Dokumentation und Abrechnung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zum Stichtag 30. Juni 2026

- Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes gemäß § 100 Abs. 3 und 5 KVG LSA
- Berichtspflicht gemäß §26 KomHVO LSA: Die Vertretung ist mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs (das Erreichen der Finanz- und Leistungsziele) zu unterrichten.

Abrechnung der Jahreszielstellungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

1. Aufwendungen und Auszahlungen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkung in T€			Bemerkung
		Zielstellung 2026	Ist 30.06.	V-Ist 31.12.	
OB-26002	Minderausgaben für eigene Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Zuschüsse für Projekte	50,0	50,0	50,0	Die Planansätze wurden im Haushaltsplan gekürzt. Die Mittel stehen nicht mehr zur Verfügung.
OB-26004	Anpassung des Stellenbedarfs	2.623,7	2.623,7	2.623,7	Die Planansätze wurden im Haushaltsplan gekürzt. Die Mittel stehen nicht mehr zur Verfügung.
OB-26005	Effektivierung von Ausschüssen (§§ 46, 47 KVG LSA)	18,1	0,0	0,0	Vorgesehen war die Zusammenlegung von 2 Ausschüssen, dies wurde auf 3 Ausschüsse erweitert. Ob 100 % erreicht werden können, wird sich erst zum Jahresende zeigen.
OB-26007	Reduzierung der Druckausgabe des Amtsblattes	20,0	20,0	20,0	Die Planansätze wurden im Haushaltsplan gekürzt. Die Mittel stehen nicht mehr zur Verfügung.

OB-26008	konzeptionelle Überarbeitung mit dem Ziel der Neuausrichtung des Laternenfestes	22,5	22,5	22,5	Die Planansätze wurden im Haushaltsplan gekürzt. Die Mittel stehen nicht mehr zur Verfügung.
GB I-26004	Kündigung bestehender Abonnements für Fachliteratur	1,0	1,0	1,0	
GB I-26007	Verlängerung der Nutzungsdauer von Endgeräten	150,0	150,0	150,0	
GB I-26013	Ergebnisbezogene Reduktion des Ausgleichsbedarfs der Stadt Halle (Saale) an die Stadtwerke Halle GmbH gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag (öDA)	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
GB II-26002	Minderaufwand Baumerhalt	400,0	400,0	400,0	
GB III-26006	Reduzierung von Aufwendungen für das Planetarium	2,5	2,5	2,5	
GB IV-26001	Mittel aus Brandschutzsanierung Kita Hasenberg	628,0	628,0	628,0	
GB IV-26004	Reduktion Aufwand Sprachmittlung	135,0	135,0	135,0	
GB IV-26005	Einführung des Kinderpflegekonzeptes 2026	0,0	0,0	0,0	Die Kooperation mit den vorgesehenen Partnern wird aktuell vorbereitet.
GB IV-26006	Erhöhung Kitakostenbeitragsatzung	1.500,0	0,0	0,0	Mehrertrag liegt vor, wird durch inflationsbedingten Aufwandszuwachs überdeckt
GB IV-26008	b) Nichtwiederbesetzung 1/2 Stelle im Umzugs- und Betreuungsmanagement	35,0	35,0	35,0	
GB IV-26009	Poollösung für Schulbegleitung - Modellprojekt	60,0	0,0	0,0	Pooling noch nicht begonnen, Verträge werden rechtlich geprüft. Einsparung in diesem Jahr nicht wahrscheinlich.

GB IV-26010	Reduktion Auszahlung Unterhaltsvorschuss	900,0	900,0	900,0	
GB IV-26011	Anpassung der Kitakostenbeiträge zum Kita-Jahr 2027/2028	0,0	0,0	0,0	
GB IV-26012	Reduktion der Auszahlung an die Suchtberatungsstellen	8,8	8,8	8,8	
Zs. 1 Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen		**8.054,6**	**6.476,5**	**6.476,5**	-

2. Erträge und Einzahlungen

Maßnahme-Nr.	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Finanzielle Auswirkung in T€**			**Bemerkung**
		Zielstellung 2026	**Ist 30.06.**	**V-Ist 31.12.**	
OB-26001	Mehrerträge durch Mandatsprüfung	3,0	1,5	0,0	
OB-26003	Änderung der Nutzungsordnung Konzerthalle Ulrichskirche	5,0	5,0	5,0	Wirkung der Änderung der Nutzungsordnung erst im 2. Halbjahr.
GB I-26001	Ertragssteigerung durch Anpassung der Hundesteuersatzung	167,0	0,0	0,0	Nach dem Rechnungsergebnis 06/2026 wird die Jahreszielstellung anteilig erfüllt. Das Erreichen der Jahreszielstellung ist möglich.
GB I-26003	Anpassung der Verwaltungskostensatzung und Einführung einer Verwaltungsgebühr	12,0	0,0	0,0	Die Einbringung in den Gremienlauf erfolgt voraussichtlich im August 2026. Aktuell kann daher noch keine Aussage bzgl. der Planerfüllung getroffen werden.

