Haushaltsplanentwurf 2027

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Stadtrat
25.11.2026

Stand: 17.11.2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Veränderungen Ergebnishaushalt/Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit	
	2.1 Haushaltsneutral	5
	2.2 Mehrbedarfe	43
3.	Veränderungen Investitionen/Verpflichtungsermächtigungen	72
4.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	182
5.	Veränderungen Stellenplan	196
6.	Wirtschaftspläne	207

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.06.2025, GVBl. LSA S. 410) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ……. beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Halle (Saale) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	1.032.057.960 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.164.367.713 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.002.832.134 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.107.457.581 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	85.205.500 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	168.568.100 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	81.774.000 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.787.151 EUR

festgesetzt.

§ 2

1.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird zur Kita- und Schulerweiterung (inkl. Campus Neustadt), dem Brand- und Katastrophenschutz, dem Brandschutz in Verwaltungsgebäuden sowie ausgewählten Tiefbaumaßnahmen auf 72.604.000 EUR festgesetzt.

2.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme im Rahmen der Finanzierung der Energiewende (Kreditermächtigung) wird auf 9.100.000 EUR festgelegt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 291.414.800 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 710.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale),

Dr. Alexander Vogt
Oberbürgermeister

Veränderungen
Ergebnishaushalt/Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushaltsneutral

Planentwurf 2027
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Ergebnis (-) = Belastung Ergebnis (+) = Entlastung		2027 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 09.09.2026		**1.010.685.304**	**1.140.522.787**	**-129.837.483**
Veränderungen:				
DLZ 101	hh-neutrale Verschiebung 1.31302 (Umzugs- u. Betreuungsmanagement) nach 1.31323 (Willkommensservice)	-127.000	-784.755	657.755
DLZ 101	hh-neutrale Verschiebung 1.31323 (Willkommensservice) von 1.31302 (Umzugs- u. Betreuungsmanagement)	127.000	784.755	-657.755
DLZ 101	hh-neutrale Anpassung der Landeszuweisung Integrationslotsen	-52.000	-52.000	0
FB 80	hh-neutrale Anpassung Smart City-Projekt	893.724	893.724	0 0
FB 37	hh-neutrale Anpassung digitale Patientendatenerfassung Rettungsdienst	150.000	150.000	0
FB 37	hh-neutrale Anpassung Vorhaltung Telenotarztsystem ab 01.01.2027	1.541.584	1.541.584	0
Geschäftsbereich OB		2.533.308	2.533.308	**0**
001.10	Einführung E-Akte	857.680	857.680	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal		857.680	857.680	**0**
FB 61	hh-neutrale Anpassung Förderprogramm RAW-Gelände	261.000	261.000	0
FB 61	Bereinigung, da Wegfall Förderprogramm "Nachhaltige urbane Mobilitätspläne"	-225.000	-225.000	0
FB 67	hh-neutrale Anpassung Aktionsprogramm "Natürlicher Klimaschutz", Fördermittel Infotafeln Dölauer Heide	392.630	392.630	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt		428.630	428.630	**0**
453	SALTSA Projekt Förderung 2027	408.051	408.051	0
FB 52	hh-heutrale Anpassung Weiterleitung Bundesmittel Sanierung Stadtbad	2.346.100	2.346.100	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport		2.754.151	2.754.151	**0**
	Personalkostenbereinigung PSP 1.11124 nach 1.11133		-314.700	314.700
	Personalkostenbereinigung PSP 1.11133 von 1.11124		314.700	-314.700
FB 50	Reduzierung Integrationswohnungen u. Landeserstattung für die Aufnahme zugewiesener Personen §2 Abs. 2 S1 AufnG LSA	-2.695.700		-2.695.700
FB 50	Reduzierung v. Wohnheimplätze, Integrationswohnungen sowie Anpassung an tatsächl. Aufwendungen für Sozialleistungen etc.		-2.695.700	2.695.700
FB 51	Landeszuweisung Förderung der Jugendarbeit	7.857	7.857	0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales		-2.687.843	-2.687.843	**0**
FIWI	Ertüchtigung Wasserwerk Beesen hh-neutrale Anpassung Fördermittelweiterleitung	13.500.000	13.500.000	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		13.500.000	13.500.000	**0**
Veränderungen gesamt:		17.385.926	17.385.926	**0**
Stand: 17.11.2026		**1.028.071.230**	**1.157.908.713**	**-129.837.483**

Planentwurf 2027
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

-EUR-

Saldo (-) = Belastung Saldo (+) = Entlastung		2027 Einzahlungen	 Auszahlungen	 Saldo
Haushaltsplanentwurf Stand 09.09.2026		**981.459.478**	**1.083.612.655**	**-102.153.177**
Veränderungen:				
DLZ 101	hh-neutrale Verschiebung 1.31302 (Umzugs- u. Betreuungsmanagement) nach 1.31323 (Willkommensservice)	-127.000	-784.755	657.755
DLZ 101	hh-neutrale Verschiebung 1.31323 (Willkommensservice) von 1.31302 (Umzugs- u. Betreuungsmanagement)	127.000	784.755	-657.755
DLZ 101	hh-neutrale Anpassung der Landeszuweisung Integrationslotsen	-52.000	-52.000	0
FB 80	hh-neutrale Anpassung Smart City-Projekt	893.724	893.724	0
FB 37	hh-neutrale Anpassung digitale Patientendatenerfassung Rettungsdienst	150.000	150.000	0
FB 37	hh-neutrale Anpassung Vorhaltung Telenotarztsystem ab 01.01.2027	1.541.584	1.541.584	0
Geschäftsbereich OB		2.533.308	2.533.308	**0**
001.10	Einführung E-Akte	857.680	857.680	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal		857.680	857.680	**0**
FB 61	hh-neutrale Anpassung Förderprogramm RAW-Gelände	261.000	261.000	0
FB 61	Bereinigung, da Wegfall Förderprogramm "Nachhaltige urbane Mobilitätspläne"	-225.000	-225.000	0
FB 67	hh-neutrale Anpassung Aktionsprogramm "Natürlicher Klimaschutz", Fördermittel Infotafeln Dölauer Heide	392.630	392.630	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt		428.630	428.630	**0**
453	SALTSA Projekt Förderung 2027	408.051	408.051	0
FB 52	hh-heutrale Anpassung Weiterleitung Bundesmittel Sanierung Stadtbad	2.346.100	2.346.100	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport		2.754.151	2.754.151	**0**
	Personalkostenbereinigung PSP 1.11124 nach 1.11133		-314.700	314.700
	Personalkostenbereinigung PSP 1.11133 von 1.11124		314.700	-314.700
FB 50	Reduzierung Integrationswohnungen u. Landeserstattung für die Aufnahme zugewiesener Personen §2 Abs. 2 S1 AufnG LSA	-2.695.700		-2.695.700
FB 50	Reduzierung v. Wohnheimplätze, Integrationswohnungen sowie Anpassung an tatsächl. Aufwendungen für Sozialleistungen etc.		-2.695.700	2.695.700
FB 51	Landeszuweisung Förderung der Jugendarbeit	7.857	7.857	0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales		-2.687.843	-2.687.843	**0**
FIWI	Ertüchtigung Wasserwerk Beesen hh-neutrale Anpassung Fördermittelweiterleitung	13.500.000	13.500.000	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		13.500.000	13.500.000	**0**
Veränderungen gesamt:		17.385.926	17.385.926	**0**
Stand: 17.11.2026		**998.845.404**	**1.100.998.581**	**-102.153.177**

Planentwurf 2027
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2028 - 2030

-EUR-

	Ergebnis (-) = Belastung	2028			2029			2030		
	Ergebnis (+) = Entlastung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 09.09.2026		**1.000.418.666**	**1.130.117.410**	**-129.698.744**	**1.003.824.968**	**1.133.303.609**	**-129.478.641**	**1.011.534.345**	**1.140.452.602**	**-128.918.257**
Veränderungen:										
DLZ 101	hh-neutrale Verschiebung 1.31302 (Umzugs- u. Betreuungsmanagement) nach 1.31323 (Willkommensservice)	-127.000	-797.355	670.355	-127.000	-810.205	683.205	-127.000	-823.230	696.230
DLZ 101	hh-neutrale Verschiebung 1.31323 (Willkommensservice) von 1.31302 (Umzugs- u. Betreuungsmanagement)	127.000	797.355	-670.355	127.000	810.205	-683.205	127.000	823.230	-696.230
DLZ 101	hh-neutrale Anpassung der Landeszuweisung Integrationslotsen	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	0
FB 37	hh-neutrale Anpassung digitale Patientendatenerfassung Rettungsdienst	150.000	150.000	0	150.000	150.000		150.000	150.000	0
FB 37	hh-neutrale Anpassung Vorhaltung Telenotarztsystem ab 01.01.2027	1.541.584	1.541.584	0	1.541.584	1.541.584	0	1.541.584	1.541.584	0
FB 37	Aufgabenübertragung integrierte Einsatzleitstelle				675.000	675.000		675.000	675.000	
Geschäftsbereich OB		1.639.584	1.639.584	**0**	2.314.584	2.314.584	**0**	2.314.584	2.314.584	**0**
FB 11	Rahmenvertrag Dienstradleasing							58.039	58.039	0
001.10	Einführung E-Akte	994.300	994.300	0	1.321.400	1.321.400	0	1.618.500	1.618.500	0
Geschäftsbereich I		994.300	994.300	**0**	1.321.400	1.321.400	**0**	1.676.539	1.676.539	**0**
Geschäftsbereich II		0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
FB 52	hh-heutrale Anpassung Weiterleitung Bundesmittel Sanierung Stadtbad	751.100	751.100	0			0			0
Geschäftsbereich III		751.100	751.100	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	Personalkostenbereinigung PSP 1.11124 nach 1.11133		-321.200	321.200		-327.500	327.500		-333.800	333.800
	Personalkostenbereinigung PSP 1.11133 von 1.11124		321.200	-321.200		327.500	-327.500		333.800	-333.800
FB 50	Reduzierung Integrationswohnungen u. Landeserstattung für die Aufnahme zugewiesener Personen §2 Abs. 2 S1 AufnG LSA	-2.695.700		-2.695.700	-2.695.700		-2.695.700	-2.695.700		-2.695.700
FB 50	Reduzierung v. Wohnheimplätze, Integrationswohnungen sowie Anpassung an tatsächl. Aufwendungen für Sozialleistungen etc.		-2.695.700	2.695.700		-2.695.700	2.695.700		-2.695.700	2.695.700
Geschäftsbereich IV		-2.695.700	-2.695.700	**0**	-2.695.700	-2.695.700	**0**	-2.695.700	-2.695.700	**0**
FIWI	Ertüchtigung Wasserwerk Beesen hh-neutrale Anpassung Fördermittelweiterleitung	18.500.000	18.500.000	0	14.800.000	14.800.000	0	4.700.000	4.700.000	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		18.500.000	18.500.000	**0**	14.800.000	14.800.000	**0**	4.700.000	4.700.000	**0**
Veränderungen gesamt:		19.189.284	19.189.284	0	15.740.284	15.740.284	0	5.995.423	5.995.423	0
Stand: 17.11.2026		**1.019.607.950**	**1.149.306.694**	**-129.698.744**	**1.019.565.252**	**1.149.043.893**	**-129.478.641**	**1.017.529.768**	**1.146.448.025**	**-128.918.257**

