamleiter/-in techn. Gebäudeausrüstung (E13)
91	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Vermesung (E13)
92	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Vermessung (E13)
93	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: TL Verkehrsplanung/Nahverkehr (E13)
94	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr (E13)
95	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: TL Verkehrsplanung/Stadtbahn (E13)
96	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: TL Verkehrsplanung/Stadtbahn (E13)
97	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
98	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
99	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
100	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 13 Ergebnis		**53,000**	**52,000**	**49,358**	
101	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe (E12)
102	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe (E12)
103	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
104	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
105	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
106	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen, Personal und IT (E12)
107	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Personal und IT	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste (E12)
108	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
109	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
110	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
111	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
112	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
113	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Abt.Ltr. Stadtordnung (E12)
114	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Stadtordnung (E12)
115	Abteilungsleiter/-in Statistik, Wahlen und Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
116	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Abt.Ltr. Vollzugsdienst (E12)
117	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Vollzugsdienst (E12)
118	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26); Beauftragte/-r Migration und Integration (E12)
119	Beauftragte/-r Migration und Integration	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Beauftragte/-r Migration u. Integration (E12)
120	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
121	Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
122	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
123	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
124	Controller/-in OB	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
125	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
126	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: wiss. Controller/-in Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit (E12)
127	Controller/-in Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: wiss. Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt (E12)
128	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachaexperte Leistung SGB II (E10)
129	Fachgebietsleiter/-in Bestandsmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
130	Hilfsstelle EU-Rente	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 27.02.2026 (DAUS)
131	Hilfsstelle Sonderurlaub	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; aus FB 24 - Sonderurlaub Abgeordneter
132	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
133	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen (E13)
134	Kommunikationsmanager/i-in Kultur	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu 010; neu: Referent/-in für interne Verwaltungsfragen (E12)
135	Kitafachplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
136	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/-in Einwohnerbeteiligungen (E12)
137	Leiter/-in Einwohnerbeteiligungen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/-in DLZ Bürgerbeteiligung (E12)
138	Leiter/-in Innovationsförderung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
139	Leiter/-in Klimaschutz	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 67 (OV 03/26); alt: TL Klimaschutz (E12)
140	Leiter/-in strat. Haushaltssteuerung/-konsolidierung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 67 (OV 03/26) ; neu: TL Finanzen, HH und Controlling (E12)
141	Leiter/-in Unternehmensservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
142	Leiter/-in Wissenschafts- und Transferservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
143	NEOBi Bildungskoordinator/-in	E 12	**0,000**	**0,506**	**0,385**	-0,506x weggef. zum 31.12.2026 (Ende Ref.)
144	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,641**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Objektgruppen-leiter/-in techn. Anlagen (E12)
145	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Objektgruppen-leiter/-in techn. Anlagen (E12)
146	Organisator/-in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,821**	
147	Projektkoordinator/-in Projekt "Pflege und Pass-Mobil"	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	neu; Ref. befr. entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
148	Rechnungsprüfer/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
149	Referent/-in für interne Verwaltungsfragen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 41; alt: Kommunikationsmanager/-in Kultur (E12)
150	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB bautechn. Nachweise - Brandschutz (E12)
151	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB bautechn. Nachweise - Brandschutz (E12)
152	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit (E12)
153	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit (E12)
154	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
155	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
156	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Vorbereitung/Kontrolle (E12)
157	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Vorbereitung/Kontrolle (E12)
158	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
159	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
160	Stadtplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
161	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	**0,513**	**1,000**	**0,513**	-0,487x neu: SB Veranstaltungen (E9a)
162	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
163	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
164	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
165	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
166	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost (E12)
167	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost (E12)
168	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
169	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
170	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
171	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
172	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 012 (OV 03/26); alt: Leiter/-in strat. HHKo (E12)
173	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
174	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
175	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
176	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
177	Teamleiter/-in Hochbau 1 und 2	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: TL Neubau und TL Instandsetzung (E12)
178	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Hochbau 2 (E12)
179	Teamleiter/-in IT-Strategie und Controlling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
180	Teamleiter/-in Klimaschutz	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26): neu: Leiter/-in Klimaschutz (E12)
181	Teamleiter/-in Landschaftsplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
182	Teamleiter/-in Neubau	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Hochbau 1 (E12)
183	Teamleiter/-in Objektverwaltung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL Objektverwaltung (E12)
184	Teamleiter/-in Objektverwaltung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Teamleiter/-in Objektverwaltung (E12)
185	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
186	Teamleiter/-in Schulbau 1 und 2	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: TL Schulsanierung und TL Schulneubau (E12)
187	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Schulbau 2 (E12)
188	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Schulbau 1 (E12)
189	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
190	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost; Mitte)	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
191	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
192	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: TL Straßenplanung (E12)
193	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: TL Straßenplanung (E12)
194	Teamleiter/-in Straßenbau Nord	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
195	Teamleiter/-in Straßenbau Süd	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
196	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
197	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
198	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
199	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
200	Teamleiter/-in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66; alt: SB Straßenbau (E11) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
201	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,846**	
202	Verkehrsplaner/-in RAW	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Verkehrsplaner/-in RAW (E12)
203	Verkehrsplaner/-in RAW	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Verkehrsplaner/-in RAW (E12)
204	Verkehrsplaner/-in Zukunftszentrum	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Verkehrsplaner/-in Zukunftszentrum (E12)
205	Verkehrsplaner/-in Zukunftszentrum	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Verkehrsplaner/-in Zukunftszentrum (E12)
	E 12 Ergebnis		**86,513**	**89,506**	**85,616**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
206	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
207	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
208	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
209	DV-Koordinator/-in	E 11	**5,000**	**5,000**	**4,821**	
210	Fachkoordinator/-in Betreuungsbehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
211	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
212	Freiraumplaner/-in	E 11	**4,000**	**4,000**	**3,910**	
213	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r (E11)
214	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r (E11)
215	Grundsatzsachbearbeiter/-in HCM-Modul/Projekte	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
216	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
217	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
218	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	**3,000**	**4,000**	**3,667**	-1x weggef. zum 31.12.2026 (Ende der Förderung)
219	Hilfsstelle Elternzeit	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 26.07.2026 (Ende Elternzeit)
220	Hilfsstelle EU-Rente	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,513**	kw bei Freiwerden; aus FB 66/61 - EU-Rente bis 29.02.2028
221	Hilfsstelle Sonderurlaub	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; aus FB 61 - SonderU bis 05.04.2031
222	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
223	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 11	**12,000**	**0,000**	**0,000**	+12x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
224	IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
225	IT Projekt- und Prozessmanage/-r e-Akte	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
226	IT Projekt-/Prozessmanager/-in SAP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
227	IT Projekt- und Prozessmanage/-r Smart City	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
228	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(40% Ref.)
229	Kommunale/-r Koordinator/-in Gesundheitsförderung/ Prävention	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
230	Koordinator/-in Bildende Kunst	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
231	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
232	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen/ SAP-Projekte	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
233	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26); Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit (E11)
234	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschen-feindlichkeit (E11)
235	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
236	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
237	Koordinator/-in Kulturelle Bildung und Soziokultur	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
238	Koordinator/i-in Literatur, Musik, Theater	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
239	Koordination Präventionsrat	E 11	**0,000**	**0,756**	**0,756**	-0,756x zu DLZ 101 (OV 03/26); Koordination Präventionsrat (E11)
240	Koordination Präventionsrat	E 11	**0,756**	**0,000**	**0,000**	(VII/2020/02098) +0,756x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Koordination Präventionsrat (E11)
241	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
242	Landschaftsplaner/-in	E 11	**4,000**	**4,000**	**3,205**	
243	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; aus 540 - Langzeitkrank
244	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
245	Örtliches Teilhabemanagement und Projektleitung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
246	Projektkoordinator/-in NEB Saline	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26) alt: Objektmanger/in (E9c) - Ref. befr. Aufgabe/Projekt bis 30.06.2027 (ab 07/27 Objektmanager/in E9c)
247	Projektleiter/-in Grundbildungszentrum	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 06/2028, dann Sperre
248	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
249	Projektsteuerer/-in klimaangepasste Umwelt	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26): neu: Projektst. Klimaangepasste Umwelt (E11)
250	Projektsteuerer/-in klimaangepasste Umwelt	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 67 (OV 03/26); alt: Projektstelle klimaangepasste Umwelt (E11)
251	Projektsteuerer/-in klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26): neu: Projektst. Klimagerechte Stadtentwicklung (E11)
252	Projektsteuerer/-in klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 67 (OV 03/26); alt: Projektstelle klimagerechte Stadtentwicklung (E11)
253	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
254	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,974**	(Ref.)
255	Rechnungsprüfer/-in	E 11	**5,000**	**5,000**	**4,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
256	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
257	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
258	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
259	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
260	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
261	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Finanzen, HH und Controlling (E9c)
262	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	**0,000**	**15,000**	**14,564**	-15x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Baugesuchsprüfung (E11)
263	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	**15,000**	**0,000**	**0,000**	+15x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baugesuchsprüfung (E11)
264	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
265	Sachbearbeiter/-in Bauwerksprüfung	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
266	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Brücken- und Wasserbau (E10)
267	Sachbearbeiter/-in Daten- und Hinweisgeberschutz	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu 014 (OV 05/26); neu: SB Daten- und Hinweisgeberschutz (E11)
268	Sachbearbeiter/-in Daten- und Hinweisgeberschutz	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 001.1 (OV 05/26); alt: SB Daten- und Hinweisgeberschutz (E11)
269	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**0,000**	**2,000**	**1,538**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Denkmalschutz (E11)
270	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**0,000**	**4,000**	**3,872**	-4x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Denkmalschutz (E11)
271	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Denkmalschutz (E11)
272	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
273	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	**3,000**	**3,000**	**1,923**	
274	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
275	Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
276	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
277	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
278	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Ortsbaurecht/Bodenordnung (E11)
279	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Ortsbaurecht/Bodenordnung (E11)
280	SB Planverfahren/Landschaftsrahmenplan	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
281	Sachbearbeiter/-in Prozessmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
282	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
283	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	**2,000**	**2,000**	**0,000**	(Ref.) - Sperre
284	Sachbearbeiter/-in Smart City	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,821**	(Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2027
285	SB Sonderaufgaben Wohnungslosenhilfe	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
286	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,615**	
287	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 11	**4,000**	**6,000**	**2,000**	-1x neu: SB Trassenkoordinierung (E11); -1x zu FB 67; neu: TL Untere Wasser-/ Bodenschutzbehörde (E12) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
288	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Straßenbeleuchtung (E10)
289	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	**0,000**	**5,000**	**3,692**	-5x zu FB 61 (OV 02/26); neu: SB Straßenplanung (E11)
290	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 66 (OV 02/26); alt: SB Straßenplanung (E11)
291	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
292	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB System- und Datenmanagement (E11)
293	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB System- und Datenmanagement (E11)
294	Sachbearbeiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: SB Straßenbau (E11) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
295	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
296	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
297	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verkehrstechnik (E10) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
298	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
299	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB spezielle Liegenschaften (E9a) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
300	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
302	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Vorbereitung/Kontrolle (E11)
303	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Vorbereitung/Kontrolle (E11)
304	Sachbearbeiter/-in Wasserrechtlicher Vollzug	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
305	Sachbearbeiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (E9a)
306	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
307	Sozialplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
308	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
309	Stadtplaner/-in	E 11	**16,000**	**16,000**	**13,538**	
310	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
311	Stadtplaner/-in Smart City	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
312	Stadtplaner/-in Zukunftszentrum	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
313	Suchtkoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
314	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Allgem. OWI (E11)
315	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Allgem. OWI (E11)
316	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E11)
317	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E11)
318	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
319	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
320	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe/Frauenschutzhaus	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL ambulante Wohnhilfe (E10)
321	Teamleiter/-in Amtsvormundschaft/ Amtspflegschaft	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
322	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E11)
323	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E11)
324	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
325	Teamleiter/-in Baucontrolling	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Baucontrolling/Infrastruktur (E11)
326	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: TL Baucontrolling (E11)
327	Teamleiter/-in Bäume	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Finanzen, Haushalt und Finanzen (E11)
328	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
329	Teamleiter/-in Belletristik/Musikbibliothek/IT	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Belletristik (E10) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
330	Teamleiter/-in Bestandsmanagement	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL Controlling und Srevice (E11)
331	Teamleiter/-in Buchhaltung und stellv. Kassenverwalter	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
332	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
333	Teamleiter/-in Controlling/Service	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL Bestandsmanagement (E11)
334	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E11)
335	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E11)
336	Teamleiter/-in IT, Personal und Dokumentation	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL IuK und Dokumentation (E11)
337	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,897**	(1xVII/2020/02098)
338	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
339	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
340	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
341	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Bäume (E11)
342	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
343	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
344	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Service und Finanzen (E11)
345	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
346	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
347	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
348	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
349	Teamleiter/-in IuK/Dokumentation	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL IT, Personal und Dokumentation (E11)
350	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendmedien	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
351	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
352	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
353	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
354	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
355	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
356	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
357	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
358	Teamleiter/-in Pflegebezirk I und II	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
359	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL Portfolio (E11)
360	Teamleiter/in Portfolio	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL Portfolio (E11)
361	Teamleiter/-in Realsteuern	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
362	Teamleiter/-in SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
363	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
364	Teamleiter/-in Leistung SGB II	E 11	**2,000**	**3,000**	**2,000**	-1x weggef. zum 31.12.2026 vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
365	Teamleiter/-in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
366	Teamleiter/-in Service und Finanzen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Förderung/Bewilligung/HH (E11)
367	Teamleiter/-in Service/Koordinator/-in internationale Kulturkontakte	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
368	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
369	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Sondernutzung/Märkte (E11)
370	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Sondernutzung/Märkte (E11)
371	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Sperrungen (E11)
372	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Sperrungen (E11)
373	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
374	Teamleiter/-in Stadtwache/Schwarzarbeit	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Stadtwache/Schwarzarbeit (E11)
375	Teamleiter/-in Stadtwache/Schwarzarbeit	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Stadtwache/Schwarzarbeit (E11)
376	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
377	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,949**	
378	Teamleiter/-in Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
379	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Verkehrsorganisation/Nahverkehr (E10) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
380	Teamleiter/-in WJH	E 11	**2,000**	**1,000**	**0,000**	+1x alt: Psychologe/-in (E13)
381	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E11)
382	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Zentrale Beratung u. Antragstellung (E11)
383	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
384	Verkehrsplaner/-in	E 11	**0,000**	**7,513**	**7,641**	-7,513x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Verkehrsplaner/-in (E11)
385	Verkehrsplaner/-in	E 11	**7,513**	**0,000**	**0,000**	+7,513x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
386	Vertragsbeauftragte/r PPP	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Vertragsbeauftragte/-r PPP (E11)
387	Vertragsbeauftragte/r PPP	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Vertragsbeauftragte/-r PPP (E11)
	E 11 Ergebnis		**251,269**	**232,269**	**205,793**	
388	Amtsvormund	E 10	**6,000**	**6,000**	**5,872**	
389	Amtsvormund	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
390	Bibliotheksinformatiker/-in	E 10	**0,897**	**0,000**	**0,000**	+0,897x alt: Fachberater/-in EDV-Literatur/ Modulverantwortung (E10)
391	Controller/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
392	Fachaufsicht Kita und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	**3,000**	**2,000**	**1,923**	+1x alt: Fachberater/-in Kita und Tagespflegen (S15)
393	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	**0,000**	**0,897**	**0,897**	-0,897x neu: Bibliotheksinformatiker/-in (E10)
394	Fachexperte Leistung SGB II	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachexperte Leistung SGB II (E12)
395	Fachgebietsmanager/-in Bestand und stadtgeschichtliche Information	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Bestand (E10)
396	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
397	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
398	Fachkoordinator/-in Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachkoord. Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD (E9c) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
399	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
400	Förster/-in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Förster/-in (A10)
401	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
402	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
403	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
404	Grundsatz-SB mit besonderen Aufgaben	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
405	Hilfsstelle Elternzeit	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 06.10.2026 (Ende Elternzeit)
406	Hilfsstelle Sonderurlaub	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.05.2026 (DAUS)
407	Ingenieur/-in Hochbau	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
408	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	**0,000**	**17,000**	**11,641**	-1x zu 010; SB Internationales (E9c); -1x neu: SB Invest/Steuerung sonstige Bauten (E10); -12x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projekt-steuerung (E11); -3x neu: Ingenieur/-in Hochbau (E10)
409	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
410	Koordinator/-in Öffentlichkeitsarbeit Smart-City-Büro	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	0
411	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
412	Korrepetitor/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
413	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	**0,974**	**1,974**	**1,872**	-1x neu: Bibliothekar/-in (E9b)
414	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	befr. bis 31.12.2027
415	Mitarbeiter/-in Medien und Marketing	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
416	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperre
417	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
418	Quartiersmanager/-in/ SB Einwohnerbeteiligung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	-1x alt: SB Bürgerbeteiligung/Quartiers-manager/-in (E10)
419	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
420	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	SB Ausgleichsbetrag/Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Sachbearbeiter/-in Bestandsmanagement	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Energiemanagement (E10)
423	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
424	Sachbearbeiter/-in Bestandspflege/Projekte Wissenschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
425	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Brücken- und Wasserbau (E11)
426	SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Quartiersmanager/-in/ SB Einwohner-beteiligung (E10)
427	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Bestandsmanagement (E10)
428	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,615**	-1x weggef. zum 30.11.2026 (DAUS)
429	SB Fördermittel/ Fördermittelcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
430	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
431	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
432	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
433	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
434	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
435	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
436	SB IT-Strategie und Servicemanagement	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
437	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Invest/Sonderbauten Schulen (E10)
438	Sachbearbeiter/-in Invest/Sonderbauten Schulen	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Investsteuerung Schulbau (E10)
439	Sachbearbeiter/-in Invest/Steuerung sonstige Bauten	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
440	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Objektcontrolling (E10)
442	Sachbearbeiter/-in Kultur	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
443	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
445	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
446	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Messtruppführer (E10)
447	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
448	Sachbearbeiter/-in Objektcontrolling	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
449	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
450	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
451	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
452	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
453	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
454	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Planung, Bauausführung Elektrotechnik (E10)
455	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung Elektrotechnik (E10)
456	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	**0,000**	**3,000**	**2,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Planung, Bauausführung HLS (E10)
457	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung HLS (E10)
458	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,769**	-2x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Planung, Bauausführung Maschinentechnik (E10)
459	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung Maschinentechnik (E10)
460	SB Planung und Bauausführung Schwachstrom	E 10	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Planung, Bauausführung Schwachstrom (E10)
461	SB Planung und Bauausführung Schwachstrom	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung Schwachstrom (E10)
462	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Messtruppführer (E10)
463	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,872**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne (E10)
464	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne (E10)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
465	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Straßenbeleuchtung (E11)
466	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
467	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
468	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
469	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
470	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
471	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
472	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
473	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	**6,000**	**6,000**	**5,538**	
474	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
475	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
476	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrstechnik (E11)
477	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
478	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
479	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL ambulante Wohnhilfe/ Frauenschutzhaus (E11)
480	Teamleiter/-in BAföG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
481	Teamleiter/-in Belletristik	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Belletristik/Musikbibliothek/IT (E11)
482	Teamleiter/-in Bestand	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Fachgebietsmanager/-in Bestand und stadtgeschichtliche Informantion (E10)
483	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
484	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
485	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
486	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
487	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
488	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
489	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
490	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
491	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,923**	
492	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
493	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
494	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
495	Teamleiter/-in Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
496	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
497	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
498	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
499	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Straßen- und Winterdienst (E10)
500	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Straßen- und Winterdienst (E10)
501	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Verkehrsorganisation/Nahverkehr (E11)
502	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
503	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 10 Ergebnis		**125,871**	**143,871**	**132,564**	
504	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Mitbestimmungsverfahren (E9c)
505	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
506	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
507	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
508	Bibliothekar/-in	E 9c	**0,949**	**0,949**	**0,897**	
509	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
510	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9c	**0,872**	**0,872**	**0,000**	
511	Bibliothekspädagoge/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
512	Chormanager/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
513	Controller/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
514	Fachberater/-in Belletristik	E 9c	**0,538**	**0,538**	**0,538**	
515	Fachberater/-in Kinder- und Jugendmedien	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
516	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: Fachkoord. Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9c)
517	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Fachkoord. Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9c)
518	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: Fachkoord. Asyl und humanitärer Aufenthalt (E9c)
519	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Fachkoord. Asyl und humanitärer Aufenthalt (E9c)
520	Fachkoordinator/-in Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachkoord. Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD (E10)
521	1. Fachkraft Arbeitgeber-Träger	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
522	Fallmanager/-in	E 9c	**5,000**	**5,000**	**4,974**	
523	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	**10,000**	**10,000**	**9,897**	
524	Gesundheitsaufseher/Sachbearbeiter/-in Ernährungsvorsorge	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
525	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
526	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
527	Hilfsstelle Elternzeit	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden; +1x aus FB 11 - Elternzeit bis 10/2027; +1x aus 407 - Elternzeit bis 19.05.2027 und -2x weggef. zum 31.12.2026 (Ende Elternzeit)
528	Hilfsstelle EU-Rente	E 9c	**2,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; 1x aus FB 51 - EU-Rente bis 31.12.2027 und +1x aus FB 34 - EU-Rente bis 30.09.2027
529	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
530	Innenstadtmanager/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
531	Integrationsfachkraft	E 9c	**23,000**	**24,000**	**23,774**	-1x neu: Fachassistent/-in Leistung (E9a)
532	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
533	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
534	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu DLZ 101 (OV 03/26); Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit (E9c)
535	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid, dann Sperre; +2x aus DLZ 802 (OV 03/26);
536	Leiter/-in Infothek	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Infothek (E9c)
537	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Leiter/-in Leitstelle II (E9c)
538	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Leiter/-in Leitstelle II (E9c)
539	Leiter/-in Willkommensservice	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: TL Umzugs- und Betreuungsmanagement (E9c)
540	Medienredakteur/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
541	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
542	Objektmanager/-in	E 9c	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+8x aus 604 (OV 10/26); alt: Objektmanager/-in (E9c)
543	Objektmanager/-in	E 9c	**0,000**	**9,000**	**7,897**	-9x zu FB 24 (OV 10/26); -1x neu: Projektkoord. NEB Saline befr. (E11) und -8x neu: Objektmanager/-in (E9c)
544	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 06/2028, dann Sperre
545	Prüfer/-in Wohngeld/SB Widersprüche	E 9c	**3,923**	**3,923**	**3,923**	
546	Personalentwicklungsstelle	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
547	Projektmanager/-in SAP Umstellung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 30.06.2028
548	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,846**	
549	Prüfer/-in UVG	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,846**	
550	Quartiersmanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
551	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
552	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
553	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
554	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	**0,000**	**10,000**	**8,590**	-10x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Ausländerrecht (E9c)
555	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	**10,000**	**0,000**	**0,000**	+10x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Ausländerrecht (E9c)
556	Sachbearbeiter/-in Ausreise HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HLU SGB VII/AsylbLG (E9b)
557	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
558	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
559	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
560	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	**3,000**	**3,000**	**3,000**	2x (VII/2022/05038)
