

27_GB_OB

Geschäftsbereich OB

27_0_101

DLZ Stadtgesellschaft u. Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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:
Fachbereich:
Produkt:

OB
101
1.1115

Geschäftsbereich OB
Stadtgesellschaft und Klimaschutz
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
1.1115	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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
 - Ombudschäftliche 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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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, initiiierende 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 Guidelines; Linking Directive; Abwasserrichtlinie; Regelungen zur Liberalisierung des Strommarktes; Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt; EU Trinkwasser-Richtlinie; Europäischer Green Deal (2019); EU-Klimagesetz (2021); Fit for 55-Paket (2021); Verordnung über nachhaltige Finanzierung (Taxonomie-Verordnung, 2020); Verordnung über CO₂-Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (2019)

Deutschland:

Baugesetzbuch; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Biomasseverordnung; Bundesemissionshandelsverordnung; Bundesimmissionsschutzverordnung; Bundes-Klimaschutzgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Carbon-Leakage-Verordnung; Chemikalien-Klimaschutzverordnung; Datenerhebungsverordnung; Emissionshandels-Versteigerungsverordnung; Energiewirtschaftsgesetz; Gebäudeenergiegesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge - Elektromobilitätsgesetz; Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing - Carsharinggesetz; Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität; Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Saubere-Fahrzeuge Beschaffungs-Gesetz - SaubFahrzeugBeschG); Kohleausstiegsgesetz; Kohlendioxid-Speicherungsgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Wasserhaushaltsgesetz; Ladeinfrastrukturverordnung; Phosphathöchstmengeverordnung; 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; Gebäudeenergieeffizienz-Infrastrukturgesetz (GEIG); Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2030); Nationale Wasserstoffstrategie (2020); Luftreinhalteverordnung; Straßenverkehrs-Ordnung (StVO); Flächennutzungsverordnung

Bundesland Sachsen-Anhalt:

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

Stadt Halle (Saale):

Energie- und Klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - VII/2023/05366 vom 29.03.2023; "Fortschreibung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)" VII/2019/00405 vom 27.05.2020; Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V. vom 16. 12. 1992; Luftreinhalteplan Halle (Saale)

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 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 integrierten 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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856141001: Klimaschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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 Ver- mögensgegen- ständen	-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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
 Dienstleistungszentrum: 802
 Produkt: 1.11120

Geschäftsbereich OB
 Integration und Demokratie
 Integration und Demokratie

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

Der nachfolgenden Auflistung sind die Neuuzuordnungen 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 von Frau und Mann
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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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