Planentwurf 2027
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Laufende Verwaltungstätigkeit 2028 - 2030

- EUR -

	Saldo (-) = Belastung Saldo (+) = Entlastung	2028			2029			2030		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 09		**971.192.840**	**1.073.054.678**	**-101.861.838**	**974.599.142**	**1.076.240.877**	**-101.641.735**	**982.308.519**	**1.083.389.870**	**-101.081.351**
Veränderungen:										
DLZ 101	hh-neutrale Verschiebung 1.31302 (Umzugs- u. Betreuungsmanagement) nach 1.31323 (Willkommensservice)	-127.000	-797.355	670.355	-127.000	-810.205	683.205	-127.000	-823.230	696.230
DLZ 101	hh-neutrale Verschiebung 1.31323 (Willkommensservice) von 1.31302 (Umzugs- u. Betreuungsmanagement)	127.000	797.355	-670.355	127.000	810.205	-683.205	127.000	823.230	-696.230
DLZ 101	hh-neutrale Anpassung der Landeszuweisung Integrationslotsen	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	0
FB 37	hh-neutrale Anpassung digitale Patientendatenerfassung Rettungsdienst	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0 0	150.000	150.000	0 0
FB 37	hh-neutrale Anpassung Vorhaltung Telenotarztsystem ab 01.01.2027	1.541.584	1.541.584	0	1.541.584	1.541.584	0	1.541.584	1.541.584	0
FB 37	Aufgabenübertragung integrierte Einsatzleitstelle				675.000	675.000	0	675.000	675.000	0
Geschäftsbereich OB		1.639.584	1.639.584	**0**	2.314.584	2.314.584	**0**	2.314.584	2.314.584	**0**
FB 11	Rahmenvertrag Dienstradleasing							58.039	58.039	0
001.10	Einführung E-Akte	994.300	994.300	0	1.321.400	1.321.400	0	1.618.500	1.618.500	0
Geschäftsbereich I		994.300	994.300	**0**	1.321.400	1.321.400	**0**	1.676.539	1.676.539	**0**
				0			0			0
Geschäftsbereich II		0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
FB 52	hh-heutrale Anpassung Weiterleitung Bundesmittel Sanierung Stadtbad	751.100	751.100	0						
Geschäftsbereich III		751.100	751.100	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	Personalkostenbereinigung PSP 1.11124 nach 1.11133		-321.200	321.200		-327.500	327.500		-333.800	333.800
	Personalkostenbereinigung PSP 1.11133 von 1.11124		321.200	-321.200		327.500	-327.500		333.800	-333.800
FB 50	Reduzierung Integrationswohnungen u. Landeserstattung für die Aufnahme zugewiesener Personen §2 Abs. 2 S1 AufnG LSA	-2.695.700		-2.695.700	-2.695.700		-2.695.700	-2.695.700		-2.695.700
FB 50	Reduzierung v. Wohnheimplätze, Integrationswohnungen sowie Anpassung an tatsächl. Aufwendungen für Sozialleistungen etc.		-2.695.700	2.695.700		-2.695.700	2.695.700		-2.695.700	2.695.700
Geschäftsbereich IV		-2.695.700	-2.695.700	**0**	-2.695.700	-2.695.700	**0**	-2.695.700	-2.695.700	**0**
FIWI	Ertüchtigung Wasserwerk Beesen hh-neutrale Anpassung Fördermittelweiterleitung	18.500.000	18.500.000	0	14.800.000	14.800.000	0	4.700.000	4.700.000	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		18.500.000	18.500.000	**0**	14.800.000	14.800.000	**0**	4.700.000	4.700.000	**0**
Veränderungen gesamt:		19.189.284	19.189.284	0	15.740.284	15.740.284	0	5.995.423	5.995.423	0
Stand: 17.11.2026		**990.382.124**	**1.092.243.962**	**-101.861.838**	**990.339.426**	**1.091.981.161**	**-101.641.735**	**988.303.942**	**1.089.385.293**	**-101.081.351**

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich **OB**

DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz **27_0_101** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 152
Produkt/PSP-Element **1.31302** **Umzugs- und Betreuungsmanagement**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.31302	41…	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.000		127.000			0	
		Aufwand							
1.31302	50…	Personalaufwendungen	638.400				638.400	0	**Überführung in neues Produkt 1.31323**
	52…	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.442				12.442	0	
	53...	Transferaufwendungen	127.000				127.000	0	
	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913				6.913	0	
		Ordentliche Erträge	127.000	0	127.000		0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	784.755			0	784.755	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-657.755**	**0**	**127.000**	**0**	**784.755**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich **OB**

DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz **27_0_101** Neu
Produkt/PSP-Element **1.31323** **Willkommensservice**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.31323	41…	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	127.000	52.000			75.000	
		Aufwand						0	
1.31323	50…	Personalaufwendungen	0			638.400			
	52…	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			12.442		12.442	
	53...	Transferaufwendungen	0			127.000	52.000	75.000	
	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	0			6.913		6.913	
		Ordentliche Erträge	127.000	127.000	52.000			202.000	
		Ordentliche Aufwendungen	639.755			784.755	52.000	1.372.510	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-512.755**	**127.000**	**52.000**	**784.755**	**52.000**	**-1.170.510**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**OB**	
FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	**27_0-800**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 239
Produkt/PSP-Element	**1.57111**	**Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.57111	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.676	893.724				3.213.400	
		Aufwand							
1.57111	54……	Sonstige Aufwendungen	2.465.186			893.724		3.358.910	
		Ordentliche Erträge	2.330.076	893.724	0			3.223.800	
		Ordentliche Aufwendungen	5.443.865			893.724	0	6.337.589	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-3.113.789**	**893.724**	**0**	**893.724**	**0**	**-3.113.789**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**OB**	
FB Sicherheit	**27_0-370**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 217
Produkt/PSP-Element	**1.12701**	**Rettungsdienst**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							Die Stadt Halle (Saale) betreibt zentral für das
1.12701	43…	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322.550	150.000				5.472.550	Land Sachsen-Anhalt die Infrastruktur für eine digitale Patientendatenerfassung. Die Kosten für Betrieb und Wartung des zentralen Servers sowie der Software müssen in der Haushaltsplanung 2027 berücksichtigt werden.
		Aufwand							
1.12701	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.173.928			150.000		26.323.928	
		Ordentliche Erträge	33.093.630	150.000	0			33.243.630	
		Ordentliche Aufwendungen	33.758.361			150.000	0	33.908.361	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-664.731**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**-664.731**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich **OB**
FB Sicherheit **27_0-370** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 222
Produkt/PSP-Element **1.12713** **Telenotarzt**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							Mit Novelierung des RettG LSA im Jahr 2026 erfolgte die Aufnahme des Telenotarztes in das RettG LSA. Daraus folgend wurde gem. RettG LSA die Stadt Halle (Saale) verpflichtet, ab 01.01.2027 eine telenotärztliche Zentrale für ganz Sachsen-Anhalt vorzuhalten. Die dafür notwendigen Betriebskosten müssen in die Haushaltsplanung ab 2027 aufgenommen werden.
1.12713	43…	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.675		41.675			214.000	
	44…	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.188	1.583.259				1.792.447	
		Aufwand							
1.12713	52…	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.229			706.563		784.792	
	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.019			835.021		1.203.040	
		Ordentliche Erträge	464.863	1.583.259	41.675			2.006.447	
		Ordentliche Aufwendungen	464.863			1.541.584	0	2.006.447	
		Ordentliches Ergebnis	**0**	**1.583.259**	**41.675**	**1.541.584**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **OB**
DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz **27_1_101** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 152
Produkt/PSP-Element **1.31302** **Umzugs- und Betreuungsmanagement**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.31302	41...	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2028	127.000		127.000			0	
			2029	127.000		127.000			0	
			2030	127.000		127.000			0	
		Aufwand								
1.31302	50…	Personalaufwendungen	2028	651.000				651.000	0	
			2029	663.850				663.850	0	
			2030	676.875				676.875	0	
		Aufwendungen für Sach- und								
	52…..	Dienstleistungen	2028	12.442				12.442	0	**Überführung in neues Produkt**
			2029	12.442				12.442	0	**1.31323**
			2030	12.442				12.442	0	
	53...	Transferaufwendungen	2028	127.000				127.000	0	
			2029	127.000				127.000	0	
			2030	127.000				127.000	0	
									0	
	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	6.913				6.913	0	
			2029	6.913				6.913	0	
			2030	6.913				6.913	0	
		Ordentliche Erträge	2028	127.000	0	127.000	0	0	0	
			2029	127.000	0	127.000			0	
			2030	127.000		127.000			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	797.355				797.355	0	
			2029	810.205				810.205	0	
			2030	823.230				823.230	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-670.355**	**0**	**127.000**	**0**	**797.355**	**0**	
			2029	**-683.205**	**0**	**127.000**	**0**	**810.205**	**0**	
			2030	**-696.230**	**0**	**127.000**	**0**	**823.230**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **OB**
DLZ Stadtgesellschaft und
Klimaschutz **27_1_101** NEU
Produkt/PSP-Element **1.31323** **Willkommensservice**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.31323	41...	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2028	0	127.000	52.000			75.000	
			2029	0	127.000	52.000			75.000	
			2030	0	127.000	52.000			75.000	
		Aufwand								
1.31323	50…	Personalaufwendungen	2028	0			651.000		651.000	
			2029	0			663.850		663.850	
			2030	0			676.875		676.875	
									0	
		Aufwendungen für Sach- und								
	52…..	Dienstleistungen	2028	0			12.442		12.442	
			2029	0			12.442		12.442	
			2030	0			12.442		12.442	
	53...	Transferaufwendungen	2028	0			127.000	52.000	75.000	
			2029	0			127.000	52.000	75.000	
			2030	0			127.000	52.000	75.000	
	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	0			6.913		6.913	
			2029	0			6.913		6.913	
			2030	0			6.913		6.913	
		Ordentliche Erträge	2028	0	127.000	52.000			75.000	
			2029	0	127.000	52.000			75.000	
			2030	0	127.000	52.000			75.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	0			797.355	52.000	745.355	
			2029	0			810.205	52.000	758.205	
			2030	0			823.230	52.000	771.230	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**0**	**127.000**	**52.000**	**797.355**	**52.000**	**-670.355**	
			2029	**0**	**127.000**	**52.000**	**810.205**	**52.000**	**-683.205**	
			2030	**0**	**127.000**	**52.000**	**823.230**	**52.000**	**-696.230**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **OB**
FB Sicherheit **27_0-370** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 217
Produkt/PSP-Element **1.12701** **Rettungsdienst**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.12701	43…	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2028	5.322.550	150.000				5.472.550	Die Stadt Halle (Saale) betreibt zentral für das Land Sachsen-Anhalt die Infrastruktur für eine digitale Patientendatenerfassung. Die Kosten für Betrieb und Wartung des zentralen Servers sowie der Software müssen in der Haushaltsplanung 2027 berücksichtigt werden.
			2029	5.322.550	150.000				5.472.550	
			2030	5.322.550	150.000				5.472.550	
		Aufwand								
1.12701	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	26.173.928			150.000		26.323.928	
			2029	26.173.928			150.000		26.323.928	
			2030	26.173.928			150.000		26.323.928	
		Ordentliche Erträge	2028	33.174.122	150.000	0			33.324.122	
			2029	33.174.122	150.000	0			33.324.122	
			2030	33.174.122	150.000	0			33.324.122	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	33.938.892			150.000	0	34.088.892	
			2029	34.050.574			150.000	0	34.200.574	
			2030	34.164.075			150.000	0	34.314.075	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-764.770**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**-764.770**	
			2029	**-876.452**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**-876.452**	
			2030	**-989.953**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**-989.953**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **OB**
FB Sicherheit **27_0-370** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 222
Produkt/PSP-Element **1.12713** **Telenotarzt**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.12713	43…	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2028	255.675		41.675			214.000	Mit Novelierung des RettG LSA im Jahr 2026 erfolgte die Aufnahme des Telenotarztes in das RettG LSA. Daraus folgend wurde gem. RettG LSA die Stadt Halle (Saale) verpflichtet, ab 01.01.2027 eine telenotärztliche Zentrale für ganz Sachsen-Anhalt vorzuhalten. Die dafür notwendigen Betriebskosten müssen in die Haushaltsplanung ab 2027 aufgenommen werden.
			2029	255.675		41.675			214.000	
			2030	255.675		41.675			214.000	
	44…	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2028	209.188	1.583.259				1.792.447	
			2029	209.188	1.583.259				1.792.447	
			2030	209.188	1.583.259				1.792.447	
		Aufwand								
1.12713	52…	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2028	78.229			706.563		784.792	
			2029	78.229			706.563		784.792	
			2030	78.229			706.563		784.792	
	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	368.019			835.021		1.203.040	
			2029	368.019			835.021		1.203.040	
			2030	368.019			835.021		1.203.040	
		Ordentliche Erträge	2028	464.863	1.583.259	41.675			2.006.447	
			2029	464.863	1.583.259	41.675			2.006.447	
			2030	464.863	1.583.259	41.675			2.006.447	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	464.863			1.541.584	0	2.006.447	
			2029	464.863			1.541.584	0	2.006.447	
			2030	464.863			1.541.584	0	2.006.447	
		Ordentliches Ergebnis	2028	**0**	**1.583.259**	**41.675**	**1.541.584**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**1.583.259**	**41.675**	**1.541.584**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**1.583.259**	**41.675**	**1.541.584**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **OB**
FB Sicherheit **27_0-370** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 213
Produkt/PSP-Element **1.12601** **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.12601	44…	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2028	590.000	0				590.000	Mit Beschluss vom 25.02.2026, Vorlage VIII/2025/02106, wurde die Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben einer integrierten Einsatzleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 BrSchG LSA und § 9 RettDG LSA vom Landkreis Saalekreis auf die Stadt Halle (Saale) beschlossen. Mit der Beschlussvorlage wurden die aus der Aufgabenübertragung voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Eine Umsetzung des Beschluss muss nun in der Haushaltsplanung erfolgen.
			2029	590.000	675.000				1.265.000	
			2030	590.000	675.000				1.265.000	
		Aufwand								
1.12601	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	471.363			0		471.363	
			2029	471.363			675.000		1.146.363	
			2030	471.363			675.000		1.146.363	
		Ordentliche Erträge	2028	590.000	0	0			590.000	
			2029	590.000	675.000	0			1.265.000	
			2030	590.000	675.000	0			1.265.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	29.183.945			0	0	29.183.945	
			2029	29.720.216			675.000	0	30.395.216	
			2030	30.265.226			675.000	0	30.940.226	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-28.593.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.593.945**	
			2029	**-29.130.216**	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**	**-29.130.216**	
			2030	**-29.675.226**	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**	**-29.675.226**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**I**	
Abt. IT und Digitale Verwaltung	**27_IT_DV**	NEU
Produkt/PSP-Element	**1.11165**	**E-Akte**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.11165	45…	Sonstige ordentliche Erträge		857.680					Verwendung Zukunftsfonds
		Aufwand							
1.11165	54….	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			857.680		857.680	Einführung der E-Akte in der Verwaltung
		Ordentliche Erträge	0	857.680				857.680	
		Ordentliche Aufwendungen	0			857.680		857.680	
		Ordentliches Ergebnis	**0**	**857.680**	**0**	**857.680**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **I**
FB Personal **27_1_110** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 279
Produkt/PSP-Element **1.11112** **übergreifende Personalmaßnahmen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
1.11112		Ertrag								
	44…..	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2028	1.174.428					1.174.428	haushaltsneutrale Veränderung
			2029	1.033.228					1.033.228	2 Monatsraten Rahmenvertrag
			2030	941.628	58.039				999.667	Dienstrad-Leasing
		Aufwand								
1.11112	52…..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2028	455.600					455.600	haushaltsneutrale Veränderung
			2029	314.400					314.400	2 Monatsraten Rahmenvertrag
			2030	222.800			58.039		280.839	Dienstrad-Leasing
		Ordentliche Erträge	2028	1.224.428					1.224.428	
			2029	1.083.228					1.083.228	
			2030	991.628	58.039				1.049.667	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	-8.640.400					-8.640.400	
			2029	-8.759.500					-8.759.500	
			2030	-8.828.500			58.039		-8.770.461	
		Ordentliches Ergebnis	2028	**9.864.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.864.828**	
			2029	**9.842.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.842.728**	
			2030	**9.820.128**	**58.039**	**0**	**58.039**	**0**	**9.820.128**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **I**
Abt. IT und Digitale Verwaltung **27_IT_DV** **NEU**
Produkt/PSP-Element **1.11165** **E-Akte**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.11165	45…	Sonstige ordentliche Erträge	2028	0	994.300				994.300	
			2029	0	1.321.400				1.321.400	Verwendung Zukunftsfonds
			2030	0	1.618.500				1.618.500	
		Aufwand								
1.11165	54...	sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	0			994.300		994.300	
			2029	0			1.321.400		1.321.400	Einführung E-Akte in der Verwaltung
			2030	0			1.618.500		1.618.500	
		Ordentliche Erträge	2028	0	994.300				994.300	
			2029	0	1.321.400				1.321.400	
			2030	0	1.618.500				1.618.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	0			994.300		994.300	
			2029	0			1.321.400		1.321.400	
			2030	0			1.618.500		1.618.500	
		Ordentliches Ergebnis	2028	**0**	**994.300**	**0**	**994.300**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**1.321.400**	**0**	**1.321.400**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**1.618.500**	**0**	**58.039**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 363
Produkt/PSP-Element **1.51101** **Räumliche Planung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.51101	41…..	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	261.000				261.000	Förderprogramm RAW Gelände 90 % Förderquote (EM 290.000 € / FM 261.000 €)
		Aufwand							
1.51101	54…..	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.957			261.000		512.957	Förderprogramm RAW Gelände 90 % Förderquote (EM 290.000 € / FM 261.000 €)
		Ordentliche Erträge	800	261.000	0			261.800	
		Ordentliche Aufwendungen	3.707.750			261.000	0	3.968.750	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-3.706.950**	**261.000**	**0**	**261.000**	**0**	**-3.706.950**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 372
Produkt/PSP-Element	**1.54131**	**Kommunale Verkehrsplanung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.54131	41…..	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.000		225.000			0	