561	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	**0,000**	**4,000**	**3,923**	-4x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
562	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
563	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**6,000**	**6,000**	**5,885**	
564	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
565	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
566	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
567	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,872**	
568	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS/Modulverantwortung (E9b)
569	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
570	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
571	Sachbearbeiter/-in Digitalisierung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB EDV (E9c)
572	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,538**	
573	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Digitalisierung (E9c)
574	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	**41,128**	**41,590**	**38,590**	(1xVII/2020/02098); -0,462x neu: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9a)
575	Sachbearbeiter/-in erweiterte Unterstützung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
576	Sachbearbeiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baucontrolling (E11)
577	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Flächenplanung (E9c)
578	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Flächenplanung (E9c)
579	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	**7,615**	**7,615**	**7,385**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
580	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
581	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
582	Sachbearbeiter/-in Haushaltskonsolidierung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
583	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,897**	
584	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	**12,000**	**12,000**	**11,769**	
585	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
586	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
587	Sachbearbeiter/-in Information und Kommunikation	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Urteil Landesarbeitsgericht LSA vom 13.06.2025; +1x alt: SB Katastrophenschutz (E9c)
588	Sachbearbeiter/-in Internationales	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 24; alt: Ingenieur/ -in Hochbau Projektsteuerung (E10)
589	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	**5,000**	**5,000**	**3,872**	
590	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Investitionscontrolling (E9b)
591	Sachbearbeiter/-in IT-Controlling	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
592	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Information und Kommunikation (E9c)
593	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	**9,000**	**9,000**	**8,744**	
594	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,641**	
595	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9c	**11,000**	**11,000**	**9,897**	
596	SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
597	Sachbearbeiter/-in Mitbestimmungsverfahren	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Anwendungsbetreuer/in (E9c)
598	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
599	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
600	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/ Personalmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
601	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
602	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung/Sonderaufgaben	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalgewinnung (E9b) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
603	Sachbearbeiter/-in Personal- und Projektcontrolling	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
604	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
605	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
606	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement Fördermittel	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
607	Sachbearbeiter/-in Revision/IKS	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
608	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sperrungen (E9c)
609	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sperrungen (E9c)
610	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	**2,000**	**3,000**	**2,923**	-1x neu: SB Leistung, Teilhabe/Bildung (E9b)
611	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,513**	
612	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
613	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	**0,000**	**5,000**	**4,000**	-5x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Verkehrsorganisation (E9c)
614	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Verkehrsorganisation (E9c)
615	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallanalyse/ Schulwegsicherheit	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Verkehrs-unfallanalysen/Schulwegsicherheit (E9c)
616	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallanalyse/ Schulwegsicherheit	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Verkehrs-analyse/Schulwegsicherheit (E9c)
617	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
618	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
619	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
620	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	**1,000**	**0,897**	**0,769**	+0,103x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
621	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
622	Sozialcoach SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
623	Teamleiter/-in Bildung und Teilhabe	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
624	Teamleiter/-in BÜS Am Reileck	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
625	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
626	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
627	Teamleiter/-in Front Office	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HLU SGB VII/AsylbLG (E9b)
628	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
629	Teamleiter/-in Infothek	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: Leiter/-in Infothek (E9c)
630	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
631	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Rechnungswesen (E9c)
632	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Rechnungswesen (E9c)
633	Teamleiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,846**	
634	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
635	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26); Leiter/-in Willkommensservice (E9c)
636	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Verkehrs-OWI (E9c)
637	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Verkehrs-OWI (E9c)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
638	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Verkehrsüberwachung (E9c)
639	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Verkehrsüberwachung (E9c)
640	Teilhabemanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,897**	befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
641	Werkstattleiter/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 9c Ergebnis		**298,025**	**296,384**	**276,243**	
642	Archivar/-in	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
643	Bibliothekar/-in	E 9b	**7,795**	**6,795**	**6,282**	+1x alt: Leiter/Bibliothekar/-in (E10)
644	Dokumentar/-in	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
645	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	**0,000**	**2,000**	**1,897**	-2x neu: Fallmanager/-in Einwohneranliegen (E9b)
646	Fallmanager/-in Einwohneranliegen	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Fallmanager/-in Bürgeranliegen (E9b)
647	Gesangspädagoge/in	E 9b	**0,800**	**0,800**	**0,800**	(VII/2024/07344)
648	Gesangspädagoge/in/Notenarchiv	E 9b	**0,750**	**0,550**	**0,650**	
649	Grundsatzsachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
650	Hilfsstelle Elternzeit	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden;
651	Hilfsstelle EU-Rente	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; aus FB 51 - EU-Rente bis 30.09.28
652	Koordinator/-in Ausstattung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ausstattung (E9a) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
653	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
654	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
655	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	**9,000**	**9,436**	**7,615**	je -0,103x neu: SB Qualitätsmanagement (E9b) und SB Widerspruchsbearbeitung (E9c); -0,218x neu: Arzthelfer/-in (E6); -0,013x zu 010; neu: SB Veranstaltungen (E9a)
656	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,974**	
657	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
658	Medienpädagoge/-in	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12)
659	Mitarbeiter/-in Sammlungsmanagement	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
660	Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
661	Museumspädagoge/-in	E 9b	**0,794**	**1,000**	**0,000**	-0,206x neu: SB HH (E9a)
662	Museumspädagoge/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
663	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
664	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit	E 9b	**0,500**	**0,650**	**0,500**	
665	Musikschullehrer/-in	E 9b	**37,200**	**37,200**	**33,717**	(18x VII/2024/07344)
666	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	**3,800**	**3,800**	**3,700**	
667	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
668	Redakteur/-in Social Media	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Büro OB (E8); vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
669	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
670	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
671	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9b)
672	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9b)
673	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. OWI (E9b)
674	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Allgem. OWI (E9b)
675	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
676	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
677	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
678	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
679	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,846**	
680	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26);
681	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baulasten (E9b)
682	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Baulasten u. Belegungsbindung (E9b)
683	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baulasten u. Belegungsbindung (E9b)
684	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
685	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	**0,000**	**3,000**	**2,000**	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9b)
686	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9b)
687	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
688	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: SB Anlagenbuchhaltung (E9a) und SB Vollstreckung Außendienst (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
689	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
690	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	**4,000**	**4,000**	**3,949**	
691	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**0,846**	
692	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
693	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS/Modulverantwortung (E9c)
694	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Denkmal-schutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen (E9b)
695	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Denkmal-schutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen (E9b)
696	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
697	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9b)
698	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9b)
699	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
700	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB erlaubnispfl. Gewerbe (E9b)
701	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB erlaubnispfl. Gewerbe mit besonderer Verantwortung (E9b)
702	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
703	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	**5,000**	**5,000**	**4,792**	
704	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
705	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Freiwerden nach E9a; +1x alt: SB Gewerbesteuer m.b.V. (E9b)
706	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Gewerbesteuer (E9b)
707	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer Sonderaufgaben	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
708	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	**26,821**	**26,821**	**24,821**	
709	Sachbearbeiter/-in Grundstückserwerb	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
710	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	**7,000**	**7,000**	**5,872**	
711	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Verwaltung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Straßenreinigung/HH (E9b)
712	SB HH-Konsolidierung/Grundsatzangelegenheiten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 060 (OV 03/26); alt: SB Personal, rechtliche Verfahren (E9b)
713	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
714	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9b	**10,000**	**12,000**	**11,897**	-1x neu: SB Ausreise HLU SGB VII/AsylbLG (E9c); -1x neu: TL Front Office (E9c)
715	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b)
716	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b)
717	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung und Wartung HLS	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Instandhaltung und Wartung HLS (E9b)
718	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung und Wartung HLS	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Instandhaltung und Wartung HLS (E9b)
719	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB investitionscontrolling (E9c)
720	Sachbearbeiter/-in IT-Administration und IT-Sicherheit	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
721	SB Koordination Glascontainerplätze/Haushalt	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
722	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
723	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	**3,000**	**2,000**	**1,897**	+1x alt: SB Unterhalt (E9c)
724	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,564**	
725	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
726	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
727	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kita-Portal (E9a)
728	Sachbearbeiter/-in Personal, rechtliche Verfahren	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu 012 (OV 03/26); neu: SB HH-Konso-lidierung/Grundsatzangelegenheiten (E9b)
729	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	**7,000**	**7,000**	**7,333**	
730	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	**6,000**	**7,000**	**6,769**	-1x neu: SB Personalgewinnung/ Sonderaufgaben (E9c)
731	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	**1,000**	**0,897**	**1,000**	+0,103x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
732	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB QM/Prostituiertenschutz (E9b)
733	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB QM/Prostituiertenschutz (E9b)
734	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung (E9b)
735	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung (E9b)
736	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sondernutzung (E9b)
737	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sondernutzung (E9b)
738	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
739	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Ablehnungen	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
740	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Klageverfahren	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a und A9LG1)
741	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
742	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
743	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
744	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Haushalt und Verwaltung (E9b)
745	SB Systembetreuung und -verwaltung Digitalfunk	E 9b	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
746	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Systembetreuung und Beschaffung (A9 LG1)
747	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
748	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	**28,000**	**27,000**	**25,436**	+1x alt: MA UVG (E4)
749	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Verfahren (E9b)
750	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Verfahren (E9b)
751	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
752	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobiliarvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
753	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
754	Sachbearbeiter/-in Willkommensservice	E 9b	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Umzugs- und Betreuungsmanager/-in(E9b)
755	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**18,850**	**17,000**	**17,000**	+1,85x alt: SB WJH umA (E9b)
756	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	**0,000**	**1,850**	**1,905**	-1,85x neu: SB WJH (E9b)
757	Schuldnerberater/-in	E 9b	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
758	Standesbeamte/-r	E 9b	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
759	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
760	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL Hausmeisterservice (E9b)
761	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL Hausmeisterservice (E9b)
762	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
763	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
764	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
765	Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Vollzugsdienst 2-4 (E9b)
766	Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Vollzugsdienst 2-4
767	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
768	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
769	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	**0,000**	**6,000**	**5,500**	-6x zu DLZ 101 (OV 03/26); SB Willkommens-service (E9b)
770	Verwaltungsassistent/-in des OB	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Büro des OB (E9a)
	E 9b Ergebnis		**300,310**	**283,799**	**265,304**	
771	Baumkontrolleur/-in	E 9a	**6,000**	**6,000**	**4,897**	
772	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Bearbeiter/-in BGF - Bereich Sachverwaltung (E9a)
773	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Bearbeiter/-in BGF - Bereich Vorzimmer/Sachverwaltung (E9a)
774	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
775	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	**3,744**	**3,744**	**3,897**	
776	Büroassistent/-in OB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
777	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**0,000**	**20,000**	**20,000**	-20x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Dispatcher/-in Funkzentrale (E9a)
778	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**20,000**	**0,000**	**0,000**	+20x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Dispatcher/-in Funkzentrale (E9a)
779	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
780	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
781	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	**39,000**	**38,000**	**36,410**	+1x alt: Integrationsfachkraft (E9c)
782	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**9,000**	**9,000**	**7,667**	
783	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
784	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
785	Fachassistent/-in Servicebereich	E 9a	**7,000**	**7,000**	**6,590**	
786	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,897**	
787	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
788	Hilfsstelle Elternzeit	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; je +1 aus FB 50 - Elternzeit bis 03.01.2028; +1x aus 505 - Elternzeit bis 09/26
789	Hilfsstelle EU-Rente	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x aus FB 53 - EU-Rente bis 31.01.2028
790	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 9a	**4,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; 1x aus FB 51 - Langzeitkrank und +3x aus FB 30; FB 33; FB 50 - Langzeitkrank
791	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
792	SB Koordinierung Zuweisung/Abrechnung Unterkünfte	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
793	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
794	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
795	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,692**	
796	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	**0,000**	**27,000**	**24,077**	-27x zu FB 33 (OV 07/26); neu: 26x Politesse/VOK und 1x SB Erlaubniswesen (E9a)
797	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	**26,000**	**0,000**	**0,000**	2x (VIII/2025/02110); +26x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Politesse/VOK (E9a)
798	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
799	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
800	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
801	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9a)
802	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9a)
803	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9a)
804	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	**4,000**	**4,000**	**4,000**	+1x alt: SB Vorgangsmanagement (E6); -1x neu: SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (E9b)
805	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
806	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Außendienst Hundekontrolle (E9a)
807	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Außendienst Hundekontrolle (E9a)
808	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
809	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	**4,000**	**5,000**	**3,744**	-1x neu: Koordinator/-in Ausstattung (E9b)
810	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
811	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	**4,795**	**4,795**	**4,205**	
812	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Baukontrolle (E9a)
813	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baukontrolle (E9a)
814	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
815	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
816	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.03.2026 (UMS)
817	Sachbearbeiter/-in Büro des OB	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Verwaltungsassistent/-in des OB (E9b)
818	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
819	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Personal/Datenpflege (E8)
820	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
821	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
822	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
823	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	**5,000**	**5,000**	**4,872**	
824	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	**0,000**	**21,000**	**17,667**	-21x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
825	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	**21,000**	**0,000**	**0,000**	+21x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
826	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Einreise und Wohnsitzverfahren (E9a)
827	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Einreise und Wohnsitzverfahren (E9a)
828	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
829	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Einsatz und Organisation (E9a)
830	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Einsatz und Organisation (E9a)
831	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**7,000**	**7,000**	**6,564**	
832	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	**0,000**	**3,000**	**2,949**	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB erlaubnispfl. Gewerbe (E9a)
833	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB erlaubnispfl. Gewerbe (E9a)
834	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26);
835	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E9a)
836	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E9a)
837	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
838	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung/ Eignungsprüfung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
839	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
840	Sachbearbeiter/-in Flächenmanagement	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Flächenmanagement (E9a)
841	Sachbearbeiter/-in Flächenmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Flächenmanagement (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
842	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Fließender Verkehr (E9a)
843	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Fließender Verkehr (E9a)
844	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
845	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
846	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
847	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
848	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
849	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
850	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB zentr. Friedhofsverwaltung (E9a)
851	Sachbearbeiter/-in Front Office	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Wohngeld und 1x SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a)
852	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
853	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung Feuerwehr/HH	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
854	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
855	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Geschäftsstelle (E9a)
856	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Geschäftsstelle (E9a)
857	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	**5,000**	**4,000**	**2,769**	+1x alt: SB Vollstreckung Innendienst (E9a)
858	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB GIS-Systembetreuung u. Datenmanagement (E9a)
859	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB GIS-Systembetreuung u. Satenmanagement (E9a)
860	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
861	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Güternahverkehr (E9a)
862	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Güternahverkehr (E9a)
863	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	**6,000**	**6,000**	**5,744**	
864	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
865	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
866	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
867	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**2,000**	**1,794**	**1,769**	+0,206x alt: Museumspädagoge/-in (E9b)
868	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
869	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
870	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Qualitätsmanagement (E9a)
871	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	**2,000**	**3,000**	**3,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB HH/Finanzen (E9a)
872	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Haushalt und Finanzen (E9a)
873	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Front Office (E9a)
874	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Hochbau PPP (E9a)
875	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Hochbau PPP (E9a)
876	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Innendienst Hundekontrollen (E9a)
877	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Innendienst Hundekontrolle (E9a)
878	Sachbearbeiter/-in Innen- und Außendienst	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS (E8) - befr. Aufgabe/Projekt
879	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen (E9a)
880	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen (E9a)
881	Sachbearbeiter/-in Integration	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 010; Büroassistent/-in OB (E8)
882	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
883	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	**0,974**	**1,000**	**0,974**	-0,026x neu: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9a)
884	Sachbearbeiter/-in Kita-Portal	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Personal BE-Bereich (E9b)
885	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
886	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	**6,000**	**6,000**	**4,769**	(2x VII/2024/07159)
887	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	**0,000**	**2,000**	**1,769**	-2x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
888	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
889	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
890	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
891	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
892	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
893	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Liegenschaftsdienst (E7)
894	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
895	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Märkte (E7) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
896	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
897	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB BÜS (E8)
898	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
899	Sachbearbeiter/-in Bürgerservice Projekt "Pflege und Pass-Mobil"	E 9a	**0,750**	**0,750**	**0,750**	neu; befr. 31.12.2028 entsprechend Förderbescheid; dann Sperre
900	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB ÖPNV und Taxen (E9a)
901	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB ÖPNV und Taxen (E9a)
902	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
903	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Personalmanagement/VVB (E9a)
904	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Personalmanagement/VVB (E9a)
905	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
906	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
907	Sachbearbeiter/-in Pflegeberatung Projekt "Pflege und Pass-Mobil"	E 9a	**0,750**	**0,750**	**0,000**	neu; Befr. entsprechend Förderbescheid; dann Sperre
908	Sachbearbeiter/-in Portfolio und Raumplanung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
909	Sachbearbeiter/-in Portfolio und Raumplanung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
910	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
911	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
912	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB HH (E9a)
913	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
914	SB Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten (E9a)
915	SB Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Qualitäts-sicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestands-karten (E9a)
916	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
917	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	**6,000**	**6,000**	**5,949**	
918	Sachbearbeiter/-in Reinigungsservice	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Reinigungsservice (E9a)
919	Sachbearbeiter/-in Reinigungsservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Reinigungsservice (E9a)
920	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
921	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
922	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB ruhender Verkehr (E9a)
923	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB ruhender Verkehr (E9a)
924	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
925	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
926	Sachbearbeiter/-in Schulorg./Koordination "Digitalisierung schulischer Verfahren"	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
927	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
928	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	**0,000**	**5,000**	**4,692**	-5x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sondernutzung (E9a)
929	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sondernutzung (E9a)
930	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sperrungen (E9a)
931	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sperrungen (E9a)
932	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Verträge (E11)
933	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	**0,000**	**2,000**	**1,872**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (E9a)
934	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (E9a)
935	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	**3,000**	**6,000**	**4,949**	-2x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Ablehnungen (E9b); -1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/ Klageverfahren (E9b)
936	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Stadt- und Bestandskarten/ Datenmanagement (E9a)
937	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Stadt- und Bestandskarten/ Datenmanagement (E9a)
938	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
939	Sachbearbeiter/-in Steuerungsunterstützung BÜS	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,949**	
940	SB Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
941	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: SB Straßenverkehr (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
942	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: SB Straßenverkehr (E9a)
943	SB Steuerungsunterstützung KfZ-Zulassung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
944	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
945	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
946	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
947	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**6,487**	**5,000**	**5,949**	+0,026x alt: SB Kasse (E9a); +0,462x alt: SB EGH (E9c); +1x alt: SB Einnahmen/
948	Sachbearbeiter/-in Tierschutz	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
949	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
950	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
951	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
952	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge und -kontrolle	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
953	Sachbearbeiter/-in Vergabekoordinierung/Beschaffung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Vergabekoord./Beschaffung (E9a)
954	Sachbearbeiter/-in Vergabekoordinierung/Beschaffung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Vergabekoord./Beschaffung (E9a)
955	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
956	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	**3,000**	**2,500**	**2,000**	+0,487x alt: stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden (E12); +0,013x aus FB 53; alt LM-Kontrolleur/-in (E9b)
957	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Veranstaltungsservice (E9a)
958	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Veranstaltungsservice (E9a)
959	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
960	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Verfahren (E9a)
961	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Verfahren (E9a)
962	Sachbearbeiter/-in Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
963	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	7
964	SB Verkehrsbeschilderung/Wegweisung (Süd/Nord)	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
965	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
966	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	**0,000**	**6,000**	**5,897**	-6x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Verkehrs-OWI (E9a)
967	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Verkehrs-OWI (E9a)
968	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Verkehrsüberwachung (E9a)
969	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Verkehrsüberwachung (E9a)
970	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Verwaltung (E9a)
971	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Verwaltung (E9a)
972	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	**3,000**	**4,000**	**4,000**	-1x neu: SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (E9b)
973	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	**9,000**	**10,000**	**8,133**	-1x neu: SB Gewerbesteuer (E9a)
974	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
975	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
976	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
977	Sachbearbeiter/-in WEH	E 9a	**8,000**	**8,000**	**6,949**	
978	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**21,897**	**23,897**	**22,154**	-2x neu: SB Front Office (E9a)
979	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Wohnsitz-auflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen (E9a)
980	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Wohnsitz-auflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen (E9a)
981	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,744**	
982	Sachbearbeiter/-in zentrale Friedhofsverwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Friedhöfe (E9a)
983	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
984	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
985	Veranstaltungsmanager/-in	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Bildung Salinemuseum)
986	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	**31,000**	**0,000**	**0,000**	+31x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Verwaltungs-vollzugsbeamte/-r (E9a); (5x VII/2020/02098); (2x 24h-Dienst - VIII/2025/02110 und VIII/2025/02108);
987	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	**0,000**	**32,000**	**30,000**	-31x zu FB 33 (OV 07/26); alt: Verwaltungs-vollzugsbeamte/-r (E9a); -1x neu: SB Zivil- und Katastrophenschutz (E11)
	E 9a Ergebnis		**483,936**	**472,768**	**437,008**	
988	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,487**	(Ref.)
989	Anlagenelektroniker/-in	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
990	Anlagenelektroniker/-in	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: Anlagenelektroniker/-in (E8)
991	Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
992	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
993	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
994	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
995	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
996	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
997	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
998	Büroassistent/-in OB	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu DLZ 101; neu: SB Integration (E9a); +1x aus FB 20; alt: SB finanztechnische Anwendungen/HH-wirtschaft (E8)
999	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x neu: Büroassistent/-in der Geschäftsführung (E6)
1000	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1001	Hilfsstelle Elternzeit	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1 aus FB 3 - Elternzeit bis 09/27
1002	Hilfsstelle EU-Rente	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,000**	je -1x weggef. zum 30.09.2025 und 28.02.2026 (DAUS)
1003	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1004	Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1005	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperre
1006	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1007	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1008	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
1009	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Bauunterhaltung (E8)
1010	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Bauunterhaltung (E8)
1011	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**0,000**	**5,000**	**3,923**	-5x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E8)
1012	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E8)
1013	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1014	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	**1,000**	**2,000**	**1,769**	-1x neu: SB Buchhaltung (E7)
1015	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
1016	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Sonderaufgaben	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1017	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Büro des Abt.Ltr. (E8)
1018	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Büro des Abt.Ltr. (E8)
1019	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1020	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des FBL (E6) - vorbehaltlich des Stellenbewertungsergebnis
