27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB

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

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

1.11101.01 Büro des Oberbürgermeisters
1.11101.02 Team Repräsentation
1.11101.08 Städtepartnerschaften

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

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

1.11101.05 Fraktionen und Ausschüsse
1.11101.06 Betreuung des Stadtrates

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

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

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

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

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

-EUR-

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

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

1.11101.07 Arbeitssicherheit

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

Zielgruppen:
Beschäftigte im Konzern Stadt

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

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

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

-EUR-

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

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

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

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

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

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

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

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

Gleichstellung der Geschlechter

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

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

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

Gender Budgeting:

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

Quelle: Quartalsbericht 02/2026

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

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

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

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

Zielgruppen:
Städtische Gremien, Oberbürgermeister und städtische Beteiligungen.

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

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

Gender Budgeting:

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

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppen:
Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale)

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

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

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

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

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

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

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

Ziele:
Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

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

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

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

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

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

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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

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

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
27_0_010 Büro OB

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

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101001: Steuerung der Kommune										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.949	-12.000	-32.000	-42.500	-40.000	-12.000	0	-200.940	-327.440
15	**= Summe Auszahlungen**	**-20.949**	**-12.000**	**-32.000**	**-42.500**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**-200.940**	**-327.440**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.949**	**-12.000**	**-32.000**	**-42.500**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**-200.940**	**-327.440**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101201: Organisationsentwicklung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.892	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.066	-14.666
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.892**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-7.066**	**-14.666**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.892**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-7.066**	**-14.666**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811103001: Gleichstellung der Geschlechter										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.800**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811107001: Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.180	-12.780
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-5.180**	**-12.780**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-5.180**	**-12.780**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811141001: Betriebsärztlicher Dienst										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.000	0	0	0	0	0	-37.898	-37.898
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.898**	**-37.898**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.898**	**-37.898**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.384	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	-78.455	-114.455
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.384**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-78.455**	**-114.455**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.384**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-78.455**	**-114.455**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828108011: Team Veranstaltungen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.703	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.459	-9.159
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.703**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-3.459**	**-9.159**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.703**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-3.459**	**-9.159**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828113701: Veranstaltungsservice										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	-400	-500	0	0	0	-500	-1.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-500**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.400**

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102026: Ausbau der Elektrifizierung Ziegelwiese										
8	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen										
13	+	0	0	-400.000	-800.000	0	0	-800.000	0	-1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
15	**=**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-1.200.000**
Summe Auszahlungen										
16	**=**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-1.200.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)										

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102027: Ausbau Elektrifizierung des Riveufers										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**