		Aufwand							
1.54131	54…..	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.952				225.000	177.952	
		Ordentliche Erträge	225.600	0	225.000			600	
		Ordentliche Aufwendungen	2.333.650			0	225.000	2.108.650	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-2.108.050**	**0**	**225.000**	**0**	**225.000**	**-2.108.050**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich **II**
FB Umwelt **27_2_670** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 634
Produkt/PSP-Element **1.55101** **Grünflächen und Parkanlagen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.55101	41…..	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.040	400.770	14.040			400.770	Aktionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“ FöMi - Mittelübertrag und Sachkontenkorrektur
		Aufwand							
1.55101	52…..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.448			386.730	0	3.514.178	Aktionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“ FöMi - Mittelübertrag
		Ordentliche Erträge	38.340	400.770	14.040			425.070	
		Ordentliche Aufwendungen	8.687.680			386.730	0	9.074.410	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-8.649.340**	**400.770**	**14.040**	**386.730**	**0**	**-8.649.340**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Umwelt	**27_2_670**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 634
Produkt/PSP-Element	**1.55402**	**Natur und Landschaft**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.55402	41…..	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	0			5.900	Landesmittel für Informations-Tafeln Dölauer Heide
		Aufwand							
1.55402	54…..	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.371			5.900	0	73.271	Informations-Tafeln Dölauer Heide
		Ordentliche Erträge	30.000	5.900	0			35.900	
		Ordentliche Aufwendungen	1.228.079			5.900	0	1.233.979	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.198.079**	**5.900**	**0**	**5.900**	**0**	**-1.198.079**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**III**	
Salinemuseum	**27_3_453**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 758
Produkt/PSP-Element	**1.25104**	**Salinemuseum**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.25104	41…..	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	408.051				408.051	Projekt SALTSA - Saline Areal 100 %ige Förderung
		Aufwand							
1.25104	52…..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.800			408.051		751.851	Projekt SALTSA - Saline Areal 100 %ige Förderung
		Ordentliche Erträge	125.000	408.051	0			533.051	
		Ordentliche Aufwendungen	1.451.584			408.051	0	1.859.635	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.326.584**	**408.051**	**0**	**408.051**	**0**	**-1.326.584**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**III**	
FB Sport	**27_3_520**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 766
Produkt/PSP-Element	**1.42101**	**Sportförderung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.42101	41….	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.189.700	2.346.100				7.535.800	Bundesmittel - Sanierung Stadtbad
		Aufwand							
1.42101	53….	Transferaufwendungen	6.702.480			2.346.100		9.048.580	Weiterleitung Fördermittel an BHG
		Ordentliche Erträge	5.191.400	2.346.100	0			7.537.500	
		Ordentliche Aufwendungen	7.188.347			2.346.100	0	9.534.447	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.996.947**	**2.346.100**	**0**	**2.346.100**	**0**	**-1.996.947**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **III**
FB Sport **27_3_520** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 766
Produkt/PSP-Element **1.42101** **Sportförderung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.42101	41….	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2028	3.031.600	751.100				3.782.700	Bundesmittel - Sanierung Stadtbad
			2029	35.000	0				35.000	
			2030	35.000	0				35.000	
		Aufwand								
1.42101	53….	Transferaufwendungen	2028	4.544.380			751.100		5.295.480	Weiterleitung Bundesmittel an BHG
			2029	1.547.780			0		1.547.780	
			2030	1.547.780			0		1.547.780	
		Ordentliche Erträge	2028	3.033.300	751.100	0			3.784.400	
			2029	36.700	0	0			36.700	
			2030	36.700	0	0			36.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	5.037.407	0	0	751.100	0	5.788.507	
			2029	2.047.727	0	0	0	0	2.047.727	
			2030	2.054.847	0	0	0	0	2.054.847	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-2.004.107**	**751.100**	**0**	**751.100**	**0**	**-2.004.107**	
			2029	**-2.011.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.011.027**	
			2030	**-2.018.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.018.147**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
Beigeordnetenbüro GB IV	**27_IV**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 812
Produkt/PSP-Element	**1.11133**	**Beauftr. f. Sen., Mensch. m. Beh., Ki. u. Jugend**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.11133	50…..	Personalaufwendungen	0			314.700		314.700	haushaltsneutrale Verschiebung von 1.11124
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	27.387			314.700	0	342.087	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-27.387**	**0**	**0**	**314.700**	**0**	**-342.087**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
Beigeordnetenbüro GB IV	**27_IV**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 809
Produkt/PSP-Element	**1.11124**	**Beigeordnetenbüro GB IV**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ertrag							
		Aufwand							
1.11124	50…..	Personalaufwendungen	1.403.700				314.700	1.089.000	haushaltsneutrale Verschiebung zu 1.11133
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.426.766			0	314.700	1.112.066	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.426.766**	**0**	**0**	**0**	**314.700**	**-1.112.066**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
FB Soziales **27_4_500** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 836
Produkt/PSP-Element **1.31321** **Grundleistungen § 3 AsylbLG**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.31321	42…...	Sonstige Transfererträge	3.567.950		1.172.950			2.395.000	Reduzierung Integrationswohnungen durch Privatisierung
1.31321	44…...	Priv. Leistungsentgelte, Kostenerst. u. Umlagen	21.302.450		1.522.750			19.779.700	Landeserstattung für die Aufnahme zugewiesener Personen § 2 Abs. 2 S. 1 AufnG LSA
		Aufwand							
1.31321	53…...	Transferaufwendungen	20.307.100				3.055.800	17.251.300	Reduzierung Integrationswohnungen durch Privatisierung, Reduzierung v. 250 Wohnheimplätzen, Anpasung an tatsächl. Aufwendungen für Sozialleistg.
		Ordentliche Erträge	24.870.400	0	2.695.700			22.174.700	
		Ordentliche Aufwendungen	22.752.045			0	3.055.800	19.696.245	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**2.118.355**	**0**	**2.695.700**	**0**	**3.055.800**	**2.478.455**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Soziales	**27_4_500**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 840
Produkt/PSP-Element	**1.31341**	**Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.31341	53…...	Transferaufwendungen	20.000			85.800		105.800	Weiterführg. der beschlossenen Schaffung von Arbeitsgelegen-heiten nach AsylbLG
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	20.000			85.800	0	105.800	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-20.000**	**0**	**0**	**85.800**	**0**	**-105.800**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Soziales	**27_4_500**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 842
Produkt/PSP-Element	**1.31351**	**Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen (Anstieg der Personen mit Leistungsanspruch auf Frühförderung/ Integrationshelfer in Kita)
1.31351	53.....	Transferaufwendungen	425.700			274.300		700.000	
		Ordentliche Erträge	1.000	0	0			1.000	
		Ordentliche Aufwendungen	425.700			274.300	0	700.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-424.700**	**0**	**0**	**274.300**	**0**	**-699.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**27_4-510_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1037
Produkt/PSP-Element	**1.36201**	**Förderung der Jugendarbeit**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.36201	41….	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.577	7.857				1.252.434	Lt. Mitteilung des Landes Mehrerträge zur Verwendung von Mehraufwendungen
		Aufwand							
1.36201	53…...	Transferaufwendungen	4.814.042			7.857		4.821.899	
		Ordentliche Erträge	1.244.597	7.857	0			1.252.454	
		Ordentliche Aufwendungen	5.289.531			7.857	0	5.297.388	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-4.044.934**	**7.857**	**0**	**7.857**	**0**	**-4.044.934**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **IV**
Beigeordnetenbüro GB IV **27_IV** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 812
Produkt/PSP-Element **1.11133** **Beauftr. f. Sen., Mensch. m. Beh., Ki. u. Jugend**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.11133	50…..	Personalaufwendungen	2028	0			321.200		321.200	haushaltsneutrale Ver-
			2029	0			327.500		327.500	schiebung von 1.11124
			2030	0			333.800		333.800	
		Ordentliche Erträge	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	27.387			321.200	0	348.587	
			2029	27.387			327.500	0	354.887	
			2030	27.387			333.800	0	361.187	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-27.387**	**0**	**0**	**321.200**	**0**	**-348.587**	
			2029	**-27.387**	**0**	**0**	**327.500**	**0**	**-354.887**	
			2030	**-27.387**	**0**	**0**	**333.800**	**0**	**-361.187**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **IV**
Beigeordnetenbüro GB IV **27_IV** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 809
Produkt/PSP-Element **1.11124** **Beigeordnetenbüro GB IV**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.11124	50…..	Personalaufwendungen	2028	1.432.100				321.200	1.110.900	haushaltsneutrale Ver-
			2029	1.460.300				327.500	1.132.800	schiebung zu 1.11133
			2030	1.488.800				333.800	1.155.000	
		Ordentliche Erträge	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	1.455.166				321.200	1.133.966	
			2029	1.483.366				327.500	1.155.866	
			2030	1.511.866				333.800	1.178.066	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-1.455.166**	**0**	**0**	**0**	**321.200**	**-1.133.966**	
			2029	**-1.483.366**	**0**	**0**	**0**	**327.500**	**-1.155.866**	
			2030	**-1.511.866**	**0**	**0**	**0**	**333.800**	**-1.178.066**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **IV**
FB Soziales **27_4_500** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 836
Produkt/PSP-Element **1.31321** **Grundleistungen § 3 AsylbLG**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.31321	42.....	Sonstige Transfererträge	2028	3.567.950		1.172.950			2.395.000	Reduzierung Integrationswoh-
			2029	3.567.950		1.172.950			2.395.000	nungen durch Privatisierung
			2030	3.567.950		1.172.950			2.395.000	
1.31321	44.....	Priv. Leistungsentgelte, Kostenerst. u. Uml	2028	21.302.450		1.522.750			19.779.700	Landeserstattung für die Auf
			2029	21.302.450		1.522.750			19.779.700	nahme zugewiesener Personen
			2030	21.302.450		1.522.750			19.779.700	§ 2 Abs. 2 S. 1 AufnG LSA
		Aufwand								
1.31321	53.....	Transferaufwendungen	2028	20.307.100				3.055.800	17.251.300	Reduzierung Integrationswoh-
			2029	20.307.100				3.055.800	17.251.300	nungen durch Privatisierung,
			2030	20.307.100				3.055.800	17.251.300	Reduzierung v. 250 Wohnheim-
										plätzen, Anpasung an tatsächl.
										Aufwendungen für Sozialleistg.
		Ordentliche Erträge	2028	24.870.400	0	2.695.700			22.174.700	
			2029	24.870.400	0	2.695.700			22.174.700	
			2030	24.870.400	0	2.695.700			22.174.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	22.782.024			0	3.055.800	19.726.224	
			2029	22.818.152			0	3.055.800	19.762.352	
			2030	22.855.201			0	3.055.800	19.799.401	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2028	**2.088.376**	**0**	**2.695.700**	**0**	**3.055.800**	**2.448.476**	
			2029	**2.052.248**	**0**	**2.695.700**	**0**	**3.055.800**	**2.412.348**	
			2030	**2.015.199**	**0**	**2.695.700**	**0**	**3.055.800**	**2.375.299**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **IV**
FB Soziales **27_4_500** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 840
Produkt/PSP-Element **1.31341** **Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.31341	53…..	Transferaufwendungen	2028	20.000			85.800		105.800	Weiterführg. der beschlossenen
			2029	20.000			85.800		105.800	Schaffung von Arbeitsgelegen-
			2030	20.000			85.800		105.800	heiten nach AsylbLG
		Ordentliche Erträge	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	20.000			85.800	0	105.800	
			2029	20.000			85.800	0	105.800	
			2030	20.000			85.800	0	105.800	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-20.000**	**0**	**0**	**85.800**	**0**	**-105.800**	
			2029	**-20.000**	**0**	**0**	**85.800**	**0**	**-105.800**	
			2030	**-20.000**	**0**	**0**	**85.800**	**0**	**-105.800**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **IV**
FB Soziales **27_4_500** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 842
Produkt/PSP-Element **1.31351** **Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen (Anstieg der Per-
1.31351	53.....	Transferaufwendungen	2028	425.700			274.300		700.000	sonen mit Leistungsanspruch
			2029	425.700			274.300		700.000	auf Frühförderung/ Integrations-
			2030	425.700			274.300		700.000	helfer in Kita)
		Ordentliche Erträge	2028	1.000	0	0			1.000	
			2029	1.000	0	0			1.000	
			2030	1.000	0	0			1.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	425.700			274.300	0	700.000	
			2029	425.700			274.300	0	700.000	
			2030	425.700			274.300	0	700.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-424.700**	**0**	**0**	**274.300**	**0**	**-699.000**	
			2029	**-424.700**	**0**	**0**	**274.300**	**0**	**-699.000**	
			2030	**-424.700**	**0**	**0**	**274.300**	**0**	**-699.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**FIWI**	
Finanzwirtschaft	**27_9_901**	NEU
Produkt/PSP-Element	**1.57313**	**Wasserwerk Beesen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.57313	41…	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.500.000				13.500.000	Ertüchtigung Wasserwerk Beesen - Fördermittelweiterleitung
		Aufwand							
1.57313	53…	Transferaufwendungen	0			13.500.000		13.500.000	
		Ordentliche Erträge	0	13.500.000	0			13.500.000	
		Ordentliche Aufwendungen	0			13.500.000	0	13.500.000	
		Ordentliches Ergebnis	**0**	**13.500.000**	**0**	**13.500.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **FIWI**
Finanzwirtschaft **27_9_901** NEU
Produkt/PSP-Element **1.57313** **Wasserwerk Beesen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.57313	41…	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2027	0	18.500.000				18.500.000	
			2028	0	14.800.000				14.800.000	
			2029	0	4.700.000				4.700.000	
		Aufwand								
1.57313	53…	Transferaufwendungen	2027	0			18.500.000		18.500.000	
			2028	0			14.800.000		14.800.000	
			2029	0			4.700.000		4.700.000	
		Ordentliche Erträge	2027	0	18.500.000	0			18.500.000	
			2028	0	14.800.000	0			14.800.000	
			2029	0	4.700.000	0			4.700.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2027	0			18.500.000	0	18.500.000	
			2028	0			14.800.000	0	14.800.000	
			2029	0			4.700.000	0	4.700.000	
		Ordentliches Ergebnis	2027	**0**	**18.500.000**	**0**	**18.500.000**	**0**	**0**	
			2028	**0**	**14.800.000**	**0**	**14.800.000**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**4.700.000**	**0**	**4.700.000**	**0**	**0**	

