Entwurf 09.09.2026

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2027

Fachbereich Kultur
und
Kulturelle Bildungseinrichtungen

Stadt Halle (Saale)

Haushaltsplan 2026

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

Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

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

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
444 Stadtsingechor ORGA 2027: 27_3_444	1.26202	Stadtsingechor 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	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	1148	1152f.	
ORGA 2027: 27_9_901	1.53501	Stadtwerke	1149		
Zentrale Finanzleistungen	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisung u. Umlagen	1150		
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1151		
Finanzwirtschaft	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	1156	1166f.	
ORGA 2027: 27_9_901	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	1157		
Sonstige Finanzvorgänge	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	1158		
	1.26302	Singschulen (Transferleistung)	1159		
	1.28104	Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)	1160		
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	1161		
	1.28123	Franckesche Stiftungen (Transferleistung)	1162		
	1.42102	Zuschuss Bäder	1163		
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	1164		
	1.57308	EGIG/EVG	1165		

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

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

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

(Legende: fettgedruckte Zahlenangaben = mittelbewirtschaftende Stelle)

GB III Kultur und Sport

Beigeordnetenbüro des GB III 27_ III
0410/ 1112-301

FB Immobilien 27_3_240 Immobilien
0240/ 1110-113, 1117, 2431, 5460-230
6040/ 1117-604, 5730-660

FB Kultur 27_3_410
0410/ 2510-450, 2810-411, 9411

Planetarium Halle 27_ 3_405
0405/ 2810-400

Volkshochschule 27_3_407
0407/ 2710

Stadtarchiv 27_3_421
0421/ 2510-421

Stadtbibliothek 27_3_422
0422/ 2720

Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 27_ 3_441
0441/ 2630-441

Stadtsingechor 27_3_444
0444/ 2620-444

Salinemuseum 27_3_453
0453/ 2510-902

FB Sport 26_3_520
5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

Ergebnisplan und Finanzplan

Geschäftsbereich III
Kultur und Sport
mit den Organisationseinheiten:

• 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

FB Immobilien (24)
• 1.11131 Logistik
• 1.11171 Liegenschaften
• 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
• 1.11174 Immobilienbewirtschaftung
• 1.11177 Gebäudemanagement
• 1.24311 Ausstattung Schulen
• 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
• 1.57306 Öffentliche Toiletten

FB Kultur (41)
• 1.25101 Stadtmuseum Halle
• 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
• 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Planetarium Halle (405)
• 1.28105 Planetarium Halle

Volkshochschule (407)
• 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)
• 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)
• 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel (441)
• 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)
• 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Salinemuseum (453)
• 1.25104 Salinemuseum Halle

FB Sport (52)

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

27_GB_III GB III - Kultur und Sport

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

27_GB_III GB III - Kultur und Sport

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

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

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.900**	**676.900**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-4.579	-4.579
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.060	-450.000	-208.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-4.482.695	-5.290.695
15	**= Summe Auszahlungen**	**-729.060**	**-450.000**	**-208.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-4.487.274**	**-5.295.274**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-729.060**	**-450.000**	**-208.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-3.810.374**	**-4.618.374**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102060: Sanierung Künstlerhaus 188										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-2.600.000	0	-3.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**-3.200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-600.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**-3.200.000**

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Gender-Budgeting:
Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht Unterhaltung der Denkmäler

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

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

Realisierung von Kunstprojekten

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

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

-EUR-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Gender-Budgeting

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

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen +21,8 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
Betreibervertrag vom 02.05.2013

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825101001: Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0	61.164	61.164
8	**= Summe Einzahlungen**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.164**	**61.164**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.491	-60.000	-48.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-610.484	-898.484
15	**= Summe Auszahlungen**	**-31.491**	**-60.000**	**-48.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-610.484**	**-898.484**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.691**	**-60.000**	**-48.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-549.320**	**-837.320**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828102001: Fachbereich Kultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250	0	0	0	0	0	0	250	250
8	**= Summe Einzahlungen**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.879	-13.000	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	0	-74.286	-123.686
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.879**	**-13.000**	**-10.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-74.286**	**-123.686**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.629**	**-13.000**	**-10.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-74.036**	**-123.436**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828102010: Kunst am Bau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500**	**10.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.722	-35.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-198.843	-331.843
15	**= Summe Auszahlungen**	**-36.722**	**-35.000**	**-28.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-248.843**	**-381.843**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.722**	**-35.000**	**-28.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-238.343**	**-371.343**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	885.571	0	0	0	0	0	0	20.205.162	20.205.162
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.417	31.417
8 =	**Summe Einzahlungen**	**885.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.236.579**	**20.236.579**
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.836	0	0	0	0	0	0	-21.670.414	-21.670.414
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-114.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.670.414**	**-21.670.414**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**770.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.433.835**	**-1.433.835**