1021	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Redakteur/-in Social Media (E9b)
1022	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**32,000**	**34,000**	**32,282**	-1x neu: SB BÜS mit bes. Aufgaben (E9a); -1x neu: SB Innen- und Außendienst (E9a)
1023	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,769**	
1024	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9a)
1025	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1026	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung/ Verkehrsverstöße	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1027	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1028	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1029	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x zu 010; neu: Büroassistent/-in OB (E8)
1030	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1031	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1032	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Genehmigungswesen (E8)
1033	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Genehmigungswesen (E8)
1034	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1035	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1036	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1037	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB HH (E5)
1038	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,846**	
1039	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1040	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Haushalt (E8)
1041	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Haushalt (E8)
1042	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1043	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1044	SB Investsteuerung Hochbau und Service/ Assistenz FBL	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1045	Sachbearbeiter/-in IT-Support für Schulen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1046	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1047	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
1048	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1049	Sachbearbeiter/-in Konzeption Front Office	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1050	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1051	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
1052	Museumstechniker/-in	E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x neu (Salinemuseum)
1053	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1054	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Ordnungswidrigkeiten (E8)
1055	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Ordnungswidrigkeiten (E8)
1056	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
1057	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1058	Sachbearbeiter/-in Personal/Datenpflege	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Datenmanagement (E9a)
1059	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1060	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,641**	ku bei Neubesetzung nach E6
1061	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1062	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1063	Sachbearbeiter/-in Service/Assistent/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1064	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1065	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1066	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Stadt- und Bestandskarten/ Datenmanagement (E8)
1067	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Stadt- und Bestandskarten/ Datenmanagement (E8)
1068	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,615**	
1069	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1070	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Untere Jagd- und Fischereibehörde (E8)
1071	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Untere Jagd- und Fischereibehörde (E8)
1072	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1073	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1074	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1075	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1076	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1077	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ TGA-Controlling	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling (E8)
1078	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbeatbeitung/ TGA-Controlling	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Vorgangs-bearbeitung/TGA-Controlling (E8)
1079	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1080	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	**0,513**	**0,513**	**0,641**	
1081	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1082	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1083	Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik (E8)
1084	Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik (E8)
1085	Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
1086	Werkstattleiter/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 8 Ergebnis		**136,513**	**139,513**	**129,847**	
1087	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	**0,000**	**2,000**	**1,821**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E7)
1088	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E7)
1089	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
1090	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	**3,744**	**3,744**	**3,744**	
1091	Büroassistent/-in des FBL	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1092	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Korruptionsprävention und Datenschutz/HH (E7)
1093	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1094	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1095	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung (E7)
1096	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus 604 (OV 10/26); alt: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung (E7)
1097	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs-leistungen	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1098	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	**0,000**	**9,000**	**9,000**	-9x zu FB 33 (OV 07/26); neu: MA Verkehrsüberwachung (E7)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1099	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	**9,000**	**0,000**	**0,000**	+9x aus FB 37 (OV 07/26); alt: MA Verkehrsüberwachung (E7)
1100	Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita (E7)
1101	Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita (E7)
1102	Prophylaxefachkraft	E 7	**3,437**	**3,437**	**3,436**	
1103	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Anliegerpflichten (E7)
1104	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Anliegerpflichten (E7)
1105	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1106	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1107	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1108	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1109	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1110	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26);
1111	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Büro der FBL (E7)
1112	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**19,000**	**18,000**	**17,179**	+1x alt: SB Buchhaltung (E8)
1113	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**1,000**	**2,000**	**0,897**	kw (Sozialstelle); -1x weggef. zum 15.02.2026
1114	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Daten (E7)
1115	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Daten (E7)
1116	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1117	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	**5,000**	**5,000**	**4,692**	
1118	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	**0,872**	**0,872**	**0,897**	ku bei Freiwerden nach E6
1119	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Gebäudemanagement (E7)
1120	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Gebäudemanagement (E7)
1121	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1122	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	**0,359**	**0,359**	**0,359**	kw (Sozialstelle)
1123	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1124	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
1125	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1126	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB HH (E7)
1127	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB HH (E7)
1128	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1129	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Karten- und
1130	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Karten- und Vervielfältigungsservice (E7)
1131	Sachbearbeiter/-in Koordinierungsstelle	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1132	Sachbearbeiter/-in Korruptionsprävention und Datenschutz/HH	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BüroA. des FBL/Korruptionspräv./ Datenschutz (E7)
1133	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	**8,000**	**8,000**	**7,923**	
1134	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Liegenschaftsdienst (E9a)
1135	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Märkte (E9a)
1136	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1137	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,769**	kw (Sozialstelle)
1138	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1139	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1140	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Service TGA (E7)
1141	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV10/26); alt: SB Service TGA (E7) LAG-Urteil/Vergleich nach E7; ku nach E6
1142	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten (E7)
1143	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten (E7)
1144	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Stadt- und Bestandskarten (E7)
1145	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Stadt- und Bestandskarten (E7)
1146	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Straßenreinigung (E7)
1147	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Straßenreinigung (E7)
1148	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	**3,000**	**3,000**	**2,795**	
1149	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1150	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1151	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1152	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Vermessungstechniker Außendienst (E7)
1153	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus FB 61 (OV 02/26); neu: SB Vermessungstechniker Außendienst (E7)
1154	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1155	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	**0,000**	**6,000**	**6,000**	-6x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
1156	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Vorgangsbearbeizung/Backoffice (E7)
1157	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	**0,000**	**7,000**	**7,000**	-7x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7)
1158	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Vorgangsbearbeizung/Infothek (E7)
1159	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1160	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1161	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1162	Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV10/26); alt: Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne (E7)
1163	Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu:Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne (E7)
	E 7 Ergebnis		**127,412**	**132,412**	**128,075**	
1164	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E6)
1165	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E6)
1166	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1167	Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**1,782**	**1,769**	ku bei Neubesetzung nach E5; +0,218x alt: Lebensmittelkontrolleur/-in (E9b); -1x neu: Arzthelfer/-in BäD (E6)
1168	Arzthelfer/-in BäD	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Arzthelfer/-in (E6)
1169	Betriebshandwerker/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Maler/Lackierer/-in (E5)
1170	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	**2,897**	**2,897**	**2,795**	
1171	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
1172	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Büro der FBL (E8)
1173	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1174	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 67 (OV 02/26); alt: Büroassistent/-in des FBL (E5) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
1175	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1176	Büroassistent/-in der Geschäftsführung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FA der Geschäftsführung (E8)
1177	Ermittler/-in	E 6	**0,000**	**3,000**	**2,897**	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Ermittler/-in (E6)
1178	Ermittler/-in	E 6	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Ermittler/-in (E6)
1179	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Gärtner/Maschinist/-in (E5)
1180	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,000**	
1181	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1182	Hausmeister/-in	E 6	**57,000**	**0,000**	**0,000**	+57x aus 604 (OV 10/26); alt: 1x Schulhaus-meister- und 56x Hausmeister/-in (E5); vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
1183	Hausmeister/-in Förderschule	E 6	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus 604 (OV 10/26); alt: 1x Schul-hausmeister/-in u. 3x Hausmeister/-in (E5) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
1184	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Hausmeister/ Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6)
1185	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26);alt: Hausmeister/ Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6)
1186	Hilfsstelle EU-Rente	E 6	**1,000**	**3,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; 1x aus FB 51 - EU-Rente bis 30.06.2027; je -1x weggef. zum 31.12.2025 u. 31.05.2026 (DAUS)
1187	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; aus FB 50 - Langzeitkrank
1188	Kfz-Schlosser/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1189	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1190	Koordinator/-in Poststelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1191	Kraftfahrer/-in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1192	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1193	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1194	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1195	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6)
1196	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: MA Kundentelefon/Infothek (E6)
1197	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
1198	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1199	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	**12,920**	**12,920**	**12,436**	
1200	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	**10,000**	**9,000**	**7,769**	+1x alt: Platz- und Hallenwart (E5)
1201	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	**16,000**	**0,000**	**0,000**	+16x alt: Platz- und Hallenwart/-in (E5) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
1202	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,846**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Abgeschlossenheiten (E6)
1203	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Abgeschlossenheiten (E6)
1204	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**4,000**	**4,000**	**2,897**	
1205	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.2026 (DAUS)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1206	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1207	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1208	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
1209	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB CAD und Objektdaten (E6)
1210	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB CAD und Objektdaten (E6)
1211	Sachbearbeiter/-in Dokumentenverwaltung	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Dokumentenverwaltung (E6)
1212	Sachbearbeiter/-in Dokumentenverwaltung	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Dokumentenverwaltung (E6)
1213	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1214	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	**6,000**	**5,000**	**4,000**	+1x alt: SB Friedhofsverwaltung (E5)
1215	Sachbearbeiter/-in Front Office/ Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1216	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	**0,000**	**3,038**	**3,038**	-3,038x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Gewerbeanzeigen (E6)
1217	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	**3,038**	**0,000**	**0,000**	+3,038x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Gewerbeanzeigen (E6)
1218	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,744**	1x vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
1219	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1220	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
1221	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: 2x SB HH/Service und 1x SB Objektservice (E6)
1222	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: SB HH/Service (E6)
1223	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
1224	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26);alt: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
1225	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
1226	Sachbearbeiter/-in Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vorgangs- und Nachtrags-management (E6)
1227	Sachbearbeiter/-in Objektservice	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB HH/Service (E6)
1228	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Service/Abteilungsassistenz (E6)
1229	SB Service/Abteilungsassistenz	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz (E6)
1230	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1231	Sachbearbeiter/-in Service Einreise und Aufenthalt	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: MA Einreise und Aufenthalt (E5) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
1232	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1233	Sachbearbeiter/-in Stadtkasse	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
1234	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,897**	
1235	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1236	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
1237	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: SB Verkehrsplanung (E6)
1238	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: SB Verkehrsplanung (E6)
1239	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1240	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
1241	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1242	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
1243	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Anlagenbuchhaltung (E9a)
1244	Sachbearbeiter/-in Vorgangs- und Nachtragsmanagement	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Nachtragsmanagement/Assistenz (E6)
1245	Sachbearbeiter/-in Vergabemanagement/Assistenz	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1246	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1247	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1248	Schlosser/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1249	Schulhausmeister/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Schulhausmeister/-in (E6)
1250	Schulhausmeister/-in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26);alt: Schulhaus-meister/-in (E6); ku bei Neubesetzung nach E5
1251	Schulsekretär/-in	E 6	**84,923**	**84,923**	**81,051**	+1x alt: MA Schulsekretariat (E4); -1x neu: TeamA. ASD/Vorgangsmanagement (E5)
1252	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
1253	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik (E8)
1254	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
1255	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
	E 6 Ergebnis		**282,778**	**206,560**	**187,728**	
1256	Archivangestellte/-r	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1257	Arzthelfer/-in	E 5	**2,897**	**2,897**	**2,718**	
1258	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,872**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1259	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	**4,564**	**4,564**	**3,821**	
1260	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	**0,385**	**0,385**	**0,385**	
1261	Büroassistent/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1262	Büroassistent/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1263	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E6)
1264	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1265	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1266	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1267	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,923**	+1x alt: Büroassistent/-in des TL (E5); -1x zu FB 61 (OV/02/26); neu: Büroassistent/-in des FBL (E6)
1268	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**2,000**	**1,821**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1269	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1270	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: BüroA. des FBL (E5); +2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: BüroA. des Abt.Ltr. (E5)
1271	Büroassistent/-in des Teamleiters	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1272	Büroassistent/-in des FBL	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Büroassistent/-in Abt.Ltr. (E5)
1273	Forstwirt/-in	E 5	**9,000**	**9,000**	**8,974**	
1274	Gärtner/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,923**	kw (Sozialstelle)
1275	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1276	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	**79,000**	**79,000**	**71,718**	(4x Friedhöfe - VII/2022/05038)
1277	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	**9,000**	**8,000**	**8,000**	+1x alt: Gärtner/Maschinist/-in Baumpflege (E6)
1278	Hausmeister/-in	E 5	**0,000**	**59,000**	**58,692**	-59x zu FB 24 (OV 10/26); neu: 56x Hausmeister/-in (E6) und 3x Hausmeister/-in Förderschule (E6)
1279	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	**0,000**	**7,000**	**6,000**	-7x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
1280	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x aus 604 (OV 10/26); alt: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
1281	Hausmeister/-in und techn, Mitarbeiter/-in Schausieden	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Salinemuseum)
1282	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 5	**1,769**	**0,000**	**0,000**	+1,769x alt: Hauswirtschafter/-in und KJSZ (E3)
1283	Hilfsstelle EU-Rente	E 5	**2,000**	**4,000**	**4,000**	kw bei Freiwerden; je 1x aus FB 67 - EU-Rente 30.09.26 und 1x aus FB 20 - EU-Rente bis 31.08.2027; -2x weggef. zum 30.11.2026 und 31.07.25 (Ende EU-Rente)
1284	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	kw bei Freiwerden; 2x aus FB 67 und 1x FB 50- Langzeitkrank
1285	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1286	Kraftfahrer/-in OB/Beigeordnete	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu 010; neu: MA Fahrdienst OB/ Veranstaltungen (E5)
1287	Mitarbeiter/-in Fahrdienst OB/Veranstaltungen	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 24; alt: Kraftfahrer/in OB/Beigeordnete (E5)
1288	Maler- und Lackierer/-in	E 5	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Maler- und Lackierer/-in (E5)
1289	Maler- und Lackierer/-in	E 5	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus 604 (OV 10/26); alt: 1x Betriebshandwerker/-in (E6) und 3x Maler/Lackierer/-in (E5)
1290	Maurer/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Maurer/-in (E5)
1291	Maurer/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Maurer/-in (E5)
1292	Medizinische Fachkraft	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,923**	
1293	Metallbauer/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Metallbauer/-in (E5)
1294	Metallbauer/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Metallbauer/-in (E5)
1295	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	**0,950**	**1,000**	**0,000**	(VII/2022/04818)
1296	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	**0,000**	**2,000**	**1,897**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu:SB Service Einreise und Aufenthalt (E6)
1297	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,756**	kw (Sozialstelle)
1298	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Stadthaus (E5)
1299	Mitarbeiter/-in Veranstaltungen/Konzerthalle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1300	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1301	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	**0,000**	**17,000**	**16,000**	-17x neu: Platz- und Hallenwart Sportkomplex (E6)
1302	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1303	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1304	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1305	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1306	Sachbearbeiter/-in Bauakten und Assistenz	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Bauakten und Assistenz (E5)
1307	Sachbearbeiter/-in Bauakten und Assistenz	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Bauakten und Assistenz (E5)
1308	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1309	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,923**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1310	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1311	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1312	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Friedhofsverwaltung (E6)
1313	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,846**	
1314	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1315	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1316	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB HH (E8)
1317	Sachbearbeiter/-in II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,974**	ku bei Neubesetzung nach E3
1318	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,897**	
1319	SB Schadensregulierung/Bestandsaufnahme	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1320	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1321	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
1322	Sachbearbeiter/-in Stadthaus	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Stadthaus (E5)
1323	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1324	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,872**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
1325	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
1326	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	**0,667**	**0,667**	**0,667**	
1327	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	**1,923**	**1,923**	**1,897**	
1328	Sachbearbeiter/-in Zähler- und Vertragserfassung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Zähler- und Vertragserfassung (E5)
1329	Sachbearbeiter/-in Zähler- und Vertragserfassung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Zähler- und Vertragserfassung (E5)
1330	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1331	Schulhausmeister/-in	E 5	**0,000**	**6,000**	**5,000**	-6x zu FB 24 (OV 10/26); neu: 4x Schulhausmeister/-in (E5); 1x Hausmeister/-in Förderschule (E6); 1x Hausmeister/-in (E6)
1332	Schulhausmeister/-in	E 5	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus 604 (OV 10/26); alt: Schulhausmeister/-in (E5)
1333	Teamassistent/-in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	**4,000**	**3,000**	**3,000**	+1x alt: Schulsekr. (E6)
1334	Teamassistent/-in PKD	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1335	Teamassistent/-in SGB II	E 5	**6,000**	**6,000**	**5,769**	
1336	Teamassistent/-in WJH	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1337	Tischler/-in	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Tischler/-in (E5)
1338	Tischler/-in	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: Tischler/-in (E5)
1339	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1340	Zuarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,641**	kw bei Freiwerden
	E 5 Ergebnis		**201,693**	**281,974**	**265,087**	
1341	Hausmeister/-in	E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Hausmeister/-in (E4)
1342	Hausmeister/-in	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Hausmeister/-in (E4)
1343	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 30.11.2026 (DAUS)
1344	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1345	Sacharbeiter/-in Poststelle	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1346	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: Schulsekretär/in (E6)
1347	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1348	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	**2,000**	**3,000**	**3,000**	-1x neu: SB UVG (E9b)
1349	Zuarbeiter/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
	E 4 Ergebnis		**7,000**	**10,000**	**8,718**	
1350	Archivangestellte/-r	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,949**	kw (Sozialstelle)
1351	Gartenarbeiter/-in	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.2026 (DAUS) - V/2013/12341
1352	Gartenarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,897**	kw (Sozialstelle)
1353	Hauswirtschafter/-in	E 3	**0,718**	**0,769**	**0,769**	-0,051x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E5)
1354	Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 50 (OV 07/2025); neu: Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus (E3)
1355	Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 51 (OV 07/25); alt: Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus (E3)
1356	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1357	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	**0,000**	**1,718**	**1,718**	-1,718x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E5)
1358	Hilfsarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1359	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1360	Mitarbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 3	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: MA Digitalisierungsprozesse Geschäftsstelle (E3)
1361	Mitarbeiter/-in Digitalisierungsprozesse Geschäftsstelle	E 3	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: MA Baugenehmigungsverfahren (E3)
1362	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	**8,000**	**5,000**	**5,000**	+3x neu (Salinemuseum)
1363	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3	**0,846**	**0,846**	**0,846**	
1364	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1365	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
	E 3 Ergebnis		**19,564**	**19,333**	**17,948**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1366	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	**1,100**	**1,100**	**0,718**	kw (Sozialstelle)
1367	Hilfsarbeiter/-in	E 2	**0,975**	**0,975**	**0,872**	kw (Sozialstelle)
1368	Hofarbeiter/-in	E 2	**0,250**	**0,250**	**0,179**	kw (Sozialstelle)
1369	Mitarbeiter/-in Ausländerrecht	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: MA Ausländerrecht (E2)
1370	Mitarbeiter/-in Ausländerrecht	E 2	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: MA Ausländerrecht (E2)
	E 2 Ergebnis		**3,325**	**3,325**	**2,769**	
1371	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1372	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1373	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1374	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1375	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1376	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1377	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1378	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1379	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1380	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1381	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1382	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1383	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1384	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1385	Teamleiter/-in Verfahrenslotsen	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 17 Ergebnis		**15,000**	**15,000**	**14,692**	
1386	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 15 Ergebnis		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1387	Fachberater/-in Bildung	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachberater/-in für frühkindliche Sprache (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (§22, Abs. 3 KiFöG); bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
1388	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	S 15	**0,600**	**0,600**	**0,600**	kw (Sozialstelle)
1389	Fachberater/-in Inklusion	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,897**	Befr. entsprechend Förderbescheid (§22, Abs.3 KiFöG) (VII/2020/01243); bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
1390	Fachberater/-in Kita	S 15	**4,000**	**4,000**	**3,795**	
1391	Fachberater/-in Kita und Tagespflege	S 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Fachaufsicht KiTa/ SB BE (E10)
1392	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
1393	Fachberater/-in für frühkindliche Sprache	S 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Fachberater/-in Bildung (S15)
1394	Fachberater/-in Soziale Arbeit	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (§22, Abs.3 KiFöG) (VII/2020/01243); bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
1395	Jugendpfleger/-in	S 15	**5,000**	**5,000**	**4,897**	
1396	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1397	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1398	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1399	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1400	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 15 Ergebnis		**19,600**	**20,600**	**18,010**	
1401	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	**66,769**	**66,769**	**58,718**	
1402	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	**11,000**	**11,000**	**10,436**	
1403	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
1404	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	**7,000**	**7,000**	**5,718**	
1405	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1406	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	**9,000**	**8,000**	**7,256**	+1x neu
	S 14 Ergebnis		**98,769**	**97,769**	**87,077**	
1407	Sozialarbeiter/-in	S 12	**6,871**	**6,871**	**5,718**	
1408	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; Ref. befr. bis 12/28 - ESF Plus Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"; vorbehaltlich Förderbescheid; Sperre
1409	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1410	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	**2,000**	**3,000**	**1,949**	-1x neu: Medienpädagoge/ -in (E9b)
1411	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	**0,000**	**3,769**	**3,769**	-3,769x zu FB 50 (OV 07/2025); neu: Sozialarb. Frauenschutzhaus (S12)
1412	Sozialarbeiter/-in Frauenschautzhaus	S 12	**3,769**	**0,000**	**0,000**	+3,769x aus FB 51 (OV 07/25); alt: Sozialarb. Frauenschutzhaus (S12)
1413	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	**4,000**	**4,000**	**3,872**	
1414	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	**9,000**	**9,000**	**8,321**	
1415	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	**2,000**	**2,000**	**0,410**	
1416	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
1417	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
1418	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	**9,000**	**9,000**	**8,821**	
1419	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Migration und Integration	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Ref. - Befr. entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
1420	Verfahrenslotse	S 12	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
	S 12 Ergebnis		**43,640**	**41,640**	**36,501**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1421	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1422	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	**4,000**	**4,000**	**3,923**	
1423	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,846**	
1424	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**0,000**	**0,580**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.2026 (DAUS)
1425	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1426	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1427	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	**0,769**	**0,769**	**0,667**	
1428	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
	S 11B Ergebnis		**11,769**	**12,349**	**11,436**	
1429	Erzieher/-in	S 8B	**14,000**	**14,000**	**14,000**	
	S 8B Ergebnis		**14,000**	**14,000**	**14,000**	
1430	Notfallsanitäter/-in	E N	**3,077**	**3,000**	**2,372**	(Ref.)
1431	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	**3,923**	**4,000**	**3,923**	
	E N Ergebnis		**7,000**	**7,000**	**6,295**	
1432	Chordirektor/-in	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1433	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1434	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel-überwachung/Veterinärwesen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1435	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	SONV Ergebnis		**4,000**	**4,000**	**3,949**	
	Arbeitnehmer Ergebnis		**2.640,863**	**2.624,949**	**2.428,041**	
	Bedienstete in Altersteilzeit B. Arbeitnehmer					
1436	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Betriebsarzt/-ärztin)	E 15	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x weggef. zum 31.12.2026
1437	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung)	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2026
1438	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Verwaltung/Finanzen)	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,911**	ATZ-Flex FZP 24.04.25-31.08.27
1439	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
1440	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachberater/-in Kindermedien)	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.05.2026
1441	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz)	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 16.11.24-31.01.27
1442	Sachbearbeiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.09.2022-31.01.2027 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.11.24)
1443	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Integrationsfachkraft)	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex FZP 01.04.25-31.07.27
1444	Integrationsfachkraft	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
1445	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Spezialleistungen)	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.20026
1446	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung)	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex FZP 01.02.25-30.04.27
1447	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.11.22-30.04.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.25)
1448	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2026
1449	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Umweltinformation)	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	ATZ-Flex FZP 15.01.25-31.01.27
1450	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ATZ-Flex 01.01.2023-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 15.01.25)
1451	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex FZP 01.10.24-31.01.27
1452	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24)
1453	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in OWI/Ermittlung)	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,410**	-1x weggef. zum 31.10.2026
1454	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,449**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
1455	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,769**	ATZ-Flex 01.12.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2025)
1456	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Abfalberatung)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.02.25-31.03.27
1457	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Mitarbeiter/-in Feierhalle)	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 16.01.25-31.03.27
1458	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-Flex 01.11.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.01.25)
	Arbeitnehmer in ATZ Ergebnis		**17,000**	**23,000**	**18,307**	
	Summe Arbeitnehmer:		**2.657,863**	**2.647,949**	**2.446,348**	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T E N 2 0 2 7