Veränderungen
Ergebnishaushalt/Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit
Mehrbedarfe

Planentwurf 2027
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK Mehrbedarfe zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Ergebnis (-) = Belastung Ergebnis (+) = Entlastung		2027 Erträge	 Aufwendungen	 Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 09.09.2026 zzgl. hh-neutraler Veränderungen		**1.028.071.230**	**1.157.908.713**	**-129.837.483**
Veränderungen:				
Büro OB	Zuschuss an Stadtmarketing - Anpassung an Wirtschaftsplan		-19.300	19.300
Büro OB	Veränderungen Stellenplan		3.200	-3.200
Geschäftsbereich OB		0	-16.100	**16.100**
FB 33	Bürgertelefon Erstattung v. Land	176.430		176.430
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal		176.430	0	**176.430**
FB 67	Grundwassermonitoring und Sanierung Heide-Süd		150.000	-150.000
FB 67	Anpassung Abfallgebührensatzung 2027/2028	3.782.500	3.398.600	383.900
FB 67	Anpassung Grundstücksentwässerungssatzung	27.800	24.600	3.200
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt		3.810.300	3.573.200	**237.100**
FB 24	Mehrbedarf Fernwärme Vertragsverhandlungen EVH		2.682.900	-2.682.900
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport		0	2.682.900	**-2.682.900**
FB 51	zusätzl. Personalbedarf gem. I/N/S/O-Gutachten		219.000	-219.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales		0	219.000	**-219.000**
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		0	0	**0**
Veränderungen gesamt:		3.986.730	6.459.000	**-2.472.270**
Stand: 12.11.2026		**1.032.057.960**	**1.164.367.713**	**-132.309.753**

Planentwurf 2027
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK Mehrbedarfe zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

-EUR-

Saldo (-) = Belastung Saldo (+) = Entlastung	2027 Einzahlungen	 Auszahlungen	 Saldo
Haushaltsplanentwurf Stand 09.09.2026 zzgl. hh-neutraler Veränderungen	**998.845.404**	**1.100.998.581**	**-102.153.177**
Veränderungen:			
Büro OB Zuschuss an Stadtmarketing - Anpassung an Wirtschaftsplan		-19.300	19.300
Büro OB Veränderungen Stellenplan		3.200	-3.200
Geschäftsbereich OB	0	-16.100	**16.100**
FB 33 Bürgertelefon Erstattung v. Land	176.430		176.430
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	176.430	0	**176.430**
FB 67 Grundwassermonitoring und Sanierung Heide-Süd		150.000	-150.000
FB 67 Anpassung Abfallgebührensatzung 2027/2028	3.782.500	3.398.600	383.900
FB 67 Anpassung Grundstücksentwässerungssatzung	27.800	24.600	3.200
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	3.810.300	3.573.200	**237.100**
FB 24 Mehrbedarf Fernwärme Vertragsverhandlungen EVH		2.682.900	-2.682.900
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	2.682.900	**-2.682.900**
FB 51 zusätzl. Personalbedarf gem. I/N/S/O-Gutachten		219.000	-219.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	219.000	**-219.000**
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	**0**
Veränderungen gesamt:	3.986.730	6.459.000	**-2.472.270**
Stand: 12.11.2026	**1.002.832.134**	**1.107.457.581**	**-104.625.447**

Planentwurf 2027
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK Mehrbedarfe zum Ergebnishaushalt 2028 - 2030

-EUR-

	Ergebnis (-) = Belastung	2028			2029			2030		
	Ergebnis (+) = Entlastung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 09.09.2026 zzgl. hh-neutraler Verä		**1.019.607.950**	**1.149.306.694**	**-129.698.744**	**1.019.565.252**	**1.149.043.893**	**-129.478.641**	**1.017.529.768**	**1.146.448.025**	**-128.918.257**
Veränderungen:										
Büro OB	Zuschuss an Stadtmarketing - Anpassung an Wirtschaftsplan		-39.000	39.000		-58.000	58.000		-28.000	28.000
Büro OB	Veränderungen Stellenplan		3.200	-3.200		3.300	-3.300		3.400	-3.400
Geschäftsbereich OB		0	-35.800	**35.800**	0	-54.700	**54.700**	0	-24.600	**24.600**
Geschäftsbereich I		0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
FB 67	Grundwassermonitoring und Sanierung Heide-Süd		150.000	-150.000		150.000	-150.000		150.000	-150.000
FB 67	Anpassung Abfallgebührensatzung 2027/2028	3.782.500	4.636.000	-853.500	4.698.823	4.949.139	-250.316	4.698.823	4.949.139	-250.316
FB 67	Anpassung Grundstücksentwässerungssatzung	27.800	24.600	3.200	27.800	24.600	3.200	27.800	24.600	3.200
Geschäftsbereich II		3.810.300	4.810.600	**-1.000.300**	4.726.623	5.123.739	**-397.116**	4.726.623	5.123.739	**-397.116**
FB 24	Mehrbedarf Fernwärme Vertragsverhandlungen EVH		2.682.900	-2.682.900		2.682.900	-2.682.900			
Geschäftsbereich III		0	2.682.900	**-2.682.900**	0	2.682.900	**-2.682.900**	0	0	**0**
FB 50	Förderprogramm MUVIS	250.558	162.500	88.058			0			0
FB 51	zusätzl. Personalbedarf gem. I/N/S/O-Gutachten		894.900	-894.900		913.100	-913.100		931.400	-931.400
Geschäftsbereich IV		250.558	1.057.400	**-806.842**	0	913.100	**-913.100**	0	931.400	**-931.400**
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Veränderungen gesamt:		4.060.858	8.515.100	-4.454.242	4.726.623	8.665.039	-3.938.416	4.726.623	6.030.539	-1.303.916
Stand: 12.11.2026		**1.023.668.808**	**1.157.821.794**	**-134.152.986**	**1.024.291.875**	**1.157.708.932**	**-133.417.057**	**1.022.256.391**	**1.152.478.564**	**-130.222.173**

Planentwurf 2027
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK Mehrbedarfe zum Finanzplan
Laufende Verwaltungstätigkeit 2028 - 2030

- EUR -

	Saldo (-) = Belastung Saldo (+) = Entlastung	2028			2029			2030		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 zzgl. hh-neutraler Ve		**990.382.124**	**1.092.243.962**	**-101.861.838**	**990.339.426**	**1.091.981.161**	**-101.641.735**	**988.303.942**	**1.089.385.293**	**-101.081.351**
Veränderungen:										
Büro OB	Zuschuss an Stadtmarketing - Anpassung an Wirtschaftsplan		-39.000	39.000		-58.000	58.000		-28.000	28.000
Büro OB	Veränderungen Stellenplan		3.200	-3.200		3.300	-3.300		3.400	-3.400
Geschäftsbereich OB		0	-35.800	**35.800**	0	-54.700	**54.700**	0	-24.600	**24.600**
Geschäftsbereich I		0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
FB 67	Grundwassermonitoring und Sanierung Heide-Süd		150.000	-150.000		150.000	-150.000		150.000	-150.000
FB 67	Anpassung Abfallgebührensatzung 2027/2028	3.782.500	4.636.000	-853.500	4.698.823	4.949.139	-250.316	4.698.823	4.949.139	-250.316
FB 67	Anpassung Grundstücksentwässerungssatzung	27.800	24.600	3.200	27.800	24.600	3.200	27.800	24.600	3.200
Geschäftsbereich II		3.810.300	4.810.600	**-1.000.300**	4.726.623	5.123.739	**-397.116**	4.726.623	5.123.739	**-397.116**
FB 24	Mehrbedarf Fernwärme Vertragsverhandlungen EVH		2.682.900	-2.682.900		2.682.900	-2.682.900			
Geschäftsbereich III		0	2.682.900	**-2.682.900**	0	2.682.900	**-2.682.900**	0	0	**0**
FB 50	Förderprogramm MUVIS	250.558	162.500	88.058			0			0
FB 51	zusätzl. Personalbedarf gem. I/N/S/O-Gutachten		894.900	-894.900		913.100	-913.100		931.400	-931.400
Geschäftsbereich IV		250.558	1.057.400	**-806.842**	0	913.100	**-913.100**	0	931.400	**-931.400**
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Veränderungen gesamt:		4.060.858	8.515.100	-4.454.242	4.726.623	8.665.039	-3.938.416	4.726.623	6.030.539	-1.303.916
Stand: 12.11.2026		**994.442.982**	**1.100.759.062**	**-106.316.080**	**995.066.049**	**1.100.646.200**	**-105.580.151**	**993.030.565**	**1.095.415.832**	**-102.385.267**