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Gender-Budgeting:

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828105001: Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.104	0	0	0	0	0	0	16.104	16.104
8	**= Summe Einzahlungen**	**16.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.104**	**16.104**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.561	-40.000	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-221.706	-392.706
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53.561**	**-40.000**	**-36.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-221.706**	**-392.706**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-37.457**	**-40.000**	**-36.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-205.602**	**-376.602**

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

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

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

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

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

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Gender Budgeting:
Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.
Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:
Geschlechtergliederung: weiblich: 73,95 %, männlich: 26,05 %

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827101001: Volkshochschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.293	20.293
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.293**	**20.293**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.473	-15.500	-12.400	-18.500	-18.500	-18.500	0	-89.229	-157.129
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.840	-3.840
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.473**	**-15.500**	**-12.400**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**-93.069**	**-160.969**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.473**	**-15.500**	**-12.400**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**-72.776**	**-140.676**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_407 Volkshochschule
27_2710_IE Volkshochschule
827101010 Volkshochschule Digitalisierungsausbau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827101010: Volkshochschule Digitalisierungsausbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.950	68.700	0	0	0	0	0	142.942	142.942
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.950**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.942**	**142.942**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-46.210	-75.600	0	0	0	0	0	-159.119	-159.119
15	**= Summe Auszahlungen**	**-46.210**	**-75.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.119**	**-159.119**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.260**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.178**	**-16.178**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_421 Stadtarchiv

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Gender-Budgeting:

Das Dienstleistungsangebot des Stadtarchivs steht jedem Geschlecht gleichermaßen zur Verfügung.

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

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

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_421 Stadtarchiv

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

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_421 **Stadtarchiv**
27251421IE **Stadtarchiv**
825102001 **Stadtarchiv**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825102001: Stadtarchiv										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.050	30.050
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.050**	**30.050**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.707	-52.000	-41.600	-56.000	-62.000	-62.000	0	-369.238	-590.838
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.707**	**-52.000**	**-41.600**	**-56.000**	**-62.000**	**-62.000**	**0**	**-369.238**	**-590.838**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.707**	**-52.000**	**-41.600**	**-56.000**	**-62.000**	**-62.000**	**0**	**-339.188**	**-560.788**

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.180	56.180
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.180**	**56.180**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.179	-40.000	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-384.638	-536.638
15	**= Summe Auszahlungen**	**-23.179**	**-40.000**	**-32.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-384.638**	**-536.638**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.179**	**-40.000**	**-32.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-328.458**	**-480.458**

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

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

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

Kurzbeschreibung:
Das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.
Zielgruppen:
Von den insgesamt 1.751 Schülerinnen und Schülern nutzen 453 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2026)
Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.
In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.
Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

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

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -49,6 TEUR
Aufgrund des 2026 abgeschlossenen Rückzugs in das Schulgebäude Lessingstraße 13 werden keine weiteren Umzugskosten für 2027 geplant.

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

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

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_441 **Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"**
27263441IE **Konservatorium G.F. Händel**
826301001 **Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826301001: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.300	14.300
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500**	**24.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.612	-52.000	-41.600	-52.000	-52.000	-57.000	0	-464.592	-667.192
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.612**	**-52.000**	**-41.600**	**-52.000**	**-52.000**	**-57.000**	**0**	**-464.592**	**-667.192**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.612**	**-52.000**	**-41.600**	**-52.000**	**-52.000**	**-57.000**	**0**	**-440.092**	**-642.692**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826301012: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.949	0	0	0	0	0	0	-950.143	-950.143
15	**= Summe Auszahlungen**	**-589.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.143**	**-950.143**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-589.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.143**	**-950.143**