A. Beamte

Teil-plan	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2			
		B 9	B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27_0_010	**000 Oberbürgermeister/in**		1,0								
27_I - 27_V	**001-004 004 Beigeordnete der Geschäftsbereiche**				1,0	2,0	1,0				
27_I	**001 GB I - Finanzen und Personal**									1,0	
27_II	**002 GB II - Stadtentwicklung und Umwelt**										
27_III	**003 GB III - Kultur und Sport**										
27_IV	**004 GB IV - Bildung und Soziales**										
27_0_010	**01 Büro des Oberbürgermeisters**										1,0
27_0_011	**011 Personalvertretungen**										
27_0_012	**012 Stabsstelle für Gremiengrundsatz-angelegenheiten/HHKO**								1,0		1,0
27_2_060	**060 Referat Planungs- und Umweltrecht**									1,0	
27_1_110	**11 Fachbereich Personal**							1,0		1,0	2,0
27_0_101	**101 DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz**										
27_0_140	**14 Fachbereich Rechnungsprüfung**							1,0			
27_1_200	**20 Fachbereich Finanzen**									1,0	1,0
27_3_240	**24 Fachbereich Immobilien**							1,0		1,0	
27_0_300	**30 Fachbereich Recht**							1,0	1,0		
27_1_330	**33 Fachbereich Einwohnerwesen und Ordnung**							1,0	1,0		
27_1_340	**34 Fachbereich Einreise und Aufenthalt**										1,0
27_0_370	**37 Branddirektion**								1,0	2,0	6,0
27_4_500	**50 Fachbereich Soziales**							1,0			1,0
27_4_500	**505 Städtisches Jobcenter-Personal**										
27_4_510	**51 Fachbereich Bildung**							1,0			
27_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**								2,0		1,0
27_2_610	**61 Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung**									1,0	
27_2_630	**63 Fachbereich Bauordnung und Stadtvermessung**							1,0	2,0	1,0	1,0
27_2_660	**66 Fachbereich Tiefbau**										
27_2_670	**67 Fachbereich Umwelt**							1,0		1,0	
27_1_110	**113 Personalentwicklungsstellen**								1,0	1,0	
	Beamte Insgesamt:		**1,0**		**1,0**	**2,0**	**1,0**	**9,0**	**9,0**	**11,0**	**15,0**

A. Beamte

Teil-plan	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					Ges.	Erläuterungen
	A 12	A 11	A 10	A 9 LG2	A 9 LG1+Z	A 9 LG1	A 8	A 7	A 6		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27_0_010										**1,000**	
27_I - 27_V										**4,000**	
27_I										**1,000**	
27_II											
27_III											
27_IV											
27_0_010	1,0					1,0				**3,000**	
27_0_011		1,0								**1,000**	
27_0_012			1,0							**3,000**	
27_2_060										**1,000**	
27_1_110						1,0	1,0			**6,000**	
27_0_101				1,0						**1,000**	
27_0_140		3,0								**4,000**	
27_1_200	2,0		3,0				4,0			**11,000**	
27_3_240										**2,000**	
27_0_300		1,0								**3,000**	
27_1_330	2,0	1,0	5,0	7,0		4,0	27,0	5,0		**53,000**	
27_1_340		1,0	3,0			7,0				**12,000**	
27_0_370	11,0	17,0	8,0		12,0	108,0	87,0	89,0		**341,000**	
27_4_500			3,0			2,0	3,0			**10,000**	
27_4_500							2,0			**2,000**	
27_4_510		3,0	2,0	2,0		3,0				**11,000**	
27_4_530			2,0			1,0				**6,000**	
27_2_610										**1,000**	
27_2_630	1,0									**6,000**	
27_2_660		1,0								**1,000**	
27_2_670										**2,000**	
27_1_110						1,0		2,0		**5,000**	
	17,0	**28,0**	**27,0**	**10,0**	**12,0**	**128,0**	**124,0**	**96,0**		**491,000**	

STELLENÜBERSICHTEN 2027

B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teil-plan	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
27_0_010	**000 Oberbürgermeister/in**																			
27_I	**001 GB I - Finanzen und Personal**			1,000	4,000	16,000	2,000	2,000			4,000								**29,000**	
27_II	**002 GB II - Stadtentwicklung und Umwelt**		1,000	1,000	1,000						2,000								**5,000**	
27_III	**003 GB III - Kultur und Sport**			1,000	1,000					1,000	2,000								**5,000**	
27_IV	**004 GB IV - Bildung und Soziales**	1,000		1,000	3,000	6,000		2,000			2,000								**15,000**	
27_0_010	**01 Büro des Oberbürgermeisters**	1,000	3,000	2,000	7,513	3,000	6,000	5,000	2,000	16,769	2,000		1,000	3,000					**52,282**	
27_0_011	**011 Personalvertretungen**						1,000	2,000		1,000	1,000								**5,000**	
27_0_012	**012 Stabsstelle für Gremiengrundsatz-angelegenheiten/HHKO**							1,000	1,000										**2,000**	
27_0_014	**014 Daten- und Hinweisgeberschutz**			1,000		1,000													**2,000**	
27_2_060	**060 Referat Planungs- und Umweltrecht**			1,000	1,000	1,000				2,000									**5,000**	
27_1_110	**11 Fachbereich Personal**			1,000		7,000	4,000	13,000	14,000	13,000	2,000	1,000	1,000						**56,000**	
27_0_101	**101 DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz**		1,000		3,000	3,756	2,000	5,000	8,000	1,000									**23,756**	
27_0_140	**14 Fachbereich Rechnungsprüfung**		2,000	1,000	1,000	11,000					1,000								**16,000**	
27_1_200	**20 Fachbereich Finanzen**			4,000	2,000	7,000	6,000	14,000	11,000	37,000	7,000	21,000	2,000	2,000					**113,000**	
27_3_240	**24 Fachbereich Immobilien**		2,000	1,000	10,000	28,000	19,000	11,000	15,000	35,000	16,000	13,000	74,000	24,000	2,000				**250,000**	
27_0_300	**30 Fachbereich Recht**		1,000	8,000	1,000	2,000	8,000	1,000	1,000	3,000	2,000	2,000	3,000	1,000					**33,000**	
27_1_330	**33 Fachbereich Einwohnerwesen und Ordnung**				5,000	6,000	4,000	20,000	28,000	129,750	48,000	34,000	19,958	4,000					**298,708**	
27_1_340	**34 Fachbereich Einreise und Aufenthalt**					2,000		13,000	3,000	30,000	1,000	13,000	6,000	1,000			1,000		**70,000**	
27_0_370	**37 Branddirektion**	1,400			1,000	3,000	1,000	3,000	7,000	3,000	2,000		7,000						**28,400**	
27_3_410	**41 Fachbereich Kultur**		1,000	6,000	1,000	5,000	4,000	2,000	2,794	3,000	6,000		1,000	2,000		8,000			**41,794**	
27_3_405	**405 Planetarium Halle**		1,000			1,000		1,000	1,000		2,000		1,000						**7,000**	
27_3_407	**407 Volkshochschule**			1,000		1,000		4,000		1,000	1,000			0,667					**8,667**	
27_3_421	**421 Stadtarchiv**			1,000		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000		1,000					**9,000**	
27_3_422	**422 Stadtbibliothek**		1,000		1,000	2,000	1,871	5,359	9,795	3,744	2,000	3,744	2,897	5,949		0,846			**40,205**	
27_3_441	**441 Konservatorium "G. F. Händel"**		1,000	1,000			1,000		41,000				2,000	1,000					**47,000**	
27_3_444	**444 Stadtsingechor zu Halle**						1,000	1,000	3,050					0,950					**6,000**	
27_3_453	**453 Salinemuseum**		1,000	1,000			1,000		2,000	1,000									**6,000**	
27_4_500	**50 Fachbereich Soziales**				2,000	8,000	7,000	64,051	42,821	47,109	7,513	1,000	5,000	3,923		2,000			**190,417**	
27_4_500	**505 Städtisches Jobcenter-Personal**		1,000	1,000		2,000	2,000	48,000	7,000	63,000	1,000		3,000	6,000					**134,000**	
27_4_510	**51 Fachbereich Bildung**		1,000	4,000	4,000	14,000	16,000	34,615	56,850	27,564	7,000	4,872	87,923	13,307	3,000	1,718			**275,849**	

1269

B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teil-plan	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
27_3_520	**52 Fachbereich Sport**		1,000			2,000		1,000		5,000	3,000	2,000	27,000						**41,000**	
27_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**	7,666	10,811	3,000	1,000	8,000	2,000	21,000	12,000	8,000	4,000	7,437	4,000	9,897					**98,810**	
27_4_510	**540 Sozialplanung**			1,000	5,000	1,000					1,000								**8,000**	
27_3_604	**604 Servicezentrum Gebäudemanagement**																			
27_2_610	**61 Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung**	1,000	2,000	3,000	11,000	47,513	2,000	1,000	5,000	2,000	2,000		5,000	2,000					**83,513**	
27_2_630	**63 Fachbereich Bauordnung und Stadtvermessung**		1,000	2,000	7,000	26,000	4,000	5,000	4,000	9,000	2,000	11,000	2,000	2,000		2,000			**77,000**	
27_2_660	**66 Fachbereich Tiefbau**	1,000	2,000	4,000	4,000	18,000	4,000	1,000	7,000	8,000	2,000	1,000	7,000	6,000	1,000				**66,000**	
27_2_670	**67 Fachbereich Umwelt**		1,000	1,000	7,000	8,000	20,000	5,000	10,000	26,000	2,000	4,000	18,000	105,000	1,000				**208,000**	
27_0_800	**80 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**	1,000		1,000	3,000	8,000	6,000	7,000	1,000	1,000	1,000								**29,000**	
27_4_802	**802 DLZ Integration**																			
27_1_110	**113 Personalentwicklungsstellen**							1,000											**1,000**	
27_1_110	**115 Transferpersonal**				1,000	3,000		5,000	4,000	8,000	1,000	7,359	3,000	8,000		5,000	2,325		**47,684**	
27_1_110	**117 ATZ-Stellen in der FZP**				1,000		1,000	1,000	2,000	2,000					1,000				**8,000**	
	Beschäftigte Gesamt:	**14,066**	**34,811**	**53,000**	**88,513**	**252,269**	**126,871**	**300,025**	**303,310**	**489,936**	**136,513**	**127,412**	**282,778**	**202,693**	**8,000**	**19,564**	**3,325**		**2443,085**	
27_1_110	**- * darunter: .9030. Sozialstellen**							1,000		1,000		5,359	1,000	3,000		3,000	2,325		16,684	