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**OB**	
GB OB	**27_0_010**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 187
Produkt/PSP-Element	**1.57501**	**Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.57501	53…	Transferaufwendungen	1.882.300				19.300	1.863.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2027
		Ordentliche Erträge	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.882.300				19.300	1.863.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.882.300**	**0**	**0**	**0**	**19.300**	**-1.863.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**OB**	
Büro OB	**27_0_010**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 169
Produkt/PSP-Element	**1.11101**	**Steuerung der Kommune**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.11101	50…	Personalaufwendungen	2.211.400			1.200		2.212.600	
		Ordentliche Erträge	10.200	0	0			10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	4.704.771			1.200	0	4.705.971	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-4.694.571**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**-4.695.771**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**OB**	
Büro OB	**27_0_010**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 185
Produkt/PSP-Element	**1.28108**	**Kulturelle Veranstaltung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.28108	50…	Personalaufwendungen	523.100			2.000		525.100	
		Ordentliche Erträge	99.200	0	0			99.200	
		Ordentliche Aufwendungen	605.551			2.000	0	607.551	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-506.351**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**-508.351**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **OB**
GB OB **27_0_010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 187
Produkt/PSP-Element **1.57501** **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.57501	53…	Transferaufwendungen	2028	1.912.300				39.000	1.873.300	
			2029	1.942.300				58.000	1.884.300	
			2030	1.942.300				28.000	1.914.300	
		Ordentliche Erträge	2028	0					0	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	1.912.300				39.000	1.873.300	
			2029	1.942.300				58.000	1.884.300	
			2030	1.942.300				28.000	1.914.300	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-1.912.300**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**-1.873.300**	
			2029	**-1.942.300**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**-1.884.300**	
			2030	**-1.942.300**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**-1.914.300**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **OB**
Büro OB **27_0_010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 169
Produkt/PSP-Element **1.11101** **Steuerung der Kommune**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.11101	50…	Personalaufwendungen	2028	2.255.700			1.200		2.256.900	
			2029	2.300.000			1.200		2.301.200	
			2030	2.345.300			1.300		2.346.600	
		Ordentliche Erträge	2028	10.200					10.200	
			2029	10.200					10.200	
			2030	10.200					10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	4.796.868			1.200	0	4.798.068	
			2029	4.841.168			1.200	0	4.842.368	
			2030	4.886.468			1.300	0	4.887.768	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-4.786.668**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**-4.787.868**	
			2029	**-4.830.968**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**-4.832.168**	
			2030	**-4.876.268**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**-4.877.568**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **OB**
Büro OB **27_0_010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 185
Produkt/PSP-Element **1.28108** **Kulturelle Veranstaltung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.28108	50…	Personalaufwendungen	2028	533.600			2.000		535.600	
			2029	544.200			2.100		546.300	
			2030	555.000			2.100		557.100	
		Ordentliche Erträge	2028	99.200					99.200	
			2029	99.200					99.200	
			2030	99.200					99.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	616.051			2.000	0	618.051	
			2029	626.651			2.100	0	628.751	
			2030	637.451			2.100	0	639.551	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-516.851**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**-518.851**	
			2029	**-527.451**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**-529.551**	
			2030	**-538.251**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**-540.351**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**I**	
FB Einwohnerwesen und Ordnung	**27_1_330**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 292
Produkt/PSP-Element	**1.11119**	**Bürgertelefon**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.11119	44…...	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatt	336.000	176.430				512.430	
		Aufwand							
		Ordentliche Erträge	336.000	176.430				512.430	
		Ordentliche Aufwendungen	986.641					986.641	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-650.641**	**176.430**	**0**	**0**	**0**	**-474.211**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Umwelt	**27_2_670**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 634
Produkt/PSP-Element	**1.55101**	**Grünflächen und Parkanlagen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.55101	54…..	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.509			150.000	0	195.509	Grundwassermonitoring und Sanierung Heide-Süd
		Ordentliche Erträge	38.340	0	0			38.340	
		Ordentliche Aufwendungen	8.687.680			150.000	0	8.837.680	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-8.649.340**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-8.799.340**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Umwelt	**27_2_670**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 614
Produkt/PSP-Element	**1.53701**	**Abfallentsorgung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.53701	43…..	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.615.400	3.929.400	0			30.544.800	Anpassung der Abfallgebührensatzung 2027/2028
	44…..	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.300	0	147.200			2.425.100	Anpassung der Abfallgebührensatzung 2027/2028
	45…..	Sonstige ordentliche Erträge	26.700	300	0			27.000	Anpassung der Abfallgebührensatzung 2027/2028
		Aufwand							
1.53701	54…..	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.573.745			3.398.600	0	31.972.345	Anpassung der Abfallgebührensatzung 2027/2028
		Ordentliche Erträge	29.214.400	3.929.700	147.200			32.996.900	
		Ordentliche Aufwendungen	29.467.483			3.398.600	0	32.866.083	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**-253.083**	**3.929.700**	**147.200**	**3.398.600**	**0**	**130.817**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Umwelt	**27_2_670**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 616
Produkt/PSP-Element	**1.53702**	**Fäkalienentsorgung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.53702	43…..	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.500	27.800	0			156.300	Anpassung der Grundstücks-entwässerungssatzung 2026-2028
		Aufwand							
1.53702	54…..	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.900			24.600	0	139.500	Anpassung der Grundstücks-entwässerungssatzung 2026-2028
		Ordentliche Erträge	128.500	27.800	0			156.300	
		Ordentliche Aufwendungen	114.900			24.600	0	139.500	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**13.600**	**27.800**	**0**	**24.600**	**0**	**16.800**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **II**
FB Umwelt **27_2_670** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 634
Produkt/PSP-Element **1.55101** **Grünflächen und Parkanlagen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.55101	54…..	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	45.599			150.000	0	195.599	Grundwassermonitoring und Sanierung Heide-Süd
			2029	45.599			150.000	0	195.599	
			2030	45.599			150.000	0	195.599	
		Ordentliche Erträge	2028	38.430					38.430	
			2029	38.430					38.430	
			2030	38.430					38.430	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	8.800.054			150.000	0	8.950.054	
			2029	8.909.192			150.000	0	9.059.192	
			2030	9.019.359			150.000	0	9.169.359	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**2028**	**-8.761.624**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-8.911.624**	
			2029	**-8.870.762**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-9.020.762**	
			2030	**-8.980.929**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-9.130.929**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **II**
FB Umwelt **27_2_670** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 614
Produkt/PSP-Element **1.53701** **Abfallentsorgung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.53701	43…..	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2028	26.615.400	3.929.400	0			30.544.800	Anpassung der Abfallgebührensatzung 2027/2028
			2029	26.615.400	4.845.723	0			31.461.123	
			2030	26.615.400	4.845.723	0			31.461.123	
1.53701	44…..	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2028	2.572.300	0	147.200			2.425.100	Anpassung der Abfallgebührensatzung 2027/2028
			2029	2.572.300	0	147.200			2.425.100	
			2030	2.572.300	0	147.200			2.425.100	
1.53701	45…..	Sonstige ordentliche Erträge	2028	26.700	300	0			27.000	Anpassung der Abfallgebührensatzung 2027/2028
			2029	26.700	300	0			27.000	
			2030	26.700	300	0			27.000	
		Aufwand								
1.53701	54…..	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	28.573.745			4.636.000	0	33.209.745	Anpassung der Abfallgebührensatzung 2027/2028
			2029	28.573.745			4.949.139	0	33.522.884	
			2030	28.573.745			4.949.139	0	33.522.884	
		Ordentliche Erträge	2028	29.214.400	3.929.700	147.200			32.996.900	
			2029	29.214.400	4.846.023	147.200			33.913.223	
			2030	29.214.400	4.846.023	147.200			33.913.223	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	29.481.383			4.636.000	0	34.117.383	
			2029	29.495.303			4.949.139	0	34.444.442	
			2030	29.509.543			4.949.139	0	34.458.682	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-266.983**	**3.929.700**	**147.200**	**4.636.000**	**0**	**-1.120.483**	
			2029	**-280.903**	**4.846.023**	**147.200**	**4.949.139**	**0**	**-531.219**	
			2030	**-295.143**	**4.846.023**	**147.200**	**4.949.139**	**0**	**-545.459**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **II**
FB Umwelt **27_2_670** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 616
Produkt/PSP-Element **1.53702** **Fäkalienentsorgung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.53702	43…..	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2028	128.500	27.800	0			156.300	Anpassung der Grundstücks-entwässerungssatzung 2026-2028
			2029	128.500	27.800	0			156.300	
			2030	128.500	27.800	0			156.300	
		Aufwand								
1.53702	54…..	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	114.900			24.600	0	139.500	Anpassung der Grundstücks-entwässerungssatzung 2026-2028
			2029	114.900			24.600	0	139.500	
			2030	114.900			24.600	0	139.500	
		Ordentliche Erträge	2028	128.500	27.800	0			156.300	
			2029	128.500	27.800	0			156.300	
			2030	128.500	27.800	0			156.300	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	114.900			24.600	0	139.500	
			2029	114.900			24.600	0	139.500	
			2030	114.900			24.600	0	139.500	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**2028**	**13.600**	**27.800**	**0**	**24.600**	**0**	**16.800**	
			2029	**13.600**	**27.800**	**0**	**24.600**	**0**	**16.800**	
			2030	**13.600**	**27.800**	**0**	**24.600**	**0**	**16.800**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**III**	
FB Immobilien	**27_3_240**	s. Haushaltsplanentwurf S. 103 Stand: 09.09.2026
Produkt/PSP-Element	**diverse**	**Gesamthaushalt**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
GBWL	52…	Bewirtschaftung	26.000.000			2.682.900		28.682.900	Fernwärme Vertragsverhandlungen mit der EVH
		Ordentliche Erträge						0	
		Ordentliche Aufwendungen	26.000.000			2.682.900	0	28.682.900	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-26.000.000**	**0**	**0**	**2.682.900**	**0**	**-28.682.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **III**
FB Sicherheit **27_3_240** s. Haushaltsplanentwurf S. 103 Stand: 09.09.2026
Produkt/PSP-Element **diverse** **Gesamthaushalt**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
GBWL	52….	Bewirtschaftung	2028	26.000.000			2.682.900		28.682.900	Fernwärme Vertragsverhandlungen
			2029	26.000.000			2.682.900		28.682.900	mit der EVH
			2030							
		Ordentliche Erträge	2028							
			2029							
			2030							
		Ordentliche Aufwendungen	2028	26.000.000			2.682.900	0	28.682.900	
			2029	26.000.000			2.682.900	0	28.682.900	
			2030					0		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-26.000.000**	**0**	**0**	**2.682.900**	**0**	**-28.682.900**	
			2029	**-26.000.000**	**0**	**0**	**2.682.900**	**0**	**-28.682.900**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**27_4-510_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1049
Produkt/PSP-Element	**1.36303**	**Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.36303	50…..	Personalaufwendungen	6.271.716			130.900		6.402.616	Stellenmehrbedarf (+7 VZS) sh. I/N/S/O-Gutachten
		Ordentliche Erträge	3.674.293		0			3.674.293	
		Ordentliche Aufwendungen	92.292.691			130.900	0	92.423.591	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-88.618.398**	**0**	**0**	**130.900**	**0**	**-88.749.298**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**27_4-510_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1055
Produkt/PSP-Element	**1.36305**	**Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft/ -pflegschaft, Gerichtshilfen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.36305	50…..	Personalaufwendungen	1.976.899			17.500		1.994.399	Stellenmehrbedarf (+1 VZS) sh. I/N/S/O-Gutachten
		Ordentliche Erträge	3.674.293		0			3.674.293	
		Ordentliche Aufwendungen	92.292.691			17.500	0	92.310.191	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-88.618.398**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**-88.635.898**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**27_4-510_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1060
Produkt/PSP-Element	**1.36308**	**Hilfe zur Erziehung/ UMA**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.36308	50…..	Personalaufwendungen	1.634.570			53.700		1.688.270	Stellenmehrbedarf (+3 VZS) sh. I/N/S/O-Gutachten
		Ordentliche Erträge	920.477		0			920.477	
		Ordentliche Aufwendungen	2.497.906			53.700	0	2.551.606	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.577.429**	**0**	**0**	**53.700**	**0**	**-1.631.129**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**27_4-510_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1068
Produkt/PSP-Element	**1.36351**	**Unterhalt/ Vaterschaft**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.36351	50…..	Personalaufwendungen	775.874			16.900		792.774	Stellenmehrbedarf (+1 VZS) sh. I/N/S/O-Gutachten
		Ordentliche Erträge	29		0			29	
		Ordentliche Aufwendungen	880.815			16.900	0	897.715	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-880.786**	**0**	**0**	**16.900**	**0**	**-897.686**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **IV**
FB Soziales **27_4_500** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 854
Produkt/PSP-Element **1.35108** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.35108	41…...	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2028	257.700	250.558				508.258	Verbundprojekt MUVIS
			2029	257.700	0				257.700	
			2030	257.700	0				257.700	
		Aufwand								
1.35108	52…...	Sach- und Dienstleistungen	2028	65.887			22.500		88.387	Personalkosten in Höhe von
			2029	65.887			0		65.887	88.058 € wurden bereits zur
			2030	65.887			0		65.887	1. Lesung eingespielt, insgesamt HH-neutral
1.35108	54…...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2028	75.731			140.000		215.731	
			2029	75.731			0		75.731	
			2030	75.731			0		75.731	
		Ordentliche Erträge	2028	257.700	250.558	0			508.258	
			2029	257.700	0	0			257.700	
			2030	257.700	0	0			257.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	1.765.876			162.500	0	1.928.376	
			2029	1.606.172			0	0	1.606.172	
			2030	1.635.429			0	0	1.635.429	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-1.508.176**	**250.558**	**0**	**162.500**	**0**	**-1.420.118**	
			2029	**-1.348.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.348.472**	
			2030	**-1.377.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.377.729**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **IV**
FB Bildung **27_4-510_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1049
Produkt/PSP-Element **1.36303** **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.36303	50…..	Personalaufwendungen	2028	6.436.510			535.000		6.971.510	Stellenmehrbedarf (+7 VZS)
			2029	6.564.368			545.900		7.110.268	sh. I/N/S/O-Gutachten
			2030	6.693.884			556.800		7.250.684	
		Ordentliche Erträge	2028	3.674.293	0	0			3.674.293	
			2029	3.674.293	0	0			3.674.293	
			2030	3.674.293	0	0			3.674.293	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	92.457.486			535.000	0	92.992.486	
			2029	92.585.343			545.900	0	93.131.243	
			2030	92.714.859			556.800	0	93.271.659	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-88.783.193**	**0**	**0**	**535.000**	**0**	**-89.318.193**	
			2029	**-88.911.050**	**0**	**0**	**545.900**	**0**	**-89.456.950**	
			2030	**-89.040.566**	**0**	**0**	**556.800**	**0**	**-89.597.366**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**27_4-510_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1055
Produkt/PSP-Element	**1.36305**	**Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft/ -pflegschaft, Gerichtshilfen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.36305	50…..	Personalaufwendungen	2028	2.032.782			71.300		2.104.082	Stellenmehrbedarf (+1 VZS)
			2029	2.073.823			72.700		2.146.523	sh. I/N/S/O-Gutachten
			2030	2.115.337			74.200		2.189.537	
		Ordentliche Erträge	2028	73	0	0			73	
			2029	73	0	0			73	
			2030	73	0	0			73	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	2.210.404			71.300	0	2.281.704	
			2029	2.251.445			72.700	0	2.324.145	
			2030	2.292.959			74.200	0	2.367.159	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-2.210.331**	**0**	**0**	**71.300**	**0**	**-2.281.631**	
			2029	**-2.251.372**	**0**	**0**	**72.700**	**0**	**-2.324.072**	
			2030	**-2.292.886**	**0**	**0**	**74.200**	**0**	**-2.367.086**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **IV**
FB Bildung **27_4-510_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1060
Produkt/PSP-Element **1.36308** **Hilfe zur Erziehung/ UMA**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.36308	50…..	Personalaufwendungen	2028	1.667.387			219.600		1.886.987	Stellenmehrbedarf (+3 VZS)
			2029	1.700.799			224.100		1.924.899	sh. I/N/S/O-Gutachten
			2030	1.734.577			228.600		1.963.177	
		Ordentliche Erträge	2028	920.477	0	0			920.477	
			2029	920.477	0	0			920.477	
			2030	920.477	0	0			920.477	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	2.530.722			219.600	0	2.750.322	
			2029	2.564.135			224.100	0	2.788.235	
			2030	2.597.913			228.600	0	2.826.513	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-1.610.245**	**0**	**0**	**219.600**	**0**	**-1.829.845**	
			2029	**-1.643.658**	**0**	**0**	**224.100**	**0**	**-1.867.758**	
			2030	**-1.677.436**	**0**	**0**	**228.600**	**0**	**-1.906.036**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2028-2030