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_444 Stadtsingechor

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Gender-Budgeting

Der Stadtsingechor wird als reiner Knabenchor geführt. Dies begründet sich aus seiner Tradition und Geschichte sowie aus musikalischen und klanglichen Gründen. Die Ausprägung des Instrumentes „Knabenchor“ ist eine grundsätzlich andere als die eines Jugendchors bzw. gemischten Chors.
Der Stadtsingechor zu Halle erreicht in seinen Zielgruppen kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt. In den Zielgruppen lebt die Gleichbehandlung von Männern und Frauen.
Informationen über den Stadtsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen +32,5 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

27_GB_III GB III - Kultur und Sport
27_3_3 Fachbereiche des GB III
27_3_444 Stadtsingechor

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

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826202001: Stadtsingechor zu Halle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-882	-20.000	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000	0	-86.979	-170.579
15	**= Summe Auszahlungen**	**-882**	**-20.000**	**-17.600**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-86.979**	**-170.579**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-882**	**-20.000**	**-17.600**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-86.979**	**-170.579**

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

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

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	453	Salinemuseum Halle
Produkt:	1.25104	Salinemuseum Halle

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

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

Gender-Budgeting:

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

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +122,5 TEUR
Die Ertragserhöhung resultiert aus Mehrerträgen durch Benutzungsgebühren i.H.v. +122,5 TEUR und steht im Zusammenhang mit der geplanten vollständigen Eröffnung des Museums.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen +112,5 TEUR
Die Mehraufwendungen betreffen Sachausgaben für eigene Veranstaltungen +112,5 TEUR. Diese stehen im Zusammenhang mit der geplanten Eröffnung des Salinemuseums.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +10,0 TEUR
Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Installation weiterer Ausstellungsgüter und einer damit verbundenen Kostenerhöhung bei der Inventarversicherung (+10,0 TEUR).

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

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

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825104001: Salinemuseum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-10.000	-138.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**-138.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**-138.000**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.418	531.200	0	0	0	0	0	1.248.641	1.248.641
8	**= Summe Einzahlungen**	**114.418**	**531.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.248.641**	**1.248.641**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-984.561	-1.084.000	0	0	0	0	0	-2.694.498	-2.694.498
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-146.596	-146.596
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-18.202	-18.202
15	**= Summe Auszahlungen**	**-984.561**	**-1.084.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.859.296**	**-2.859.296**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-870.142**	**-552.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.610.655**	**-1.610.655**

27_GB_III **GB III - Kultur und Sport**
27_3_3 **Fachbereiche des GB III**
27_3_453 **Salinemuseum**
27251411IE **Salinemuseum**
861102023 **Siedehaus VI (Saline-Ensemble)** Sondervermögen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861102023: Siedehaus VI (Saline-Ensemble)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +726,6 TEUR
Jährliche Anpassung der Landeszuschüsse entsprechend Zuwendungsvertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle vom 31.12.2023.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +1.453,2 TEUR
Weiterleitung der Landes- und städtischen Zuschüsse gemäß Theatervertrag.