1270

STELLENÜBERSICHTEN 2027

B.2 Arbeitnehmer TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 10	S 9	S 8B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27_IV	**004** GB IV - Bildung und Soziales	1,000										1,000	
27_4_500	**50** Fachbereich Soziales	2,000					8,769	9,000				19,769	
27_4_510	**51** Fachbereich Bildung	11,000	1,000	17,000	98,769		24,000	1,769			14,000	167,538	
27_4_530	**53** Fachbereich Gesundheit	1,000		2,000			10,871	1,000				14,871	
27_1_110	**115** Transferpersonal			0,600								0,600	
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	**15,000**	**1,000**	**19,600**	**98,769**		**43,640**	**11,769**			**14,000**	**203,778**	

B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen

Teil-plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Gesamt	Erläuterungen
		N		
1	2	3	4	5
27_0_370	**37** Branddirektion	7,000	7,000	
	Arbeitnehmer N Gesamt:	**7,000**	**7,000**	

B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Teil-plan	Bezeichnung	Sondervergütungen	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5
27_1_200	**20** Fachbereich Finanzen	1,000	1,000	
27_4_530	**53** Fachbereich Gesundheit	1,000	1,000	
27_3_410	**41** Fachbereich Kultur	1,000	1,000	
27_3_444	**444** Stadtsingechor zu Halle	1,000	1,000	
	Arbeitnehmer SONV Gesamt:	**4,000**	**4,000**	

STELLENPLAN 2027

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2027	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Brandeferendar/-in	Anwärterbezüge LG 2			
2	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 2	3	2	
3	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1			
4	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	22	10	
5	Stufenausbildung KFZ-Mechatroniker/-in mit anschließender Laufbahnausbildung Brandmeisteranwärter/in	TVAöD	5	4	
6	Stufenausbildung Notfallsanitäter/-in mit anschließender Laufbahnausbildung Brandmeisteranwärter/in	TVAöD-Pflege	8	6	
7	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	76	61	
8	Kaufmann/-frau für Büromanagement	TVAöD			
9	Mediengestalter/-in	TVAöD			
10	Gärtner/-in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	TVAöD	10	8	
11	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	TVAöD	3	2	
12	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Archiv	TVAöD	2	2	
13	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt öffentliche Verwaltung	TVAöD & Anwärterbezüge LG 2	16	11	

1272

S T E L L E N P L A N 2 0 2 7

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2027	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
14	**Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt Verwaltungsökonomie**	Anlehnung TVAöD	**9**	**7**	
15	**Bachelor of Engineering (B.Eng.) - Schwerpunkt Bauingenieurwesen**	Anlehnung TVAöD	**3**	**2**	
16	**Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt soziale Arbeit**	Anlehnung TVAöD	**6**	**3**	
17	**Bachelor of Science (B.Sc.) - Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung und -informatik**	Anlehnung TVAöD	**3**	**3**	
18	**Elektroniker - Fachrichtung Betriebstechnik**	TVAöD	**1**	**1**	
19	**Praktikant/in**	TVPöD	**3**	**0**	1 x Berufspraktikum Sozial-pädagogen, 1x Berufs-praktikum Erzieher, 1x bezahltes Praktikum FB 61
20	**Praktikant/in - Vorpraktikum DS Bauingenieurwesen**	Praktikums-Richtlinie des VKA	**1**	**0**	zu Nr. 15; Praktikum vor Beginn des Studiums über 6 Wochen
21	**Volontär/-in Pressestelle**	TV Tageszeitung	**1**	**0**	
22	**Werkstudent/-in im FB 51**	TVöD	**1**	**0**	
	Insgesamt		**173**	**122**	

1273

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
000	**Oberbürgermeister/-in**					
000	Oberbürgermeister/-in	B 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
000	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
000	**Summe**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 27_I bis 27_IV

001-004	Bürgermeister/-in	B 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001-004	Beigeordnete/-r	B 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
001-004	Beigeordnete/-r	B 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001-004	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001-004	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001	**Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal**					
001	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
001	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
002	**Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt**					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: wiss. SB Stadtentwicklung und Umwelt (E14)
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: wiss. SB Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit (E14)
002	Projektmanager/-in Zukunftszentrum/RAW-Gelände	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
002	Controller/-in Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: wiss. Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt (E12)
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: wiss. Controller/-in Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit (E12)
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
002	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**4,949**	
002	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**4,949**	
003	**Geschäftsbereich III - Kultur und Sport**					
003	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
003	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
003	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
004	**Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales**					
004	Projektleiter/in Rückführung EB Kita in die Kernverwaltun	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 11; alt: TL Arbeits- und Dienstrecht (A13)
004	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	NEOBi Bildungskoordinator/-in	E 12	**0,000**	**0,506**	**0,385**	-0,506x weggef. zum 31.12.2026 (Ende Ref.)
004	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	**2,000**	**2,000**	**0,000**	(Ref.) - Sperre
004	Sachbearbeiter/-in Smart City	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,821**	(Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2027
004	Örtliches Teilhabemanagement und Projektleitung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
004	Teilhabemanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,897**	befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
004	**Teilergebnis Beschäftigte**		**15,000**	**14,506**	**12,000**	
004	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	**Summe**		**16,000**	**15,506**	**13,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_011

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
011	**Personalvertretungen**					
011	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
011	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
011	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Amtsvormund	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
011	**Summe**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_012

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
012	**Stabsstelle für Grundsatzgremienangelegenheiten/HHKO**					
012	Leiter/-in Stabsstelle 012 (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
012	Jurist/-in und Referent/-in für Grundsangelegenheiten (Stadtverwaltungrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**0,800**	-1x neu: Jurist/-in für Grundsatzangelegenheiten (A13)
012	Jurist/-in für Grundsangelegenheiten (Stadtverwaltungrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Jurist/-in und Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten (A13)
012	Sachbearbeiter/-in Haushaltskonsolidierung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
012	**Teilergebnis Beamte**		**3,000**	**3,000**	**1,550**	
012	Leiter/-in strat. Haushaltssteuerung/-konsolidierung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 67 (OV 03/26) ; neu: TL Finanzen, HH und Controlling (E12)
012	Sachbearbeiter/-in Haushaltskonsolidierung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
012	SB HH-Konsolidierung/Grundsatzangelegenheiten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 060 (OV 03/26); alt: SB Personal, rechtliche Verfahren (E9b)
012	**Teilergebnis Beschäftigte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
012	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**3,550**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_014

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
014	**Daten- und Hinweisgeberschutz**					
014	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 001.1 (OV 05/26); alt: Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz (E13)
014	Sachbearbeiter/-in Daten- und Hinweisgeberschutz	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 001.1 (OV 05/26); alt: SB Daten- und Hinweisgeberschutz (E11)
014	**Summe**		**2,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_101

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
101	**Dienstleistungszentrum Stadtgesellschaft und Klimaschutz**					
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**0,000**	**1,000**	1,000	-1x neu: Fallmanager/-in Einwohneranliegen (A9 LG2)
101	Fallmanager/-in Einwohneranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**1,000**	**0,000**	0,000	-1x alt: Fallmanager/-in Bürgeranliegen (A9 LG2)
101	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Leiter/-in DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Leiter/-in DLZ Integration (E14)
101	Leiter/-in Klimaschutz	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 67 (OV 03/26); alt: TL Klimaschutz (E12)
101	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/-in Einwohnerbeteiligungen (E12)
101	Leiter/-in Einwohnerbeteiligungen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/-in DLZ Bürgerbeteiligung (E12)
101	Beauftragte/-r Migration und Integration	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Beauftragte/-r Migration u. Integration (E12)
101	Koordination Präventionsrat	E 11	**0,756**	**0,000**	**0,000**	(VII/2020/02098) +0,756x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Koordination Präventionsrat (E11)
101	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschen-feindlichkeit (E11)
101	Projektsteuerer/-in klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 67 (OV 03/26); alt: Projektstelle klimagerechte Stadtentwicklung (E11)
101	Projektsteuerer/-in klimaangepasste Umwelt	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 67 (OV 03/26); alt: Projektstelle klimaangepasste Umwelt (E11)
101	SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Quartiersmanager/-in/ SB Einwohner-beteiligung (E10)
101	Quartiersmanager/-in/ SB Einwohnerbeteiligung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	-1x alt: SB Bürgerbeteiligung/Quartiers-manager/-in (E10)
101	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Quartiersmanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
101	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid, dann Sperre; +2x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Koord. zur Stärkung komm. Integrations-arbeit (E9c)
101	Leiter/-in Willkommensservice	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: TL Umzugs- und Betreuungsmanagement (E9c)
101	Sachbearbeiter/-in Willkommensservice	E 9b	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus DLZ 802 (OV 03/26); alt: Umzugs- und Betreuungsmanager/-in(E9b)
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	**0,000**	**2,000**	**1,897**	-2x neu: Fallmanager/-in Einwohneranliegen (E9b)
101	Fallmanager/-in Einwohneranliegen	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Fallmanager/-in Bürgeranliegen (E9b)
101	Sachbearbeiter/-in Integration	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 010; Büroassistent/-in OB (E8)
101	**Teilergebnis Beschäftigte**		**23,756**	**7,000**	**6,718**	
101	**Summe**		**24,756**	**8,000**	**7,718**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
01	**Büro des OB**					
01	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Organisator (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	**Teilergebnis Beamte**		**3,000**	**3,000**	**3,000**	
01	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/-in des OB	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Gesamtleitung verwaltungsübergreifende Projekte/ Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Controller/-in OB	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	**0,513**	**1,000**	**0,513**	-0,487x neu: SB Veranstaltungen (E9a)
01	Organisator/-in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,821**	
01	Referent/-in für interne Verwaltungsfragen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 41; alt: Kommunikationsmanager/-in Kultur (E12)
01	Sachbearbeiter/-in Prozessmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
01	Teamleiter/-in Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Internationales	E 9c	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x aus FB 24; alt: Ingenieur/ -in Hochbau Projektsteuerung (E10)
01	Medienredakteur/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,513**	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
01	Verwaltungsassistent/-in des OB	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Büro des OB (E9a)
01	Redakteur/-in Social Media	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Büro OB (E8); vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
01	Sachbearbeiter/-in Büro des OB	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Verwaltungsassistent/-in des OB (E9b)
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	**6,000**	**6,000**	**5,949**	
01	SB Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	**3,000**	**2,500**	**2,000**	+0,487x alt: stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden (E12); +0,013x aus FB 53; alt LM-Kontrolleur/-in (E9b)
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Redakteur/-in Social Media (E9b)
01	Büroassistent/-in OB	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu DLZ 101; neu: SB Integration (E9a); +1x aus FB 20; alt: SB finanztechnische Anwendungen/HH-wirtschaft (E8)
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Mitarbeiter/-in Fahrdienst OB/Veranstaltungen	E 5	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x aus FB 24; alt: Kraftfahrer/in OB/Beigeordnete (E5)
01	Mitarbeiter/-in Veranstaltungen/Konzerthalle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Stadthaus	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Stadthaus (E5)
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Stadthaus (E5)
01	**Teilergebnis Beschäftigte**		**52,282**	**49,269**	**44,053**	
01	**Summe**		**55,282**	**52,269**	**47,053**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_140

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
14	**Fachbereich Rechnungsprüfung**					
14	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
14	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Abteilungsleiter/-in Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
14	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 11	**5,000**	**5,000**	**4,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
14	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des FBL (E6) - vorbehaltlich des Stellenbewertungsergebnis
14	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Büro der FBL (E8)
14	**Teilergebnis Beschäftigte**		**16,000**	**16,000**	**13,615**	
14	**Summe**		**20,000**	**20,000**	**17,615**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_300

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
30	**Fachbereich Recht**					
30	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
30	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	**Teilergebnis Beamte**		**3,000**	**3,000**	**3,000**	
30	Abteilungsleiter/-in Vergabe	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Jurist/-in	E 13	**7,000**	**7,000**	**6,436**	
30	Jurist/-in Vergabe/EU-Beihilferecht	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
30	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,846**	
30	Teamleiter/-in Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	**6,000**	**6,000**	**5,538**	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
30	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
30	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E6)
30	Büroassistent/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	**Teilergebnis Beschäftigte**		**33,000**	**33,000**	**29,435**	
30	**Summe**		**36,000**	**36,000**	**32,435**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	**Branddirektion**					
37	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: FBL Einwohnerwesen u. Ordnung (A16)
37	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Branddirektor/-in (A15)
37	Branddirektor/-in	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (A15)
37	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; -1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Abt.Ltr. Bußgeldstelle (A12)
37	Gruppenleiter/-in Organisation/Ausbildung (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
37	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Leiter/-in IuK (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
37	Leiter/-in Einsatzbearbeitung (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
37	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge und Vergaben (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: verantw. Systembetreuer/-in (A11)
37	verantwortliche/-r Systembetreuer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: verantw. Systemadministrator/-in (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Freiwillige Feuerwehren (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Ausbildung Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Leistungserbringer Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,925**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Gewerbe (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandoberinspektor/-in)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Geräte/Schutzausrüstung (Brandoberinspektor/-in)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Lehrgangsmanagement (Brandoberinspektor/-in)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (A10)
37	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**4,000**	**2,000**	**2,000**	+2x alt: stellv. Wachabteilungsführer/-in (A9 LG1+Z)
37	Stellv. Lagedienstführer/in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
37	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**2,000**	**4,000**	**4,000**	-2x neu: stellv. Wachabteilungsführer/-in (A10) Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**2,000**	**2,000**	**2,000**	(Ref.);Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA

Anlage zum Teilplan 27_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Praxisanleiter/-in Leitstelle (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x neu: Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis) (Ref.);Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x neu; Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**3,000**	**3,000**	**3,000**	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA; 1x Altersgrente §8a LBG LSA überschritten
37	Technischer Hauptbrandmeister/-in Atemschutz	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Technischer Hauptbrandmeister/-in Digitalisierung Rettungsdienst	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Technischer Hauptbrandmeister/-in Gerätewart	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**48,000**	**40,000**	**39,000**	+8x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis) Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; Antragstellung zur Verbeamtung beim LPA "Anderer Bewerber" möglich; verbeamtet bzw. Verbeamtung geplant; keine Laufbahnbefähigung
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	**34,000**	**34,000**	**33,000**	
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB erlaubnispfl. Gewerbe (A9 LG1)
37	Notfallsanitäter/in/Truppführer/in	A 9 LG1	**13,000**	**13,000**	**10,000**	1x Antrag Verbeamtung "Antrag anderer Bewerber" beim LPA
37	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Techn. Hauptbrandmeister/-in Bekleidungskammer	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Systembetreuung und Beschaffung	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Systembetreuung u. DISMA (E9b)
37	Hauptbrandmeister/in und Notfallsanitäter/in	A 9 LG1	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: Einsatzkraft Oberbrandmeister/in (A8); +2x alt: Einsatzkraft Brandmeister/in (A7) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
37	Techn. Hauptbrandmeister/in Aus und Fortbildung, Qualitätsmanagement, Timeoffice	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	**80,000**	**83,000**	**75,000**	-4x neu: Hauptbrandmeister/in und Notfallsanitäter/in (A9 LG1) +1x neu
37	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	**6,000**	**6,000**	**6,000**	1x Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
37	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**25,000**	**22,900**	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; keine Laufbahnbefähigungen -25x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Verwaltungs-vollzugsbeamte/-r (A8)
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB erlaubnispfl. Gewerbe (A8)
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Politesse/VOK (A7)
37	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	**84,000**	**85,000**	**81,000**	Altersgrenze überschritten; Prüfung der Voraussetzung auf Verbeamtung; -2x neu: Hauptbrandmeister/ Notfallsanitäter/in (A9 LG1); +1x neu
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	mit Beamten aufgrund einer anderen Verwendung besetzt; -1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Politesse/VOK (A7)
37	Ermittler/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Ermittler/-in (A7)
37	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Politesse/VOK (A7)
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Gewerbeanzeigen (A7)
37	**Teilergebnis Beamte**		**341,000**	**358,000**	**331,725**	
37	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	**1,400**	**1,400**	**1,000**	(0,4x Ref.)
37	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe (E12)
37	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Abt.Ltr. Vollzugsdienst (E12)

Anlage zum Teilplan 27_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Abt.Ltr. Stadtordnung (E12)
37	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Sondernutzung/Märkte (E11)
37	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Allgem. OWI (E11)
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E11)
37	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Sperrungen (E11)
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Stadtwache/Schwarzarbeit	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Stadtwache/Schwarzarbeit (E11)
37	Sachbearbeiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.2022-31.01.2027 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.11.24)
37	Sachbearbeiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (E9a)
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Straßen- und Winterdienst (E10)
37	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Verkehrsorganisation/Nahverkehr (E11)
37	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Verkehrs-OWI (E9c)
37	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Leiter/-in Leitstelle II (E9c)
37	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Verkehrsüberwachung (E9c)
37	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	0,000	5,000	4,000	-5x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Verkehrsorganisation (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallanalyse/ Schulwegsicherheit	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Verkehrs-unfallanalysen/Schulwegsicherheit (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	0,000	5,000	5,000	-5x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sperrungen (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Information und Kommunikation (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Information und Kommunikation	E 9c	1,000	0,000	0,000	Urteil Landesarbeitsgericht LSA vom 13.06.2025; +1x alt: SB Katastrophenschutz (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB QM/Prostituiertenschutz (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	0,000	3,000	3,000	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. OWI (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	0,000	3,000	2,000	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sondernutzung (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Haushalt und Verwaltung (E9b)
37	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	0,000	1,000	0,923	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB erlaubnispfl. Gewerbe (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Systembetreuung und Beschaffung (A9 LG1)
37	SB Systembetreuung und -verwaltung Digitalfunk	E 9b	5,000	0,000	0,000	+5x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
37	Sachbearbeiter/-in IT-Administration und IT-Sicherheit	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu Ref. (VIII/2025/02106 - Fusion Leitstelle Halle und Saalekreis)
37	Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	0,000	3,000	3,000	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: TL Vollzugsdienst 2-4 (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9b)
37	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9a	0,000	1,000	0,923	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9a)
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	0,000	20,000	20,000	-20x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Dispatcher/-in Funkzentrale (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Personalmanagement/VVB (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB ÖPNV und Taxen (E9a)

Anlage zum Teilplan 27_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	**0,000**	**32,000**	**30,000**	-31x zu FB 33 (OV 07/26); alt: Verwaltungs-vollzugsbeamte/-r (E9a); -1x neu: SB Zivil- und Katastrophenschutz (E11)
37	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Güternahverkehr (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	**0,000**	**6,000**	**5,897**	-6x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Verkehrs-OWI (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Einsatz und Organisation (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung Feuerwehr/HH	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	**0,000**	**2,000**	**1,872**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Innendienst Hundekontrollen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Außendienst Hundekontrolle (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	**2,000**	**3,000**	**3,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB HH/Finanzen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	**0,000**	**3,000**	**2,949**	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB erlaubnispfl. Gewerbe (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	**0,000**	**5,000**	**4,692**	-5x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sondernutzung (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Fließender Verkehr (E9a)
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	**0,000**	**27,000**	**24,077**	-27x zu FB 33 (OV 07/26); neu: 26x Politesse/VOK und 1x SB Erlaubniswesen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Veranstaltungsservice (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Verkehrsüberwachung (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB ruhender Verkehr (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Sperrungen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
37	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Untere Jagd- und Fischereibehörde (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Genehmigungswesen (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Ordnungswidrigkeiten (E8)
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	**0,000**	**2,000**	**1,821**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E7)
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Anliegerpflichten (E7)
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Büro der FBL (E7)
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Straßenreinigung (E7)
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	**0,000**	**9,000**	**9,000**	-9x zu FB 33 (OV 07/26); neu: MA Verkehrsüberwachung (E7)
37	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Märkte (E9a)
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	**0,000**	**3,038**	**3,038**	-3,038x zu FB 33 (OV 07/26); neu: SB Gewerbeanzeigen (E6)
37	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**4,000**	**4,000**	**2,897**	
37	Ermittler/-in	E 6	**0,000**	**3,000**	**2,897**	-3x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Ermittler/-in (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 33 (OV 07/26); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
37	**Teilergebnis Beschäftigte**		**28,400**	**205,438**	**193,703**	
37	Notfallsanitäter/-in	E N	**3,077**	**3,000**	**2,372**	(Ref.)
37	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	**3,923**	**4,000**	**3,923**	
37	**Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen**		**7,000**	**7,000**	**6,295**	
37	**Summe**		**376,400**	**570,438**	**531,723**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_800

