

Entwurf 15.09.2026

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2027

Fachbereich Sport

Stadt Halle (Saale)

Haushaltsplan 2027

Bezeichnung	Seite
FB Sport Teilergebnisplan	760
Sportförderung	763
Deutschland Tour 2025	764
Sportanlagen	766
Bäder	769
Eissport	771
Ballsporthalle	773
FB Sport Finanzplan	774
Investitionsmaßnahmen	776 - 799 und 465 - 466
Zuschuss Bäder	1163
Zuschuss Leuna-Chemie-Stadion	1164
Investitionsprogramm	1170 - 1174, 1176, 1181, 1189
FB Sport Stellenplan	1326

Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2027: 27_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	662	663	1277
FB 24 Immobilien ORGA 2027: 27_3_240	1.11131* 1.11171* 1.11173* 1.11174* 1.11177* 1.24311 1.54601 1.57306	Logistik Liegenschaften Wahrnehmung Rechte u. Pflichten der Stadt Immobilienbewirtschaftung Gebäudemanagement Ausstattung Schulen Parkeinrichtungen privatrechtlich Öffentliche Toiletten	667 670 672 674 676 678 680 682	683ff.	1313ff
FB 41 Kultur ORGA 2027: 27_3_410	1.25101 1.28102* 1.28106	Stadtmuseum Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle	709 712 714	715ff.	1318
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Planetarium Halle ORGA 2027: 27_3_405	1.28105	Planetarium Halle	722	723f.	1319
407 Volkshochschule ORGA 2027: 27_3_407	1.27101	Volkshochschule	727	728ff.	1320
421 Stadtarchiv ORGA 2027: 27_3_421	1.25102	Stadtarchiv	733	734f.	1321
422 Stadtbibliothek ORGA 2027: 27_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	739	740f.	1322
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2027: 27_3_441	1.26301	Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"	744	745ff.	1323
444 Stadsingechor ORGA 2027: 27_3_444	1.26202	Stadsingechor zu Halle	750	751f.	1324
453 Salinemuseum ORGA 2027: 27_3_453	1.25104	Salinemuseum	755	756ff.	1325
FB 52 Sport ORGA 2027: 27_3_520	1.42101 1.42113 1.42401* 1.42402* 1.42410* 1.42411	Sportförderung Lidl Deutschland Tour 2025 (Radveranstaltung) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern Eissport Ballsporthalle 1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	763 764 766 769 771 773	774ff.	1326

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

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

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

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

GB III Kultur und Sport

Beigeordnetenbüro des GB III 27_ III

0410/ 1112-301

FB Immobilien 27_3_240 Immobilien

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

6040/ 1117-604, 5730-660

FB Kultur 27_3_410

0410/ 2510-450, 2810-411, 9411

Planetarium Halle 27_3_405

0405/ 2810-400

Volkshochschule 27_3_407

0407/ 2710

Stadtarchiv 27_3_421

0421/ 2510-421

Stadtbibliothek 27_3_422

0422/ 2720

Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 27_3_441

0441/ 2630-441

Stadtsingechor 27_3_444

0444/ 2620-444

Salinemuseum 27_3_453

0453/ 2510-902

FB Sport 26_3_520

5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

Ergebnisplan und Finanzplan

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

FB Immobilien (24)

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

FB Kultur (41)

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

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Planetarium Halle (405)

- 1.28105 Planetarium Halle

Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel (441)

- 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Salinemuseum (453)

- 1.25104 Salinemuseum Halle

FB Sport (52)

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

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

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

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

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

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

27_GB_III

GB III - Kultur und Sport

27_3_3

Fachbereiche des GB III

27_3_520

FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Vereinssportstätten	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 - Breitensportkomponente	EUR / Jahr	214.859	162.780	162.780	162.780	162.780	162.780
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport	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 Sanierungsmaßnahmen auf Vereinssportstätten	Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen	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:

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
			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	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	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 Radveranstt. Lidl Deutschland Tour 2025