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm

2025 - 2030

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

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

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_410

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

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_405

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

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_407

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

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_421

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

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_422

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

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_441

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

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_444

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

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_453

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

S T E L L E N P L A N 2 0 2 7

Übersicht der Veränderungen zum STPL 2027

1. Stellenstreichungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

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

2. Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

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

3. Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

	STPL 2026				STPL 2027		
GB	**Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Bemerkungen**
OB	**010**	27_0_010	stellv. Pressesprecher/in Redakteur/in Grußworte und Reden (0,487x)	E 12	SB Veranstaltungen (0,487x)	E 9a	
			Verwaltungsassistent/in des OB	E 9b	SB Büro OB	E 9a	
			SB Büro OB	E 8	Redakteur/in Social Media	E 9b	
	30	27_0_300	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	
	14	27_0_140	Büroassistent/in des FBL	E 6	SB Büro der FBL	E 8	
	37	27_0_370	stellv. Wachabteilungsführer/in (2x)	**A 9 LG1+Z**	stellv. Wachabteilungsführer/in (2x)	**A 10**	
			Einsatzkraft Oberbrandmeister/in (4x)	**A 8**	Hauptbrandmeister/in und Notfallsanitäter/in (6x)	**A 9 LG1**	
			Einsatzkraft Brandmeister/in (2x)	**A 7**			
			SB Systembetreuung und DISMA	E 9b	SB Systembetreuung und Beschaffung	**A 9 LG1**	
			Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 9a	SB Zivil- und Katastrophenschutz	E 11	
I	**11**	27_1_110	SB Personalgewinnung	E 9b	SB Personalgewinnung/ Sonderaufgaben	E 9c	
	20	27_1_200	Abt.Ltr. Steuern	**A 13**	Abt.Ltr. Steuern	E 13	
			SB Anlagenbuchhaltung	E 9a	SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten Stadt	E9b	
			SB Vollstreckung Außendienst	E 9a			
			SB Buchhaltung	E 8	SB Buchhaltung	E 7	
			SB Vorgangsmanagement	E 6	SB Anlagenbuchhaltung	E 9a	
	33	27_1_330	SB BÜS/Modulverantwortung	E 9b	SB BÜS/Modulverantwortung	E 9c	
			SB Staatsangehörigkeitswesen (3x)	E 9a	SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Ablehnungen (2x)	E 9b	
					SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Klageverf. (1x)		
			SB Staatsangehörigkeitswesen	**A 9 LG1**	SB Staatsangehörigkeitswesen Widersprüche/Klageverf. (1x)	E 9b	
			SB BÜS (2x)	E 8	SB BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	
					SB Innen und Außendienst		
	33 (ehem. 37)	27_1:330	Politesse/VOK	**A 8**	Politesse/VOK	**A 7**	
			SB Märkte (4x)	E 7	SB Märkte (4x)	E 9a	
	34 (ehem. 33)	27_1_340	Mitarbeiter/in Einreise und Aufenthalt (2x)	E 5	SB Service Einreise und Aufenthalt	E 6	
			SB Haushalt	E 5	SB Haushalt (0,206x)	E 8	
II	**060**	27_2_060	TL Planfeststellungen und städtebaul. Verträge	**A 13**	Leiter/-in Planungs- und Umweltrecht	**A 14**	OV 02/2026
			Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen	E 12	Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen	E 13	
	61	27_2_610	Abt.Ltr. Stadterneuerung/Förderung/ Finanzen	E 14	FBL Stadtentwicklung und Planung	E 15	OV 02/2026
	63 (ehem.67)	27_2_630	Büroassistent/in des FBL	E 5	Büroassistent/in des FBL	E 6	OV 02/2026
	66	27_2_660	FBL Mobilität	**A 16**	FBL Tiefbau	E 15	OV 02/2026
			SB Baucontrolling	E 11	SB Finanzen, HH und Controlling	E 9c	
			SB Straßenbeleuchtung	E 10	SB Straßenbeleuchtung	E 11	
			SB Brücken- und Wasserbau	E 10	SB Brücken- und Wasserbau	E 11	
			SB Verkehrstechnik	E 10	SB Verkehrstechnik	E 11	
	67	27_2_670	Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug	**A 13**	Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug	**A 14**	
			Förster/in	**A 11**	Förster/in	E 10	
			TL HH, Finanzen und Controlling	E 11	TL HH, Finanzen und Controlling	E 12	
			Gärtner/Maschinist/in Baumpflege	E 6	Gärtner/Maschinist/in	E 5	
			SB Friedhofsverwaltung	E 5	SB Friedhofsverwaltung	E 6	

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

4. Vermerke

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Vermerk
OB	80	27_0_800	Handlungsfeldkoord. Smart City (3x)	E 11	Entfristung Smart City - Vermerk entfernt
			Koordinator/-in Öffentlichkeits-arbeit Smart-City-Büro	E 10	
I	001.1	27_IT_DAT	IT Projekt- und Prozessmanage/-r Smart City	E 11	
II	61	27_2_610	Stadtplaner/-in Smart City	E 11	
I	20	27_1_200	SB Gewerbesteuer	E 9b	ku bei Freiwerden nach E9a
III	41	27_3_410	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	befr. bis 31.12.2027
			Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum (2x)	E 10	
IV	51	27_4_510	SB Gastschulbeiträge	E 7	ku bei Freiwerden nach E6
			Fachberater/-in Soziale Arbeit	S 15	bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
			Fachberater/-in Inklusion	S 15	
			Fachberater/-in Bildung	S 15	

5. Umorganisationen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

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

6. Änderung der Funktionsbezeichnung

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

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

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