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
80	**Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**					
80	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Leiter/-in Wissenschafts- und Transferservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
80	Leiter/-in Unternehmensservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Leiter/-in Innovationsförderung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	**3,000**	**4,000**	**3,667**	-1x weggef. zum 31.12.2026 (Ende der Förderung)
80	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
80	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	**3,000**	**3,000**	**1,923**	
80	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Bestandspflege/Projekte Wissenschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Koordinator/-in Öffentlichkeitsarbeit Smart-City-Büro	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Innenstadtmanager/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,538**	
80	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
80	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
80	Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	**Teilergebnis Beschäftigte**		**29,000**	**30,000**	**26,922**	
80	**Summe**		**29,000**	**30,000**	**26,922**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_IT_DAT

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
001.1	**Abteilung IT und Digitale Verwaltung**					
001.1	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu 014 (OV 05/26); neu: Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz (E13)
001.1	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	Teamleiter/-in IT-Strategie und Controlling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	DV-Koordinator/-in	E 11	**5,000**	**5,000**	**4,821**	
001.1	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
001.1	IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001.1	IT Projekt- und Prozessmanage/-r e-Akte	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	IT Projekt-/Prozessmanager/-in SAP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	IT Projekt- und Prozessmanage/-r Smart City	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
001.1	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	Sachbearbeiter/-in Daten- und Hinweisgeberschutz	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu 014 (OV 05/26); neu: SB Daten- und Hinweisgeberschutz (E11)
001.1	SB IT-Strategie und Servicemanagement	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Mitbestimmungsverfahren (E9c)
001.1	Sachbearbeiter/-in Mitbestimmungsverfahren	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Anwendungsbetreuer/in (E9c)
001.1	Sachbearbeiter/-in IT-Controlling	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,846**	
001.1	**Teilergebnis Beschäftigte**		**25,000**	**27,000**	**25,564**	
001.1	**Summe**		**26,000**	**28,000**	**26,564**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
11	**Fachbereich Personal**					
11	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
11	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu GB IV; neu: Projektleiter/in Rückführung EB Kita in die Kernverwaltung (E15)
11	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Verbeamtung möglich/gewünscht
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,825**	
11	**Teilergebnis Beamte**		**6,000**	**7,000**	**4,750**	
11	Jurist/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
11	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Grundsatzsachbearbeiter/-in HCM-Modul/Projekte	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
11	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
11	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
11	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
11	Sachbearbeiter/-in Personal- und Projektcontrolling	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/ Personalmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
11	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung/Sonderaufgaben	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalgewinnung (E9b) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,846**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	**6,000**	**7,000**	**6,769**	-1x neu: SB Personalgewinnung/ Sonderaufgaben (E9c)
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	**7,000**	**7,000**	**7,333**	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**7,000**	**7,000**	**6,564**	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24)
11	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
11	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
11	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	**Teilergebnis Beschäftigte**		**56,000**	**56,000**	**54,613**	
11	**Summe**		**62,000**	**63,000**	**59,363**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
113	**Personalentwicklungsstellen**					
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,500**	-1x zu FB 51; SB IKS/Fachcontrolling (A11)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**2,000**	**2,000**	**0,000**	
113	**Teilergebnis Beamte**		**5,000**	**6,000**	**1,500**	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
113	**Teilergebnis Beschäftigte**		**1,000**	**1,000**	**0,000**	
113	**Summe**		**6,000**	**7,000**	**1,500**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
115	**Transferpersonal**					
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x weggef. zum 30.09.2026 (Ende Elternzeit)
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 27.02.2026 (DAUS)
115	Hilfsstelle Sonderurlaub	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; aus FB 24 - Sonderurlaub Abgeordneter
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 26.07.2026 (Ende Elternzeit)
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,513**	kw bei Freiwerden; aus FB 66/61 - EU-Rente bis 29.02.2028
115	Hilfsstelle Sonderurlaub	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; aus FB 61 - SonderU bis 05.04.2031
115	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; aus 540 - Langzeitkrank
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 06.10.2026 (Ende Elternzeit)
115	Hilfsstelle Sonderurlaub	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.05.2026 (DAUS)
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 9c	**2,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; 1x aus FB 51 - EU-Rente bis 31.12.2027 und +1x aus FB 34 - EU-Rente bis 30.09.2027
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden; +1x aus FB 11 - Elternzeit bis 10/2027; +1x aus 407 - Elternzeit bis 19.05.2027 und -2x weggef. zum 31.12.2026 (Ende Elternzeit)
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; je +1 aus FB 33 - Elternzeit bis 02.05.2027; +1x aus FB 51 - Elternzeit bis 09/26; +1x aus FB 61 - Elternzeit bis 25.08.2027
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; aus FB 51 - EU-Rente bis 30.09.28
115	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 9a	**4,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; 1x aus FB 51 - Langzeitkrank und +3x aus FB 30; FB 33; FB 50 - Langzeitkrank
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; je +1 aus FB 50 - Elternzeit bis 03.01.2028; +1x aus 505 - Elternzeit bis 09/26
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x aus FB 53 - EU-Rente bis 31.01.2028
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,000**	je -1x weggef. zum 30.09.2025 und 28.02.2026 (DAUS)
115	Hilfsstelle Elternzeit	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1 aus FB 3 - Elternzeit bis 09/27
115	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; aus FB 50 - Langzeitkrank
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 6	**1,000**	**3,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; 1x aus FB 51 - EU-Rente bis 30.06.2027; je -1x weggef. zum 31.12.2025 u. 31.05.2026 (DAUS)
115	Hilfsstelle EU-Rente	E 5	**2,000**	**4,000**	**4,000**	kw bei Freiwerden; je 1x aus FB 67 - EU-Rente 30.09.26 und 1x aus FB 20 - EU-Rente bis 31.08.2027; -2x weggef. zum 30.11.2026 und 31.07.25 (Ende EU-Rente)
115	Hilfsstelle Langzeitkrank	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	kw bei Freiwerden; 2x aus FB 67 und 1x FB 50- Langzeitkrank
115	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	**Teilergebnis Beschäftigte**		**31,000**	**29,000**	**22,282**	
115	**Summe**		**31,000**	**29,000**	**22,282**	
115.3	**Sozialstellen**					
115.3	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,615**	-1x weggef. zum 30.11.2026 (DAUS)
115.3	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.03.2026 (UMS)
115.3	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**1,000**	**2,000**	**0,897**	kw (Sozialstelle); -1x weggef. zum 15.02.2026
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	**0,359**	**0,359**	**0,359**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,769**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.2026 (DAUS)
115.3	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,756**	kw (Sozialstelle)

Anlage zum Teilplan 27_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
115.3	Gärtner/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,923**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 30.11.2026 (DAUS)
115.3	Archivangestellte/-r	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,949**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,897**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/-in	E 2	**0,250**	**0,250**	**0,179**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 2	**0,975**	**0,975**	**0,872**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	**1,100**	**1,100**	**0,718**	kw (Sozialstelle)
115.3	**Teilergebnis Beschäftigte**		**16,684**	**21,684**	**16,934**	
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	S 15	**0,600**	**0,600**	**0,600**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**0,000**	**0,580**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.2026 (DAUS)
115.3	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**0,600**	**1,180**	**0,600**	
115.3	**Summe**		**17,284**	**22,864**	**17,534**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
117	**Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ**					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Betriebsarzt/-ärztin)	E 15	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x weggef. zum 31.12.2026
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung)	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2026
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Verwaltung/Finanzen)	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,911**	ATZ-Flex FZP 24.04.25-31.08.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachberater/-in Kindermedien)	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.05.2026
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz)	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 16.11.24-31.01.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Integrationsfachkraft)	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex FZP 01.04.25-31.07.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Spezialleistungen)	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.20026
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2026
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung)	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex FZP 01.02.25-30.04.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Umweltinformation)	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	ATZ-Flex FZP 15.01.25-31.01.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in OWI/Ermittlung)	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,410**	-1x weggef. zum 31.10.2026
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex FZP 01.10.24-31.01.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Abfalberatung)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.02.25-31.03.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Mitarbeiter/-in Feierhalle)	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 16.01.25-31.03.27
117	**Teilergebnis Beschäftigte**		**8,000**	**14,000**	**11,192**	
117	**Summe**		**8,000**	**14,000**	**11,192**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
20	**Fachbereich Finanzen**					
20	Abteilungsleiter/-in Kämmerei (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Steuern (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**0,897**	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; -1x neu: Abt.Ltr. Steuern (E13)
20	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	überschreitet Altersgrenze §8a LBG LSA; keine Laufbahnbefähigung
20	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
20	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	**Teilergebnis Beamte**		**11,000**	**12,000**	**11,772**	
20	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
20	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Steuern (A13)
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen/ SAP-Projekte	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Realsteuern	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Buchhaltung und stellv. Kassenverwalter	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
20	Grundsatz-SB mit besonderen Aufgaben	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
20	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,897**	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	**5,000**	**5,000**	**3,872**	
20	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,872**	
20	Projektmanager/-in SAP Umstellung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 30.06.2028
20	Sachbearbeiter/-in Revision/IKS	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobiliarvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Gewerbesteuer (E9b)
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Freiwerden nach E9a; +1x alt: SB Gewerbesteuer m.b.V. (E9b)
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer Sonderaufgaben	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: SB Anlagenbuchhaltung (E9a) und SB Vollstreckung Außendienst (E9a)
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	**9,000**	**10,000**	**8,133**	-1x neu: SB Gewerbesteuer (E9a)
20	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	**3,000**	**4,000**	**4,000**	-1x neu: SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (E9b)

Anlage zum Teilplan 27_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	**6,000**	**6,000**	**5,744**	
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	**6,000**	**6,000**	**4,769**	(2x VII/2024/07159)
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	**4,000**	**4,000**	**4,000**	+1x alt: SB Vorgangsmanagement (E6); -1x neu: SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (E9b)
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	**5,000**	**4,000**	**2,769**	+1x alt: SB Vollstreckung Innendienst (E9a)
20	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x zu 010; neu: Büroassistent/-in OB (E8)
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	**1,000**	**2,000**	**1,769**	-1x neu: SB Buchhaltung (E7)
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Sonderaufgaben	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**19,000**	**18,000**	**17,179**	+1x alt: SB Buchhaltung (E8)
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
20	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Anlagenbuchhaltung (E9a)
20	Sachbearbeiter/-in Stadtkasse	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
20	**Teilergebnis Beschäftigte**		**114,000**	**114,000**	**104,593**	
20	**Summe**		**125,000**	**126,000**	**116,365**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	**Fachbereich Einwohnerwesen und Ordnung**					
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen und Ordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: FBL Sicherheit (A16)
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**0,800**	-1x neu: FBL "Ansparphase" (A15)
33	Fachbereichsleiter/-in "Ansparphase" (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FBL Einwohnerwesen (A15); Ansparphase bis 31.07.2027
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: FBL Einreise und Aufenthalt (A13)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Bußgeldstelle (A12)
33	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsrat/-rätin)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Gewerbe (A11)
33	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: TL Duldung (A11)
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Fortführung Personenstandsregister und Namensänderungen (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Erstbeurkundungen Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Grundsatzsachbearbeiter/-in Standesamt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: Fachkoord. Duldung (A10)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: 1x SB Gefahrenabwehr/Terror/Besondere Fälle und 1x SB Ausländerrecht (A10)
33	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (A10)
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**7,000**	**7,000**	**6,897**	2,897x keine Laufbahnbefähigung 1x Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten
33	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**3,000**	**4,000**	**3,000**	-1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen/ Widersprüche/Klageverfahren (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**4,000**	**3,950**	-4x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Ausländerwesen (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB erlaubnispfl. Gewerbe (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB erlaubnispfl. Gewerbe (A8)
33	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**25,000**	**0,000**	**0,000**	+25x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (A8)
33	Ermittler/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Ermittler/-in (A7)
33	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: 1x Politesse/ VOK u. 1x SB Erlaubniswesen (A7) und 1x Politesse/VOK (A8)
33	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Gewerbeanzeigen (A7)
33	**Teilergebnis Beamte**		**53,000**	**29,000**	**24,397**	
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Statistik, Wahlen und Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe (E12)
33	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Vollzugsdienst (E12)
33	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Stadtordnung (E12)
33	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E11)
33	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
33	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Sondernutzung/Märkte (E11)

Anlage zum Teilplan 27_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Allgem. OWI (E11)
33	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E11)
33	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Sperrungen (E11)
33	Teamleiter/-in Stadtwache/Schwarzarbeit	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Stadtwache/Schwarzarbeit (E11)
33	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Verkehrsorganisation/Nahverkehr (E10) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
33	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Straßen- und Winterdienst (E10)
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in BÜS Am Reileck	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,846**	
33	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: Fachkoord. Asyl und humanitärer Aufenthalt (E9c)
33	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: Fachkoord. Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	**0,000**	**10,000**	**8,590**	-10x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Ausländerrecht (E9c)
33	Teamleiter/-in Infothek	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: Leiter/-in Infothek (E9c)
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS/Modulverantwortung (E9b)
33	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Verkehrs-OWI (E9c)
33	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Verkehrsüberwachung (E9c)
33	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Leiter/-in Leitstelle II (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sperrungen (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Verkehrsorganisation (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallanalyse/ Schulwegsicherheit	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Verkehrs-analyse/Schulwegsicherheit (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS/Modulverantwortung (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Ablehnungen	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Klageverfahren	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a und A9LG1)
33	Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: TL Vollzugsdienst 2-4
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Verwaltung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Straßenreinigung/HH (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Allgem. OWI (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sondernutzung (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9b)
33	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB erlaubnispfl. Gewerbe mit besonderer Verantwortung (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB QM/Prostituiertenschutz (E9b)

Anlage zum Teilplan 27_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Steuerungsunterstützung BÜS	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,949**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB BÜS (E8)
33	SB Steuerungsunterstützung KfZ-Zulassung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung/ Eignungsprüfung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	**3,000**	**6,000**	**4,949**	-2x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Ablehnungen (E9b); -1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/ Klageverfahren (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Einreise und Wohnsitzverfahren (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E9a)
33	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Wohnsitz-auflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	**0,000**	**21,000**	**17,667**	-21x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Bürgerservice Projekt "Pflege und Pass-Mobil"	E 9a	**0,750**	**0,750**	**0,750**	neu; befr. 31.12.2028 entsprechend Förderbescheid; dann Sperre
33	Sachbearbeiter/-in Innen- und Außendienst	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS (E8) - befr. Aufgabe/Projekt bis 31.12.2028 (ab 01/29 SB BÜS, E8)
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Haushalt und Finanzen (E9a)
33	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**20,000**	**0,000**	**0,000**	+20x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Dispatcher/-in Funkzentrale (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Außendienst Hundekontrolle (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB erlaubnispfl. Gewerbe (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Fließender Verkehr (E9a)
33	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Güternahverkehr (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB ÖPNV und Taxen (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Personalmanagement/VVB (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB ruhender Verkehr (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sondernutzung (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Sperrungen (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Veranstaltungsservice (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Verkehrs-OWI (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Verkehrsüberwachung (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Einsatz und Organisation (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Innendienst Hundekontrolle (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Politesse/VOK (E9a)
33	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	**26,000**	**0,000**	**0,000**	2x (VIII/2025/02110); +26x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Politesse/VOK (E9a)
33	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	**31,000**	**0,000**	**0,000**	+31x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Verwaltungs-vollzugsbeamte/-r (E9a); (5x VII/2020/02098); (2x 24h-Dienst - VIII/2025/02110 und VIII/2025/02108);
33	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Märkte (E7) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
33	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 27_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**32,000**	**34,000**	**32,282**	-1x neu: SB BÜS mit bes. Aufgaben (E9a); -1x neu: SB Innen- und Außendienst (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,769**	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,615**	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung/ Verkehrsverstöße	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Untere Jagd- und Fischereibehörde (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Genehmigungswesen (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Ordnungswidrigkeiten (E8)
33	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Korruptionsprävention und Datenschutz/HH (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Korruptionsprävention und Datenschutz/HH	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BüroA. des FBL/Korruptionspräv./ Datenschutz (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	**5,000**	**5,000**	**4,692**	
33	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	**3,000**	**3,000**	**2,795**	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	**8,000**	**8,000**	**7,923**	
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	**0,000**	**7,000**	**7,000**	-7x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	**0,000**	**6,000**	**6,000**	-6x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Büro der FBL (E7)
33	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E7)
33	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	**9,000**	**0,000**	**0,000**	+9x aus FB 37 (OV 07/26); alt: MA Verkehrsüberwachung (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Anliegerpflichten (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Straßenreinigung (E7)
33	Ermittler/-in	E 6	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Ermittler/-in (E6)
33	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Dokumentenverwaltung	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB Dokumentenverwaltung (E6)
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	**12,920**	**12,920**	**12,436**	
33	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 37 (OV 07/26); alt: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	**3,038**	**0,000**	**0,000**	+3,038x aus FB 37 (OV 07/26); alt: SB Gewerbeanzeigen (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: SB HH (E8)
33	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: BüroA. des FBL (E5); +2x aus FB 37 (OV 07/26); alt: BüroA. des Abt.Ltr. (E5)
33	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	**0,000**	**2,000**	**1,897**	-2x zu FB 34 (OV 07/26); neu:SB Service Einreise und Aufenthalt (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,846**	
33	Mitarbeiter/-in Ausländerrecht	E 2	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 07/26); neu: MA Ausländerrecht (E2)
33	**Teilergebnis Beschäftigte**		**298,708**	**185,670**	**172,391**	
33	**Summe**		**351,708**	**214,670**	**196,788**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_1_340

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
34	**Fachbereich Einreise und Aufenthalt**					
34	Fachbereichsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt (A13)
34	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Duldung (A11)
34	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Fachkoord. Duldung (A10)
34	Sachbearbeiter/-in Gefahrenabwehr/Terror/Besondere Fälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Ausländerrecht (A10)
34	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Ausländerrecht (A10)
34	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Ausländerwesen (A9 LG1)
34	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
34	**Teilergebnis Beamte**		**12,000**	**0,000**	**0,000**	
34	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E11)
34	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
34	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Fachkoord. Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9c)
34	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Fachkoord. Asyl und humanitärer Aufenthalt (E9c)
34	Leiter/-in Infothek	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: TL Infothek (E9c)
34	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	**10,000**	**0,000**	**0,000**	+10x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Ausländerrecht (E9c)
34	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
34	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9b)
34	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	**21,000**	**0,000**	**0,000**	+21x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Einreise und Wohnsitzverfahren (E9a)
34	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E9a)
34	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Wohnsitz-auflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen (E9a)
34	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB HH (E5)
34	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Vorgangsbearbeizung/Infothek (E7)
34	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Vorgangsbearbeizung/Backoffice (E7)
34	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: MA Kundentelefon/Infothek (E6)
34	Sachbearbeiter/-in Dokumentenverwaltung	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: SB Dokumentenverwaltung (E6)
34	Sachbearbeiter/-in Service Einreise und Aufenthalt	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 07/26); alt: MA Einreise und Aufenthalt (E5) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
34	Büroassistent/-in des FBL	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: Büroassistent/-in Abt.Ltr. (E5)
34	Mitarbeiter/-in Ausländerrecht	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 07/26); alt: MA Ausländerrecht (E2)
34	**Teilergebnis Beschäftigte**		**70,000**	**0,000**	**0,000**	
34	**Summe**		**82,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_2_060