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen 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:
Fachbereich:
Produkt:

III
52
1.42401

Kultur und Sport
Sport
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 Frequenzierung 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	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	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	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	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	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	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 Gesamtnutzungszeit	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:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch	Anteil in Prozent		
			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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		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	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 Investitionsfördermaßnahmen	6.719.573	13.153.400	5.773.000	1.893.000	350.000	840.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitionsfördermaßnahmen	-36.376	-1.031.000	-290.000	-290.000	-300.000	-300.000	-500.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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		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
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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101001: Sportförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	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 Ver- mögensgegen- ständen	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 Ersatzneubau 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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	180.809	0	0	0	0	0	0	436.432	436.432
8	= Summe Einzah- lungen	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 Auszah- lungen	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 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
842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.800.913	6.800.913
7	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	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 Ver- mögensgegen- ständen	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 Investiti- onsauszahlungen	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 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
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.198.741	10.153.400	1.123.000	0	0	0	0	21.575.682	22.698.682
8	= Summe Einzah- lungen	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 Auszah- lungen	-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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101088: Reitsportverein Halle e.V./ NB Reithalle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-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 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
842101089: Kanuverein 96 / NB Bootssteganlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101091: Wasserskiclub Huf. / Zaun Funktionstor										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-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 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
842101092: SG Einheit Halle e. V. / Ballfangzaun										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101095: VfL Halle 96 e.V. - Funktionsgebäude										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	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 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
861102061: Neubau Freiluftsporthalle USV Halle e.V.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.270	26.270
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.000	0	0	0	0	0	0	7.850	7.850
8	= Summe Einzah- lungen	1.000	0	0	0	0	0	0	34.120	34.120
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-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 Auszah- lungen	-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		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	269.856	269.856
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	269.856	269.856
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	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 Investiti- onsauszahlungen	-12.023	0	0	0	0	0	0	-12.023	-12.023
15	= Summe Auszah- lungen	-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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	85.853	0	0	0	0	0	0	506.729	506.729
8	= Summe Einzah- lungen	85.853	0	0	0	0	0	0	506.729	506.729
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-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 Auszah- lungen	-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 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
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401030: SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	28.800	0	0	0	0	0	0	115.300	115.300
8	= Summe Einzah- lungen	28.800	0	0	0	0	0	0	115.300	115.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-25.775	0	0	0	0	0	0	-128.322	-128.322
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-4.848	0	0	0	0	0	0	-4.848	-4.848
15	= Summe Auszah- lungen	-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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401042: SK Brandberge - Erneuerung Sportboden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.072.960	1.072.960
8	= Summe Einzah- lungen	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 Investiti- onsauszahlungen	-37.945	0	0	0	0	0	0	-37.945	-37.945
15	= Summe Auszah- lungen	-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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102013: SK R.-Koch-Straße, Kampfrichterturm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
8	= Summe Einzah- lungen	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 Auszah- lungen	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 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
861102014: SK Brandberge - Sanierung Waldstadion										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102015: SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000
8	= Summe Einzah- lungen	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 Auszah- lungen	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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102016: Sportanlage Lettin - Sanierung Laufbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8	= Summe Einzah- lungen	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 Auszah- lungen	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 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
861102017: Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	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

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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108198: Hauptsporthalle Bildungszentrum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.880.000	1.840.000	0	0	0	0	1.880.000	3.720.000
8	= Summe Einzah- lungen	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 Auszah- lungen	-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 be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108202: Ringer- und Judohalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	22.999	270.000	1.225.000	1.525.000	1.543.700	0	0	292.999	4.586.699
8	= Summe Einzah- lungen	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-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 Auszah- lungen	-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_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	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	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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Investitionsprogramm