Geschäftsbereich **IV**
FB Bildung **27_4-510_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1068
Produkt/PSP-Element **1.36351** **Unterhalt/ Vaterschaft**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.36351	50…..	Personalaufwendungen	2028	792.012			69.000		861.012	Stellenmehrbedarf (+1 VZS)
			2029	807.556			70.400		877.956	sh. I/N/S/O-Gutachten
			2030	823.318			71.800		895.118	
		Ordentliche Erträge	2028	29	0	0			29	
			2029	29	0	0			29	
			2030	29	0	0			29	
		Ordentliche Aufwendungen	2028	896.953			69.000	0	965.953	
			2029	912.497			70.400	0	982.897	
			2030	928.259			71.800	0	1.000.059	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2028	**-896.924**	**0**	**0**	**69.000**	**0**	**-965.924**	
			2029	**-912.468**	**0**	**0**	**70.400**	**0**	**-982.868**	
			2030	**-928.230**	**0**	**0**	**71.800**	**0**	**-1.000.030**	

Veränderungen
Investitionen/Verpflichtungsermächtigungen

Planentwurf 2027
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Investitionstätigkeit -

- EUR -

Belastung (-) / Entlastung (+)	2027		
	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Saldo**
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 09.09.2026	**82.330.900**	**163.287.000**	**-80.956.100**
Veränderungen:			
Geschäftsbereich OB	0	0	0
8.61102001 Zuweisung Sondervermögen	188.900	0	188.900
8.11110017 E-Akte		247.000	-247.000
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	188.900	247.000	-58.100
8.54131001 Kommunale Verkehrsplanung	0	1.300	-1.300
8.51108072 Rathausstraße	0	555.900	-555.900
8.51108178 Moritzkirchhof	0	-821.300	821.300
8.54101202 vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum	0	-350.000	350.000
8.51108209 Brunnen Marktplatz	66.700	376.700	-310.000
8.51108075 Neubau Generationsspielplatz Peißnitz	0	200	-200
8.51108222 Grundstücksankauf Selkestraße (Feuerwache)	0	250.000	-250.000
8.51108186 Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz Süd	0	-150.000	150.000
8.51108187 Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz	100.000	850.000	-750.000
8.51108188 Zukunftszentrum Anpassung von Verkehrsflächen Kreisverkehr Riebeckplatz	0	-200.000	200.000
8.51108189 Zukunftszentrum Parkgestaltung Mitte/Nord Riebeckplatz	-100.000	-500.000	400.000
8.54101105 SRWW Kaiserslauterer Straße	68.900	227.900	-159.000
8.54101108 ERW Hohes Ufer	-195.700	0	-195.700
8.54101111 Sandangerbrücke	195.700	0	195.700
8.55102020 Spielplatz Riveufer	-68.900	-227.900	159.000
8.55101054 Nebenanlagen Elisabethsaale	26.600	8.200	18.400
8.51121011 Spielplatz Kanena	-17.100	47.200	-64.300
8.51121020 Spielplatz Tornau	-8.000	0	-8.000
8.51108173 Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau	1.059.800	1.059.800	0
8.61102046 Forsterstraße	0	-125.800	125.800
8.61102047 Krukenbergstraße	0	148.500	-148.500
8.61102048 Meckelstraße	0	-186.600	186.600
8.61102049 Germarstraße	0	-51.800	51.800
8.61102050 Dzondistraße	0	-76.400	76.400
8.54101160 Brücke über Kanal	299.300	299.300	0
8.54101184 Instrastruktur Riebeckplatz		873.900	-873.900
8.51108010 Heide-Süd	873.900		873.900
8.51108202 Ringer- und Judohalle	270.000	270.000	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	2.571.200	2.279.100	292.100
8.21101016 GS Am Heiderand - SCP	16.000	16.000	0
8.21101031 GS Hanoier Straße - SCP	20.000	20.000	0
8.21101035 GS Silberwald - SCP	20.000	20.000	0
8.21101099 GS LILIEN - SCP	16.000	16.000	0
8.21101101 GS Kastanienallee - SCP	16.000	16.000	0
8.21601013 SEK Am Fliederweg - SCP	78.000	78.000	0
8.21601015 SEK Halle-Süd - SCP	24.000	24.000	0
8.21801020 KGS "W. v. Humboldt" - SCP	28.000	28.000	0
8.21911014 GMS "H. Heine" - SCP	50.000	50.000	0
8.21911017 GMS Kastanienallee - SCP	24.000	24.000	0
8.22101031 FÖS LZ Halle-Neustadt - SCP	50.000	50.000	0
8.23101023 BbS "Gutjahr" Halle - SCP	48.000	48.000	0
8.23101031 BbS V, AST A.-Wilhelm-Arno-Str. 21 - SCP	24.000	24.000	0
8.61102015 SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz	-300.000	-640.000	340.000
8.61102017 Umwandung Hartplatz in Kunstrasenplatz	0	570.000	-570.000
8.61102061 Neubau Freiluftsporthalle USV Halle e.V.	0	251.000	-251.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	114.000	595.000	-481.000
8.36501019 Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster	0	1.005.800	-1.005.800
8.36501020 Kita Ökolino	0	1.353.700	-1.353.700
8.36501032 Kita Tausenfüßler/ Waldhaus	0	-200.000	200.000
8.35108004 Verbundprojekt Pflege - MUVIS	500	500	0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	500	2.160.000	-2.159.500
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
Veränderungen gesamt:	2.874.600	5.281.100	**-2.406.500**
Stand: 10.11.2026	**85.205.500**	**168.568.100**	**-83.362.600**