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
060	**Referat Planungs- und Umweltrecht**					
060	Leiter/-in Planungs- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Planfeststellungen und städtebauliche Vertrge (A13) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
060	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/-in Planungs- und Umweltrecht (A14)
060	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen (E12) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
060	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen (E13)
060	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	Sachbearbeiter/-in Personal, rechtliche Verfahren	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu 012 (OV 03/26); neu: SB HH-Konsolidierung/Grundsatzangelegenheiten (E9b)
060	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	Sachbearbeiter/-in Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**6,000**	**5,769**	
060	**Summe**		**6,000**	**7,000**	**6,769**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
61	**Fachbereich Stadtentwicklung und Planung**					
61	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu FBL Bauordnung und Stadvermessung (A16)
61	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A15)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Stadtvermessung (A15)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; -1x neu: Abt.Ltr. Stadtplanung/ Stadterneuerung (A14)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung/Stadterneuerung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Stadtplanung (A14)
61	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Altersgrenze §8a LBG LSA überschritten; -1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
61	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	keine Laufbahnbefähigung; -1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Geodaten/ Bodenordnung (A13)
61	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Baurechtsangelegenheiten (A12)
61	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**7,000**	**7,000**	
61	Fachbereichsleiter/-in Stadtentwicklung und Planung	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Stadterneuerung/ Förderung/Finanzen (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Denkmalschutz (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: FBL Stadtentwicklung und Planung (E15)
61	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Verkehrsplanung (E14)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Denkmalschutz Altstadt (E13)
61	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Vermesung (E13)
61	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: TL Verkehrsplanung/Stadtbahn (E13)
61	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr (E13)
61	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost; Mitte)	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
61	Stadtplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Landschaftsplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
61	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
61	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: TL Straßenplanung (E12)
61	Verkehrsplaner/-in RAW	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Verkehrsplaner/-in RAW (E12)
61	Verkehrsplaner/-in Zukunftszentrum	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Verkehrsplaner/-in Zukunftszentrum (E12)
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Vorbereitung/Kontrolle (E12)
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB bautechn. Nachweise - Brandschutz (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit (E12)
61	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E11)
61	Freiraumplaner/-in	E 11	**4,000**	**4,000**	**3,910**	
61	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
61	Stadtplaner/-in	E 11	**16,000**	**16,000**	**13,538**	
61	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
61	Stadtplaner/-in Smart City	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Stadtplaner/-in Zukunftszentrum	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
61	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,615**	

Anlage zum Teilplan 27_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
61	Landschaftsplaner/-in	E 11	**4,000**	**4,000**	**3,205**	
61	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB System- und Datenmanagement (E11)
61	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Service und Finanzen (E11)
61	Teamleiter/-in Service und Finanzen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Förderung/Bewilligung/HH (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Vorbereitung/Kontrolle (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**0,000**	**2,000**	**1,538**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Denkmalschutz (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**0,000**	**4,000**	**3,872**	-4x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Denkmalschutz (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	**0,000**	**15,000**	**14,564**	-15x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Baugesuchsprüfung (E11)
61	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Ortsbaurecht/Bodenordnung (E11)
61	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 66 (OV 02/26); alt: SB Straßenplanung (E11)
61	Verkehrsplaner/-in	E 11	**7,513**	**0,000**	**0,000**	+7,513x aus FB 66 (OV 02/26); alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
61	SB Ausgleichsbetrag/Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB Fördermittel/ Fördermittelcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,872**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne (E10)
61	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Messtruppführer (E10)
61	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: TL Rechnungswesen (E9c)
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	**0,000**	**4,000**	**3,923**	-4x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Digitalisierung (E9c)
61	Sachbearbeiter/-in Digitalisierung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB EDV (E9c)
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	**5,000**	**5,000**	**4,792**	
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Baulasten (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Baulasten u. Belegungsbindung (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Denkmal-schutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Verfahren (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Verfahren (E9a)
61	SB Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Baukontrolle (E9a)
61	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB GIS-Systembetreuung u. Datenmanagement (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Geschäftsstelle (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Verwaltung (E9a)
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Stadt- und Bestandskarten/ Datenmanagement (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: SB Straßenverkehr (E9a)
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Stadt- und Bestandskarten/ Datenmanagement (E8)
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Büro des Abt.Ltr. (E8)
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Vermessungstechniker Außendienst (E7)
61	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Karten- und Vervielfältigungsservice (E7)

Anlage zum Teilplan 27_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten (E7)
61	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Stadt- und Bestandskarten (E7)
61	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB HH (E7)
61	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Daten (E7)
61	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,744**	1x vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
61	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,846**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Abgeschlossenheiten (E6)
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: SB Verkehrsplanung (E6)
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**2,000**	**1,821**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
61	Sachbearbeiter/-in Bauakten und Assistenz	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 63 (OV 02/26); neu: SB Bauakten und Assistenz (E5)
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66 (OV 02/26); alt: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
61	Mitarbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 3	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 63 (OV 02/26); neu: MA Digitalisierungsprozesse Geschäftsstelle (E3)
61	**Teilergebnis Beschäftigte**		**83,513**	**137,000**	**129,855**	
61	**Summe**		**84,513**	**144,000**	**136,855**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_2_630

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
63	**Fachbereich Bauordnung und Stadtvermessung**					
63	Fachbereichsleiter/-in Bauordnung und Stadtvermessung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: FBL Städtebau und Bauordnung (A16)
63	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A15)
63	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x zu FB 61 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Stadtvermessung (A15)
63	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
63	Teamleiter/-in Geodaten/Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Geodaten, Haus-Nr. Bodenordnung (A13)
63	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Baurechtsangelegenheiten (A12)
63	**Teilergebnis Beamte**		**6,000**	**0,000**	**0,000**	
63	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: Abt.Ltr. Denmalschutz (E14)
63	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Denkmalschutz Altstadt (E13)
63	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Vermessung (E13)
63	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
63	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost (E12)
63	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Vorbereitung/Kontrolle (E12)
63	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB bautechn. Nachweise - Brandschutz (E12)
63	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit (E12)
63	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	**15,000**	**0,000**	**0,000**	+15x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baugesuchsprüfung (E11)
63	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Denkmalschutz (E11)
63	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Vorbereitung/Kontrolle (E11)
63	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Ortsbaurecht/Bodenordnung (E11)
63	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB System- und Datenmanagement (E11)
63	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Zentrale Beratung u. Antragstellung (E11)
63	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E11)
63	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Messtruppführer (E10)
63	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne (E10)
63	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: TL Rechnungswesen (E9c)
63	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
63	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baulasten (E9b)
63	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Verfahren (E9b)
63	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baulasten u. Belegungsbindung (E9b)
63	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Denkmal-schutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen (E9b)
63	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Baukontrolle (E9a)
63	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Verwaltung (E9a)
63	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB GIS-Systembetreuung u. Satenmanagement (E9a)
63	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Stadt- und Bestandskarten/ Datenmanagement (E9a)
63	SB Qualitätssicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestandskarten	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Qualitäts-sicherung Sonderpläne, Stadt- und Bestands-karten (E9a)

Anlage zum Teilplan 27_2_630

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
63	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Geschäftsstelle (E9a)
63	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Verfahren (E9a)
63	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Büro des Abt.Ltr. (E8)
63	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Stadt- und Bestandskarten/ Datenmanagement (E8)
63	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Daten (E7)
63	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB HH (E7)
63	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Karten- und Vervielfältigungsservice (E7)
63	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten (E7)
63	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Stadt- und Bestandskarten (E7)
63	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus FB 61 (OV 02/26); neu: SB Vermessungstechniker Außendienst (E7)
63	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Abgeschlossenheiten (E6)
63	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 67 (OV 02/26); alt: Büroassistent/-in des FBL (E5) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
63	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
63	Sachbearbeiter/-in Bauakten und Assistenz	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 61 (OV 02/26); alt: SB Bauakten und Assistenz (E5)
63	Mitarbeiter/-in Digitalisierungsprozesse Geschäftsstelle	E 3	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 61 (OV 02/26); alt: MA Baugenehmigungsverfahren (E3)
63	**Teilergebnis Beschäftigte**		**77,000**	**0,000**	**0,000**	
63	**Summe**		**83,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
66	**Fachbereich Tiefbau**					
66	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: FBL Tiefbau (E15)
66	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**2,000**	**1,000**	
66	Fachbereichsleiter/-in Tiefbau	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FBL Mobilität (A16)
66	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
66	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Abt.Ltr. Verkehrsplanung (E14)
66	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Eingruppierung ab 01.06.2019 nach E13 - Vergleich Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt; ku bei Neubesetzung nach E12
66	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: TL Verkehrsplanung/Stadtbahn (E13)
66	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: TL Verkehrsplanung/Nahverkehr (E13)
66	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
66	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,923**	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
66	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: TL Straßenplanung (E12)
66	Teamleiter/-in Straßenbau Süd	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Straßenbau Nord	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Verkehrsplaner/-in RAW	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Verkehrsplaner/-in RAW (E12)
66	Verkehrsplaner/-in Zukunftszentrum	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Verkehrsplaner/-in Zukunftszentrum (E12)
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
66	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: TL Baucontrolling (E11)
66	Teamleiter/-in Baucontrolling	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Baucontrolling/Infrastruktur (E11)
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	**0,000**	**5,000**	**3,692**	-5x zu FB 61 (OV 02/26); neu: SB Straßenplanung (E11)
66	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Finanzen, HH und Controlling (E9c)
66	Verkehrsplaner/-in	E 11	**0,000**	**7,513**	**7,641**	-7,513x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Verkehrsplaner/-in (E11)
66	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Bauwerksprüfung	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: SB Straßenbau (E11) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 11	**4,000**	**6,000**	**2,000**	-1x neu: SB Trassenkoordinierung (E11); -1x zu FB 67; neu: TL Untere Wasser-/ Bodenschutzbehörde (E12) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Straßenbeleuchtung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Brücken- und Wasserbau (E10) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verkehrstechnik (E10) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrstechnik (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Straßenbeleuchtung (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Brücken- und Wasserbau (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baucontrolling (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 27_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	SB Verkehrsbeschilderung/Wegweisung (Süd/Nord)	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: SB Straßenverkehr (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
66	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Koordinierungsstelle	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,897**	
66	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: SB Verkehrsplanung (E6)
66	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,872**	-1x zu FB 61 (OV 02/26); neu: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	SB Schadensregulierung/Bestandsaufnahme	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
66	Büroassistent/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
66	**Teilergebnis Beschäftigte**		**66,000**	**88,513**	**77,972**	
66	**Summe**		**67,000**	**90,513**	**78,972**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
67	**Fachbereich Umwelt**					
67	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug (A13) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug (A14)
67	Förster/-in (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	keine Laufbahnbefähigung; -1x neu: Förster/-in (E10)
67	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**3,000**	**3,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Klimaschutz	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26): neu: Leiter/-in Klimaschutz (E12)
67	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 012 (OV 03/26); alt: Leiter/-in strat. HHKo (E12)
67	Teamleiter/-in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 66; alt: SB Straßenbau (E11) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
67	Projektsteuerer/-in klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26): neu: Projektst. Klimagerechte Stadtentwicklung (E11)
67	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
67	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Bäume (E11)
67	Sachbearbeiter/-in Wasserrechtlicher Vollzug	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
67	SB Planverfahren/Landschaftsrahmenplan	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
67	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Pflegebezirk I und II	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Projektsteuerer/-in klimaangepasste Umwelt	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26): neu: Projektst. Klimaangepasste Umwelt (E11)
67	Teamleiter/-in Bäume	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Finanzen, Haushalt und Finanzen (E11)
67	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
67	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
67	Förster/-in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Förster/-in (A10)
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	**3,000**	**3,000**	**3,000**	2x (VII/2022/05038)
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,564**	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	SB Koordination Glascontainerplätze/Haushalt	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ATZ-Flex 01.01.2023-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 15.01.25)

Anlage zum Teilplan 27_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
67	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.11.22-30.04.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.25)
67	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge und -kontrolle	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,769**	ATZ-Flex 01.12.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2025)
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Baumkontrolleur/-in	E 9a	**6,000**	**6,000**	**4,897**	
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
67	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB zentr. Friedhofsverwaltung (E9a)
67	Sachbearbeiter/-in zentrale Friedhofsverwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Friedhöfe (E9a)
67	Werkstattleiter/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs-leistungen	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Büroassistent/-in des FBL	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
67	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Gärtner/Maschinist/-in (E5)
67	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
67	Kfz-Schlosser/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Schlosser/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,000**	
67	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	**6,000**	**5,000**	**4,000**	+1x alt: SB Friedhofsverwaltung (E5)
67	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
67	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
67	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,923**	+1x alt: Büroassistent/-in des TL (E5); -1x zu FB 61 (OV/02/26); neu: Büroassistent/-in des FBL (E6)
67	Büroassistent/-in des Teamleiters	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
67	Zuarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,641**	kw bei Freiwerden
67	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	**9,000**	**8,000**	**8,000**	+1x alt: Gärtner/Maschinist/-in Baumpflege (E6)
67	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
67	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	**79,000**	**79,000**	**71,718**	(4x Friedhöfe - VII/2022/05038)
67	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-Flex 01.11.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.01.25)
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Friedhofsverwaltung (E6)
67	Forstwirt/-in	E 5	**9,000**	**9,000**	**8,974**	
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gartenarbeiter/-in	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.2026 (DAUS) - V/2013/12341
67	**Teilergebnis Beschäftigte**		**208,000**	**210,000**	**191,024**	
67	**Summe**		**210,000**	**213,000**	**194,024**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_604

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
604	**Servicezentrum Gebäudemanagement**					
604	Leiter/-in Servicezentrum Gebäudemanagement	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Abt.Ltr. Gebäudemanagement (E14)
604	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL techn. Gebäudeausrüstung (E13)
604	Teamleiter/-in Objektverwaltung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL Objektverwaltung (E12)
604	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,641**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Objektgruppen-leiter/-in techn. Anlagen (E12)
604	Teamleiter/-in Controlling/Service	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL Bestandsmanagement (E11)
604	Teamleiter/-in IuK/Dokumentation	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL IT, Personal und Dokumentation (E11)
604	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL Portfolio (E11)
604	Vertragsbeauftragte/r PPP	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Vertragsbeauftragte/-r PPP (E11)
604	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Bestandsmanagement (E10)
604	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Planung, Bauausführung Elektrotechnik (E10)
604	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	**0,000**	**3,000**	**2,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Planung, Bauausführung HLS (E10)
604	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,769**	-2x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Planung, Bauausführung Maschinentechnik (E10)
604	SB Planung und Bauausführung Schwachstrom	E 10	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Planung, Bauausführung Schwachstrom (E10)
604	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Objektcontrolling (E10)
604	Objektmanager/-in	E 9c	**0,000**	**9,000**	**7,897**	-9x zu FB 24 (OV 10/26); -1x neu: Projektkoord. NEB Saline befr. (E11) und -8x neu: Objektmanager/-in (E9c)
604	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Flächenplanung (E9c)
604	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b)
604	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung und Wartung HLS	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Instandhaltung und Wartung HLS (E9b)
604	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: TL Hausmeisterservice (E9b)
604	Sachbearbeiter/-in Reinigungsservice	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Reinigungsservice (E9a)
604	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Personal/Datenpflege (E8)
604	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Hochbau PPP (E9a)
604	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen (E9a)
604	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	**0,000**	**2,000**	**1,769**	-2x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
604	Sachbearbeiter/-in Vergabekoordinierung/Beschaffung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Vergabekoord./Beschaffung (E9a)
604	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Qualitätsmanagement (E9a)
604	Sachbearbeiter/-in Portfolio und Raumplanung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
604	Sachbearbeiter/-in Flächenmanagement	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Flächenmanagement (E9a)
604	Anlagenelektroniker/-in	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)
604	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Bauunterhaltung (E8)
604	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**0,000**	**5,000**	**3,923**	-5x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E8)
604	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ TGA-Controlling	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling (E8)
604	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Haushalt (E8)
604	Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik (E8)
604	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung (E7)

Anlage zum Teilplan 27_3_604

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
604	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Gebäudemanagement (E7)
604	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstu	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Service TGA (E7)
604	Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita (E7)
604	Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu:Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne (E7)
604	Betriebshandwerker/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Maler/Lackierer/-in (E5)
604	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Hausmeister/ Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6)
604	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB CAD und Objektdaten (E6)
604	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
604	Schulhausmeister/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Schulhausmeister/-in (E6)
604	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
604	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: 2x SB HH/Service und 1x SB Objektservice (E6)
604	Sachbearbeiter/-in Zähler- und Vertragserfassung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: SB Zähler- und Vertragserfassung (E5)
604	Hausmeister/-in	E 5	**0,000**	**59,000**	**58,692**	-59x zu FB 24 (OV 10/26); neu: 56x Hausmeister/-in (E6) und 3x Hausmeister/-in Förderschule (E6)
604	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	**0,000**	**7,000**	**6,000**	-7x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
604	Schulhausmeister/-in	E 5	**0,000**	**6,000**	**5,000**	-6x zu FB 24 (OV 10/26); neu: 4x Schulhausmeister/-in (E5); 1x Hausmeister/-in Förderschule (E6); 1x Hausmeister/-in (E6)
604	Tischler/-in	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Tischler/-in (E5)
604	Maurer/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Maurer/-in (E5)
604	Maler- und Lackierer/-in	E 5	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Maler- und Lackierer/-in (E5)
604	Metallbauer/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Metallbauer/-in (E5)
604	Hausmeister/-in	E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 24 (OV 10/26); neu: Hausmeister/-in (E4)
604	**Teilergebnis Beschäftigte**		**0,000**	**153,000**	**145,792**	
604	**Summe**		**0,000**	**153,000**	**145,792**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	**Fachbereich Immobilien**					
24	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Leiter/-in Servicezentrum Gebäudemanagement (E14)
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Teamleiter/-in techn. Gebäudeausrüstung (E13)
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Teamleiter/-in Objektverwaltung (E12)
24	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Objektgruppen-leiter/-in techn. Anlagen (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen, Personal und IT (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Personal und IT	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste (E12)
24	Teamleiter/-in Neubau	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Hochbau 1 (E12)
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Hochbau 2 (E12)
24	Teamleiter/-in Hochbau 1 und 2	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: TL Neubau und TL Instandsetzung (E12)
24	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Schulbau 2 (E12)
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Schulbau 1 (E12)
24	Teamleiter/-in Schulbau 1 und 2	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: TL Schulsanierung und TL Schulneubau (E12)
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Projektkoordinator/-in NEB Saline	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26) alt: Objektmanger/in (E9c) - Ref. befr. Aufgabe/Projekt bis 30.06.2027 (ab 07/27 Objektmanager/in E9c)
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB spezielle Liegenschaften (E9a) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 11	**12,000**	**0,000**	**0,000**	+12x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in IT, Personal und Dokumentation	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL IuK und Dokumentation (E11)
24	Teamleiter/-in Bestandsmanagement	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL Controlling und Srevice (E11)
24	Teamleiter/in Portfolio	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL Portfolio (E11)
24	Vertragsbeauftragte/r PPP	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Vertragsbeauftragte/-r PPP (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Invest/Sonderbauten Schulen (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Invest/Sonderbauten Schulen	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Investsteuerung Schulbau (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Invest/Steuerung sonstige Bauten	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	**0,000**	**17,000**	**11,641**	-1x zu 010; SB Internationales (E9c); -1x neu: SB Invest/Steuerung sonstige Bauten (E10); -12x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projekt-steuerung (E11); -3x neu: Ingenieur/-in Hochbau (E10)
24	Ingenieur/-in Hochbau	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Objektcontrolling	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)