2025 - 2030

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR	HHJ 2029 Auszahlungen EUR	HHJ 2029 Einzahlungen EUR	HHJ 2030 Auszahlungen EUR	HHJ 2030 Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen														
III 8.11171049			Lalleri-Sinti-Mausoleum											
III 8.11171049.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.100	0		0		0		0		0	
II 8.53701011			Stellflächen für Wertstoffcontainer											
II 8.53701011.705	68910000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen			61.000		61.000		61.000		61.000		61.000
II 8.53701011.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126.200	61.000		61.000		61.000		61.000		61.000	
II 8.54101013			Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853											
II 8.54101013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.100	0		0		0		0		0	
II 8.54101015			BÜ km 18,625 Hallesche Straße / Nietleben											
II 8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.200	0		0		0		0		0	
II 8.54201001			Kreisstraßen im Stadtgebiet											
II 8.54201001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			100.000		89.700		89.700		89.700		89.700
II 8.54201001.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000		0		89.700		89.700		89.700	
II 8.54201014			Schiepziger Straße											
II 8.54201014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		89.700		0		0		0	
Summe Haushaltsneutrale Investitionen				736.600	161.000	161.000	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
Sondervermögen														
OB 8.61102010			Sanierung und Erweiterung FFW Passendorf											
OB 8.61102010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		800.000
OB 8.61102010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000		400.000		1.700.000		1.700.000	
III 8.61102011			SK Brandberge - grundlegende Sanierung Werferhalle											
III 8.61102011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		50.000		500.000		1.500.000		750.000	
III 8.61102012			SK R.-Koch-Str. MT90 Sporthalle Kernsanierung, energt. Sanierung, Modernisierung Sanitär- u. Umkleideräume											
III 8.61102012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		100.000		600.000		1.500.000		2.500.000	
III 8.61102013			SK R.-Koch-Str. Sanierung/ Erneuerung Kampfrichterturm und Sozialanlage											
III 8.61102013.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		600.000
III 8.61102013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		60.000		1.320.000	
III 8.61102014			SK Brandberge - Sanierung Waldstadion (Kröllwitz)											
III 8.61102014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		100.000		350.000		0
III 8.61102014.700	78530000	0240	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen	0	0		30.000		300.000		570.000		0	
III 8.61102015			SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz											
III 8.61102015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		300.000		50.000		0		0
III 8.61102015.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000		670.000		0		0		0	
III 8.61102016			Sportanlage Lettin - Sanierung Laufbahn											
III 8.61102016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		240.000
III 8.61102016.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		15.000		465.000	
III 8.61102017			Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz											
III 8.61102017.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	570.000		0		0		0		0	
I 8.61102019			Implementierung der Multi-Faktor- Authentifizierung (MFA)											
I 8.61102019.710	78340000	1001	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0			1.000.000		0		0		0	
I 8.61102021			Einführung eines "Identity & Access Management" Systems (IAM)											
I 8.61102021.710	78340000	1001	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0		300.000		0		0		0	
III 8.61102022			Grundhafte Sanierung des Stadthauses											
III 8.61102022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.160.000		4.500.000		7.500.000		12.000.000		6.840.000	
III 8.61102023			Siedehaus VI (Sanline Ensemble)											
III 8.61102023.700	78510000	0453	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		400.000		0	

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026 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						
III 8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	6.380.000	2.950.000		0		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	

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
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 Regensburgener 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	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108192			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/Jerusalemmer 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		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030	
					Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
II	8.51108218			Zukunftszenrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Infotechnik Neuverlegung Fernwirknetz (Süd)												
II	8.51108218.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0			0				0		0
II	8.511082186.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			0		82.500	55.000		0		0
II	8.51108219			Zukunftszenrum 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			Zukunftszenrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Erschließungsanlagen Neuverlegung Trinkwasserleitung												
II	8.51108220.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			381.600			350.500				0		0
II	8.51108220.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	700.200			822.500		257.600	552.500		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	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	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	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	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	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	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	0
II	8.51121020			Spielplatz Tornaue - 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	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	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	0
II	8.51121023			Aufgang Kolkturn												
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	0

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
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	

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2027	im Vorjahr 2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2026	
0	1	2	3	4	5	6
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	