GB I-26005	Gebührenanpassung für Neuerteilung Fahrerlaubnis nach Entzug	10,0	0,0	0,0	Nach dem Rechnungsergebnis 06/2026 wird die Jahreszielstellung anteilig erfüllt. Das Erreichen der Jahreszielstellung ist möglich.
GB I-26006	Versteigerung von Fundsachen über das Online-Portal	3,5	3,9	3,9	
GB I-26008	Ertragssteigerung durch Anpassung der Zweitwohnungssteuersatzung	155,0	0,0	0,0	Nach dem Rechnungsergebnis 06/2026 wird die Jahreszielstellung anteilig erfüllt. Das Erreichen der Jahreszielstellung ist möglich.
GB I-26009	Ertragssteigerung durch Neufassung der Vergnügungssteuersatzung	381,7	0,0	0,0	Nach dem Rechnungsergebnis 06/2026 wird die Jahreszielstellung anteilig erfüllt. Das Erreichen der Jahreszielstellung ist möglich.
GB I-26010	Ertragssteigerung durch Anpassung des Grundsteuerhebesatzes A	50,4	0,0	0,0	Nach dem Rechnungsergebnis 06/2026 wird die Jahreszielstellung anteilig erfüllt. Das Erreichen der Jahreszielstellung ist möglich.
GB I-26012	Ertragssteigerung durch Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes	4.832,4	0,0	0,0	Nach dem Rechnungsergebnis 06/2026 wird die Jahreszielstellung anteilig erfüllt. Das Erreichen der Jahreszielstellung ist möglich.

GB I-26015	Gewinnausschüttung Stadtwerke Halle GmbH	2.000,0	0,0	0,0	Bisher ist noch kein Zahlungs-eingang erfolgt.
GB II-26001	Mehrerträge aus dem Einwegkunst-stofffondgesetz	500,0	0,0	0,0	Die Planan-sätze wurden im Haushalts-plan entspre-chend erhöht. Zielerreichung ist erst zum Jahresende er-sichtlich.
GB II-26003	Mehrerträge aus der Überwachung des fließenden Verkehrs	400,0	0,0	0,0	Nach dem Rechnungser-gebnis 06/2026 wird die Jahres-zielstellung an-teilig erfüllt. Das Erreichen der Jahreszielstel-lung ist möglich.
GB III-26001	Einführung Betriebs-kostenbeteiligung für kommunale Sporteinrichtungen	59,9	0,0	0,0	Gemäß Sport-stättenbenut-zungssatzung wird erst ab dem 01.07.2026 die Betriebskosten-beteiligung er-hoben.
GB III-26002	Anpassung der Ge-bührensatzung des Planetariums	48,6	71,3	71,3	
GB III-26003	Ertragssteigerung durch Vermietung von Räumlichkeiten Stadtarchiv	1,5	0,0	0,0	Die Mehrer-träge werden im III. Quartal er-wartet.
GB III-26005	Einführung Bearbei-tungskostenpau-schale VHS	24,0	0,0	0,0	Erst nach Ein-führung einer neuen Verwal-tungssoftware (III. Quartal) können Erträge verbucht wer-den.
GB III-26007	Einführung Entgelt für die Überlassung von Werbeflächen auf Sportstätten	1,5	0,0	0,0	Mit den Verei-nen wurden Vereinbarungen zur Überlas-sung von Wer-beflächen abge-schlossen. Die Rechnungsle-gung erfolgt im

					III. Quartal 2026.
GB IV-26002	Refinanzierung von Personalkosten durch ESF-Förderung	100,0	0,0	0,0	FöMi-Erstattung wurde im 1. Halbjahr angemeldet, bisher noch kein Geldeingang.
GB IV-26003	Neue Satzung Haus der Wohnhilfe	200,0	45,3	0,0	Nach dem Rechnungsergebnis 06/2026 wird die Jahreszielstellung anteilig erfüllt. Das Erreichen der Jahreszielstellung ist möglich.
GB IV-26007	Anpassung Entgeltordnung Schülerwohnheim	1,6	0,0	0,0	Der Gremienlauf für die BV "Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für das kommunale Schülerwohnheim " beginnt ab August/ September 2026
GB IV-26008	a) Anhebung des Erstattungsanteils der Personalkosten beim Land für das Umzugsmanagement von 70% auf 90%	105,0	0,0	0,0	
Zs. 2 Gesamterträge/ -einzahlungen		**9.062,1**	**127,0**	**80,2**	
		17.116,7	**6.603,5**	**6.556,7**	

Grün: Erfolg/Einsparung zu 100% erfolgt; Weiß: Erfolg/Einsparung noch nicht zu 100 % erfolgt

Fazit

- Konsolidierung steht im Fokus.
- Alle Maßnahmen befinden sich in Umsetzung.
- Nahezu die Hälfte der Maßnahmen weisen bereits die Erfüllung der Zielstellung aus.
- Den gesetzlichen Anforderungen zur Haushaltskonsolidierung wird entsprochen.