Anlage zum Teilplan 27_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Bestandsmanagement	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Energiemanagement (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung Elektrotechnik (E10)
24	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung HLS (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung Maschinentechnik (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Schwachstrom	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung Schwachstrom (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Investitionscontrolling (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Flächenplanung (E9c)
24	Objektmanager/-in	E 9c	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+8x aus 604 (OV 10/26); alt: Objektmanager/-in (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstückserwerb	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	**7,000**	**7,000**	**5,872**	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB investitionscontrolling (E9c)
24	Koordinator/-in Ausstattung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ausstattung (E9a) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung und Wartung HLS	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Instandhaltung und Wartung HLS (E9b)
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL Hausmeisterservice (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	**4,000**	**5,000**	**3,744**	-1x neu: Koordinator/-in Ausstattung (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	**5,000**	**5,000**	**4,872**	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Verträge (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Liegenschaftsdienst (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB HH (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Flächenmanagement (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Hochbau PPP (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio und Raumplanung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Reinigungsservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Reinigungsservice (E9a)
24	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen (E9a)
24	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Vergabekoordinierung/Beschaffung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Vergabekoord./Beschaffung (E9a)
24	SB Investsteuerung Hochbau und Service/ Assistenz FBL	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in IT-Support für Schulen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Haushalt (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Personal/Datenpflege	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Datenmanagement (E9a)
24	Anlagenelektroniker/-in	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: Anlagenelektroniker/-in (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Bauunterhaltung (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbeatbeitung/ TGA-Controlling	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Vorgangs-bearbeitung/TGA-Controlling (E8)
24	Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik (E8)

Anlage zum Teilplan 27_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Liegenschaftsdienst (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus 604 (OV 10/26); alt: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung (E7)
24	Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Gebäudemanagement (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV10/26); alt: SB Service TGA (E7) LAG-Urteil/Vergleich nach E7; ku nach E6
24	Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV10/26); alt: Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne (E7)
24	Koordinator/-in Poststelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vorgangs- und Nachtrags-management (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangs- und Nachtragsmanagement	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Nachtragsmanagement/Assistenz (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Vergabemanagement/Assistenz	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: SB HH/Service (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Objektservice	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB HH/Service (E6)
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB CAD und Objektdaten (E6)
24	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26);alt: Hausmeister/ Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26);alt: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
24	Schulhausmeister/-in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26);alt: Schulhaus-meister/-in (E6); ku bei Neubesetzung nach E5
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
24	Hausmeister/-in Förderschule	E 6	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus 604 (OV 10/26); alt: 1x Schul-hausmeister/-in u. 3x Hausmeister/-in (E5) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
24	Hausmeister/-in	E 6	**57,000**	**0,000**	**0,000**	+57x aus 604 (OV 10/26); alt: 1x Schulhaus-meister- und 56x Hausmeister/-in (E5); vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Kraftfahrer/-in OB/Beigeordnete	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu 010; neu: MA Fahrdienst OB/ Veranstaltungen (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Zähler- und Vertragserfassung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Zähler- und Vertragserfassung (E5)
24	Maler- und Lackierer/-in	E 5	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus 604 (OV 10/26); alt: 1x Betriebshandwerker/-in (E6) und 3x Maler/Lackierer/-in (E5)
24	Maurer/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Maurer/-in (E5)
24	Metallbauer/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Metallbauer/-in (E5)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x aus 604 (OV 10/26); alt: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
24	Schulhausmeister/-in	E 5	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus 604 (OV 10/26); alt: Schulhausmeister/-in (E5)
24	Tischler/-in	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: Tischler/-in (E5)
24	Hausmeister/-in	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Hausmeister/-in (E4)
24	Sacharbeiter/-in Poststelle	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	**Teilergebnis Beschäftigte**		**250,000**	**99,000**	**87,898**	
24	**Summe**		**252,000**	**101,000**	**88,898**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
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 Schausieden	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 des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
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 des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
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 des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
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 stadtgeschichtliche Informantion (E10)
421	Fachgebietsmanager/-in Bestand und stadtgeschichtliche 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 des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
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 des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
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 des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
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 des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
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**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
52	**Fachbereich Sport**					
52	Fachbereichsleiter/-in Sport	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/-in Sport (E13) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
52	Leiter/-in Sport	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachbereichsleiter/in Sport (E14)
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement Fördermittel	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	**10,000**	**9,000**	**7,769**	+1x alt: Platz- und Hallenwart (E5)
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	**16,000**	**0,000**	**0,000**	+16x alt: Platz- und Hallenwart/-in (E5) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	**0,000**	**17,000**	**16,000**	-17x neu: Platz- und Hallenwart Sportkomplex (E6)
52	**Summe**		**41,000**	**41,000**	**38,589**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_4_802 (bis 2025)

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
802	**Dienstleistungszentrum Integration**					
802	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Integration	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26); Leiter/-in DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz (E14)
802	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26); Beauftragte/-r Migration und Integration (E12)
802	Koordination Präventionsrat	E 11	**0,000**	**0,756**	**0,756**	-0,756x zu DLZ 101 (OV 03/26); Koordination Präventionsrat (E11)
802	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26); Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit (E11)
802	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x zu DLZ 101 (OV 03/26); Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit (E9c)
802	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu DLZ 101 (OV 03/26); Leiter/-in Willkommensservice (E9c)
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	**0,000**	**6,000**	**5,500**	-6x zu DLZ 101 (OV 03/26); SB Willkommensservice (E9b)
802	**Teilergebnis Beschäftigte**		**0,000**	**12,756**	**12,256**	
802	**Summe**		**0,000**	**12,756**	**12,256**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	**Fachbereich Soziales**					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	SB Steuerungsunterstützung Wohngeld (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**3,000**	**3,000**	**2,625**	
50	**Teilergebnis Beamte**		**10,000**	**10,000**	**8,575**	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,897**	(1xVII/2020/02098)
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	SB Sonderaufgaben Wohnungslosenhilfe	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe/Frauenschutzhaus	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL ambulante Wohnhilfe (E10)
50	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,923**	
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL ambulante Wohnhilfe/ Frauenschutzhaus (E11)
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	**41,128**	**41,590**	**38,590**	(1xVII/2020/02098); -0,462x neu: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HLU SGB VII/AsylbLG (E9b)
50	Teamleiter/-in Front Office	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HLU SGB VII/AsylbLG (E9b)
50	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	**12,000**	**12,000**	**11,769**	
50	Prüfer/-in Wohngeld/SB Widersprüche	E 9c	**3,923**	**3,923**	**3,923**	
50	Teamleiter/-in Bildung und Teilhabe	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9b	**10,000**	**12,000**	**11,897**	-1x neu: SB Ausreise HLU SGB VII/AsylbLG (E9c); -1x neu: TL Front Office (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	**26,821**	**26,821**	**24,821**	
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
50	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Front Office (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**6,487**	**5,000**	**5,949**	+0,026x alt: SB Kasse (E9a); +0,462x alt: SB EGH (E9c); +1x alt: SB Einnahmen/ Mittagessen (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,449**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**21,897**	**23,897**	**22,154**	-2x neu: SB Front Office (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	**0,974**	**1,000**	**0,974**	-0,026x neu: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,744**	
50	SB Koordinierung Zuweisung/Abrechnung Unterkünfte	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Pflegeberatung Projekt "Pflege und Pass-Mobil"	E 9a	**0,750**	**0,750**	**0,000**	neu; Befr. entsprechend Förderbescheid; dann Sperre

Anlage zum Teilplan 27_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	Sachbearbeiter/-in Front Office	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Wohngeld und 1x SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9a)
50	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	**0,513**	**0,513**	**0,641**	
50	Sachbearbeiter/-in Konzeption Front Office	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Front Office/ Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,974**	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	**1,923**	**1,923**	**1,897**	
50	Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 51 (OV 07/25); alt: Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus (E3)
50	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	**Teilergebnis Beschäftigte**		**190,417**	**189,417**	**178,240**	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	**4,000**	**4,000**	**3,872**	
50	Sozialarbeiter/-in Frauenschautzhaus	S 12	**3,769**	**0,000**	**0,000**	+3,769x aus FB 51 (OV 07/25); alt: Sozialarb. Frauenschutzhaus (S12)
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; Ref. befr. bis 12/28 - ESF Plus Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Menschen verbinden"; vorbehaltlich Förderbescheid; Sperre
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	**4,000**	**4,000**	**3,923**	
50	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**19,769**	**15,000**	**14,744**	
50	**Summe**		**220,186**	**214,417**	**201,559**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
505	**Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen**					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Arbeitgeber-Träger (A8)
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Leistung, Teilhabe/Bildung (A8)
505	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	stellv. Geschäftsführer/-in und Bereichsleiter/-in Verwaltung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Bereichsleiter/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
505	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachaexperte Leistung SGB II (E10)
505	Teamleiter/-in Leistung SGB II	E 11	**2,000**	**3,000**	**2,000**	-1x weggef. zum 31.12.2026 vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachexperte Leistung SGB II	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachexperte Leistung SGB II (E12)
505	Fallmanager/-in	E 9c	**5,000**	**5,000**	**4,974**	
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	1. Fachkraft Arbeitgeber-Träger	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	**2,000**	**3,000**	**2,923**	-1x neu: SB Leistung, Teilhabe/Bildung (E9b)
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	**23,000**	**24,000**	**23,774**	-1x neu: Fachassistent/-in Leistung (E9a)
505	Integrationsfachkraft	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9c	**11,000**	**11,000**	**9,897**	
505	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	**3,000**	**2,000**	**1,897**	+1x alt: SB Unterhalt (E9c)
505	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**0,846**	
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**9,000**	**9,000**	**7,667**	
505	Fachassistent/-in Servicebereich	E 9a	**7,000**	**7,000**	**6,590**	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,897**	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	**39,000**	**38,000**	**36,410**	+1x alt: Integrationsfachkraft (E9c)
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
505	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Bearbeiter/-in BGF - Bereich Sachverwaltung (E9a)
505	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Bearbeiter/-in BGF - Bereich Vorzimmer/Sachverwaltung (E9a)
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x neu: Büroassistent/-in der Geschäftsführung (E6)
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Büroassistent/-in der Geschäftsführung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FA der Geschäftsführung (E8)
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	**6,000**	**6,000**	**5,769**	
505	**Teilergebnis Beschäftigte**		**134,000**	**135,000**	**127,104**	
505	**Summe**		**136,000**	**137,000**	**129,104**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	**Fachbereich Bildung**					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 113; alt: PE-Stelle (A11)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB UVG (A9 LG2)
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**2,000**	**3,000**	**3,000**	1x keine Laufbahnbefähigung; -1x neu: SB Beistand/Urkundsperson (A10)
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
51	Sachbearbeiter/-in WEH (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	**Teilergebnis Beamte**		**11,000**	**10,000**	**9,875**	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**3,000**	**1,769**	-1x neu: TL WJH (E11)
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,949**	
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	**2,000**	**1,000**	**0,000**	+1x alt: Psychologe/-in (E13)
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	Teamleiter/-in Amtsvormundschaft/ Amtspflegschaft	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(40% Ref.)
51	Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperre
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachaufsicht Kita und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	**3,000**	**2,000**	**1,923**	+1x alt: Fachberater/-in Kita und Tagespflegen (S15)
51	Amtsvormund	E 10	**6,000**	**6,000**	**5,872**	
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachkoordinator/-in Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachkoord. Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD (E9c) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	**7,615**	**7,615**	**7,385**	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**6,000**	**6,000**	**5,885**	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	**9,000**	**9,000**	**8,744**	
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,641**	
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,846**	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,846**	
51	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachkoordinator/-in Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachkoord. Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD (E10)
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kita-Portal (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**18,850**	**17,000**	**17,000**	+1,85x alt: SB WJH umA (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	**0,000**	**1,850**	**1,905**	-1,85x neu: SB WJH (E9b)
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 27_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Medienpädagoge/-in	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12)
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	**4,000**	**4,000**	**3,949**	
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	**28,000**	**27,000**	**25,436**	+1x alt: MA UVG (E4)
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	**4,795**	**4,795**	**4,205**	
51	Sachbearbeiter/-in WEH	E 9a	**8,000**	**8,000**	**6,949**	
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorg./Koordination "Digitalisierung schulischer Verfahren"	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,692**	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Kita-Portal	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Personal BE-Bereich (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperre
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	**0,872**	**0,872**	**0,897**	ku bei Freiwerden nach E6
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	**1,000**	**0,769**	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 6	0,000	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Service/Abteilungsassistenz (E6)
51	SB Service/Abteilungsassistenz	E 6	1,000	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz (E6)
51	Schulsekretär/-in	E 6	**84,923**	**84,923**	**81,051**	+1x alt: MA Schulsekretariat (E4); -1x neu: TeamA. ASD/Vorgangsmanagement (E5)
51	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
51	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
51	Teamassistent/-in WJH	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,897**	
51	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamassistent/-in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	**4,000**	**3,000**	**3,000**	+1x alt: Schulsekr. (E6)
51	Teamassistent/-in PKD	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 5	**1,769**	**0,000**	**0,000**	+1,769x alt: Hauswirtschafter/-in und KJSZ (E3) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: Schulsekretär/in (E6)
51	Zuarbeiter/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	**2,000**	**3,000**	**3,000**	-1x neu: SB UVG (E9b)
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	**0,000**	**1,718**	**1,718**	-1,718x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E5)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	**0,718**	**0,769**	**0,769**	-0,051x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E5)
51	Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 50 (OV 07/2025); neu: Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus (E3)
51	**Teilergebnis Beschäftigte**		**275,849**	**274,849**	**260,714**	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Verfahrenslotsen	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen "Klosterstraße"	S 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 27_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	**5,000**	**5,000**	**4,897**	
51	Fachberater/-in Kita	S 15	**4,000**	**4,000**	**3,795**	
51	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
51	Fachberater/-in Kita und Tagespflege	S 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Fachaufsicht KiTa/ SB BE (E10)
51	Fachberater/-in Soziale Arbeit	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (§22, Abs.3 KiFöG) (VII/2020/01243); bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,897**	Befr. entsprechend Förderbescheid (§22, Abs.3 KiFöG) (VII/2020/01243); bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
51	Fachberater/-in für frühkindliche Sprache	S 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Fachberater/-in Bildung (S15)
51	Fachberater/-in Bildung	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachberater/-in für frühkindliche Sprache (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (§22, Abs. 3 KiFöG); bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	**66,769**	**66,769**	**58,718**	
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	**11,000**	**11,000**	**10,436**	
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	**7,000**	**7,000**	**5,718**	
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	**9,000**	**8,000**	**7,256**	+1x neu
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	**9,000**	**9,000**	**8,821**	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	**9,000**	**9,000**	**8,321**	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	**2,000**	**3,000**	**1,949**	-1x neu: Medienpädagoge/ -in (E9b)
51	Verfahrenslotse	S 12	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
51	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Migration und Integration	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Ref. - Befr. entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	**0,000**	**3,769**	**3,769**	-3,769x zu FB 50 (OV 07/2025); neu: Sozialarb. Frauenschutzhaus (S12)
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	**0,769**	**0,769**	**0,667**	
51	Erzieher/-in	S 8B	**14,000**	**14,000**	**14,000**	
51	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**167,538**	**172,307**	**156,295**	
51	**Summe**		**454,387**	**457,156**	**426,884**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
53	**Fachbereich Gesundheit**					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund-heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	PE-Maßnahme
53	**Teilergebnis Beamte**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel-überwachung/Veterinärwesen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	**0,897**	**0,897**	**0,821**	(Ref.)
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	**1,769**	**1,769**	**1,538**	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Beratungsarzt/ -ärztin (E14)
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	**2,285**	**2,285**	**1,538**	0,25 (Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**3,988**	**3,988**	**3,769**	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	**3,000**	**3,000**	**2,846**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**1,538**	**1,538**	**1,154**	
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Beratungsarzt/ -ärztin (E15)
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Kommunale/-r Koordinator/-in Gesundheitsförderung/ Prävention	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,974**	(Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/-in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Fachkoordinator/-in Betreuungsbehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	**10,000**	**10,000**	**9,897**	
53	Gesundheitsaufseher/Sachbearbeiter/-in Ernährungsvorsorge	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	**1,000**	**0,897**	**0,769**	+0,103x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in erweiterte Unterstützung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	**9,000**	**9,436**	**7,615**	je -0,103x neu: SB Qualitätsmanagement (E9b) und SB Widerspruchsbearbeitung (E9c); -0,218x neu: Arzthelfer/-in (E6); -0,013x zu 010; neu: SB Veranstaltungen (E9a)
53	Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	**1,000**	**0,897**	**1,000**	+0,103x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
53	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Tierschutz	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,487**	(Ref.)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	**3,437**	**3,437**	**3,436**	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 27_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
53	Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**1,782**	**1,769**	ku bei Neubesetzung nach E5; +0,218x alt: Lebensmittelkontrolleur/-in (E9b); -1x neu: Arzthelfer/-in BäD (E6)
53	Arzthelfer/-in BäD	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Arzthelfer/-in (E6)
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Arzthelfer/-in	E 5	**2,897**	**2,897**	**2,718**	
53	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,872**	
53	Medizinische Fachkraft	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,923**	
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	**Teilergebnis Beschäftigte**		**99,810**	**99,823**	**93,639**	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	**6,871**	**6,871**	**5,718**	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	**2,000**	**2,000**	**0,410**	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,846**	
53	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**14,871**	**14,871**	**11,974**	
53	**Summe**		**120,681**	**120,694**	**111,613**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2026	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
540	**Sozialplanung**					
540	Leiter/-in integrierte Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
540	Kitafachplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Projektkoordinator/-in Projekt "Pflege und Pass-Mobil"	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	neu; Ref. befr. entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
540	Sozialplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,641**	ku bei Neubesetzung nach E6
540	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**6,590**	

S T E L L E N P L A N 2 0 2 7

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 Bildungskoordinator/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:

	STPL 2026				STPL 2027		
GB	**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	E9b	
			SB Vollstreckung Außendienst	E 9a			
			SB Buchhaltung	E 8	SB Buchhaltung	E 7	
			SB Vorgangsmanagement	E 6	SB Anlagenbuchhaltung	E 9a	
	33	27_1_330	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	
			SB BÜS (2x)	E 8	SB BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	
					SB Innen und Außendienst		
	33 (ehem. 37)	27_1:330	Politesse/VOK	**A 8**	Politesse/VOK	**A 7**	
			SB Märkte (4x)	E 7	SB Märkte (4x)	E 9a	
	34 (ehem. 33)	27_1_340	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	
II	**060**	27_2_060	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	
	61	27_2_610	Abt.Ltr. Stadterneuerung/Förderung/ Finanzen	E 14	FBL Stadtentwicklung und Planung	E 15	OV 02/2026
	63 (ehem.67)	27_2_630	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	

	STPL 2026				STPL 2027		
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkungen
III	24	27_3_240	Inegenieur/in Hochbau Projektsteuerung (12x)	E 10	Inegenieur/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/Bibliothekar/in	E 10	Bibliothekar/in	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	
					TL Front Office	E 9c	
	505	27_4_500	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	
			Fachassistent/in in der Geschäftsführung	E 8	Büroassistent/in der Geschäftsführung	E 6	
	51	27_4_510	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	Medienpädagoge/in	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	
			Hauswirtschafter/in KJSZ (1,718x)	E 3	Hauswirtschafter/in KJSZ (1,769x)	E 5	
			Hauswirtschafter/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 Öffentlichkeits-arbeit Smart-City-Büro	E 10	
I	001.1	27_IT_DAT	IT Projekt- und Prozessmanage/-r Smart City	E 11	
II	61	27_2_610	Stadtplaner/-in Smart City	E 11	
I	20	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	
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		OV 03/2026
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	**101**	27_0_012	SB Integration	E 9a	
20	27_1_200	SB finanztechn. Anwendungen/HH-wirtschaft	E 8	**010**	27_0_010	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**	
			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	OV 03/2026
	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**	
			TL Förderung/Bewilligung und HH	E 11	TL Service und Finanzen	E 11	OV 02/2026
			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/ Abteilungsassistenz	E 6	SB Service/Abteilungsassistenz	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 BäD	E 6	