- Darlehensübersicht 2027 -

	2027	
	alt	**neu**
Darlehen im Rahmen Schulerweiterung *	38.254.800	38.254.800
Darlehen für Kita-Maßnahmen	1.100.000	3.259.500
Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle	15.000.000	15.000.000
Darlehen für Gerätehaus FFW Diemitz	1.000.000	1.000.000
Darlehen für FFW Halle-Nietleben	2.015.000	2.015.000
Darlehen für Ausbau B6/ Leipziger Chaussee	1.750.000	1.750.000
Darlehen für Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT	600.000	600.000
Bewirtschaftung Parkraum	400.000	400.000
Darlehehen für Brücke Paul-Suhr-Straße	313.600	313.600
Darlehen für Dessauer Brücke	0	0
Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekt Am Stadion 5	1.680.000	1.680.000
Energiewende SWH	9.100.000	9.100.000
Darlehn Campus Neustadt	2.435.900	2.435.900
Darlehen für Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr/Rettungsdienst	5.895.200	5.895.200
Darlehen gesamt	**79.544.500**	**81.704.000**
Entnahme Sonderposten VNG-Anteile	**0**	**247.000**
Entnahme Sonderposten Stadtsanierung	**1.411.600**	**1.411.600**

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **I**
Abteilung IT und Digitale Verwaltung **27_IT_DV** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite xxx
Produkt/PSP-Element **8.11110017** **E-Akte**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.11110017	68110000	Zuweisungen	0	0				0	
		Auszahlungen							
8.11110017	78340000	Erwerb immaterieller Vermögensgegen.	0			247.000		247.000	Einführung E-Akte
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			247.000	0	247.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**247.000**	**0**	**-247.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite xxx
Produkt/PSP-Element	**8.54131001**	**Kommunale Verkehrsplanung**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Auszahlungen							
8.54131001	78320000	Investitionen ohne AiB	0			1.300		1.300	
		Summe Auszahlungen				1.300	0	1.300	
		Differenz	**0**			**1.300**	**0**	**1.300**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 396
Produkt/PSP-Element	**8.51108072**	**Rathausstraße**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Auszahlungen							
8.51108072	78520000	Investitionen mit AiB	0			555.900		555.900	Anpassung Mehrkosten
		Summe Auszahlungen	0			555.900	0	555.900	
		Differenz	**0**			**555.900**	**0**	**555.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 451
Produkt/PSP-Element **8.51108178** **Moritzkirchhof**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Auszahlungen							
8.51108178	78530000	Investitionen mit AiB	821.300				821.300	0	Vorhaben wird zu Gunsten Moritzburgring derzeit nicht weiter umgestzt
		Summe Auszahlungen	821.300			0	821.300	0	
		Differenz	**821.300**			**0**	**821.300**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 592
Produkt/PSP-Element	**8.54101202**	**vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Auszahlungen							
8.54101202	7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000				350.000	50.000	Deckung von Eigenmittel zu Gunsten Marktplatz
		Summe Auszahlungen	400.000			0	350.000	50.000	
		Differenz	**400.000**			**0**	**350.000**	**-50.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 469
Produkt/PSP-Element	**8.51108209**	**Brunnen Marktplatz**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108209	68110901	Zuweisungen vom Land	0	66.700				66.700	Neuveranschlagung auf Grund von in Aussicht gestellter Bewilligung sietens des Landes in der Städtebauförderung Lebendige Zentren
		Auszahlungen							
8.51108209	78520901	Investitionen mit AiB	0			376.700		376.700	
		Summe Einzahlungen	0	66.700	0			66.700	
		Summe Auszahlungen	0			376.700	0	376.700	
		Differenz	**0**	**66.700**	**0**	**376.700**	**0**	**-310.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 397
Produkt/PSP-Element	**8.51108075**	**Neubau Generationsspielplatz Peißnitz**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108075	68110902	Zuweisungen vom Land	50.600					50.600	Restleistung 2027 , Vorhaben ist vollumfänglich über sozialen Zusammenhalt bewiligt
		Auszahlungen							
8.51108075	78530902	Investitionen mit AiB	32.000			200		32.200	
		Summe Einzahlungen	50.600	0	0			50.600	
		Summe Auszahlungen	32.000			200	0	32.200	
		Differenz	**32.000**			**200**	**0**	**32.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite XXX
Produkt/PSP-Element	**8.51108222**	**Grundstücksankauf Selkestraße (Feuerwache)**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Auszahlungen							
8.51108222	78210000	Erwerb von Grundstücken	0			250.000		250.000	Grundstücksankauf
		Summe Auszahlungen	0			250.000	0	250.000	
		Differenz	**0**			**250.000**	**0**	**250.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 456
Produkt/PSP-Element	**8.51108186**	**Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz Süd**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108186	68110903	Zuweisungen vom Land						0	
		Auszahlungen							Mittel werden für den Abriss der Brücken Riebeckplatz benötigt
8.51108186	78530903	Investitionen mit AiB	150.000				150.000	0	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	150.000			0	150.000	0	
		Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 457
Produkt/PSP-Element	**8.51108187**	**Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108187	68110903	Zuweisungen vom Land	523.000	100.000				623.000	
		Auszahlungen							
8.51108187	78530903	Investitionen mit AiB	819.000			850.000		1.669.000	Mehrkosten Abriss Brücken
		Summe Einzahlungen	523.000	100.000	0			623.000	
		Summe Auszahlungen	819.000			850.000	0	1.669.000	
		Differenz	**-296.000**	**100.000**	**0**	**850.000**	**0**	**-1.046.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 458
Produkt/PSP-Element	**8.51108188**	**Zukunftszentrum Anpassung von Verkehrsflächen Kreisverkehr Riebeckplatz**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108188	68110903	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							
8.51108188	78530903	Investitionen mit AiB	200.000				200.000	0	Mittel werden für den Abriss der Brücken Riebeckplatz benötigt
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	200.000			0	200.000	0	
		Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 459
Produkt/PSP-Element	**8.51108189**	**Zukunftszentrum Parkgestaltung Mitte/Nord Riebeckplatz**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108189	68110903	Zuweisungen vom Land	100.000		100.000			0	
		Auszahlungen							Mittel werden für den Abriss der Brücken Riebeckplatz benötigt
8.51108189	78530903	Investitionen mit AiB	600.000				500.000	100.000	
		Summe Einzahlungen	100.000	0	100.000			0	
		Summe Auszahlungen	600.000			0	500.000	100.000	
		Differenz	**-500.000**	**0**	**100.000**	**0**	**500.000**	**-100.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 489
Produkt/PSP-Element **8.54101105** **SRWW Kaiserslauterer Straße**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.54101105	68111500	Zuweisungen	57.300	68.900				126.200	
		Auszahlungen							
8.54101105	78520000	Investitionen mit AiB	216.400			227.900		444.300	Anpassung Mehrkosten
		Summe Einzahlungen	57.300	68.900	0			126.200	
		Summe Auszahlungen	216.400			227.900	0	444.300	
		Differenz	**-159.100**	**68.900**	**0**	**227.900**	**0**	**-318.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 492
Produkt/PSP-Element	**8.54101108**	**ERW Hohes Ufer**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.54101108	68111500	Zuweisungen	1.019.200		195.700			823.500	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
		Auszahlungen							
8.54101108	78530903	Investitionen mit AiB	1.498.500					1.498.500	
		Summe Einzahlungen	1.019.200	0	195.700			823.500	
		Summe Auszahlungen	1.498.500			0	0	1.498.500	
		Differenz	**-479.300**	**0**	**195.700**	**0**	**0**	**-675.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 494
Produkt/PSP-Element **8.54101111** **Sandangerbrücke**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.54101111	68111500	Zuweisungen	862.200	195.700				1.057.900	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
		Auszahlungen							
8.54101111	78530903	Investitionen mit AiB	313.700					313.700	
		Summe Einzahlungen	862.200	195.700	0			1.057.900	
		Summe Auszahlungen	313.700			0	0	313.700	
		Differenz	**548.500**	**195.700**	**0**	**0**	**0**	**744.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 649
Produkt/PSP-Element	**8.55102020**	**Spielplatz Riveufer**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.55102020	6811500	Zuweisungen	68.900		68.900			0	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
		Auszahlungen							
8.55102020	78530000	Investitionen mit AiB	244.400				227.900	16.500	
		Summe Einzahlungen	68.900	0	68.900			0	
		Summe Auszahlungen	244.400			0	227.900	16.500	
		Differenz	**-175.500**	**0**	**68.900**	**0**	**227.900**	**-16.500**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite XXX
Produkt/PSP-Element	**8.55101054**	**Nebenanlagen Elisabethsaale**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.55101054	6811500	Zuweisungen	0	26.600				26.600	
		Auszahlungen							
8.55101054	78530000	Investitionen mit AiB	0			8.200		8.200	Ersatzvorhaben für Öffnung Mühlgraben
		Summe Einzahlungen	0	26.600	0			26.600	
		Summe Auszahlungen	0			8.200	0	8.200	
		Differenz	**0**	**26.600**	**0**	**8.200**	**0**	**18.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 481
Produkt/PSP-Element	**8.51121011**	**Spielplatz Kanena**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51121011	68110906	Zuweisungen vom Land - Leader	224.800		17.100			207.700	
		Auszahlungen							Anpassung an Förderbescheid
8.51121011	78530906	Investitionen mit AiB	236.000			47.200		283.200	
		Summe Einzahlungen	224.800	0	17.100			207.700	
		Summe Auszahlungen	236.000			47.200	0	283.200	
		Differenz	**-11.200**	**0**	**17.100**	**47.200**	**0**	**-75.500**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 484
Produkt/PSP-Element	**8.51121020**	**SpielplatzTornau**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51121020	68110906	Zuweisungen vom Land - Leader	186.200		8.000			178.200	
		Auszahlungen							Anpassung an Förderbescheid
8.51121020	78530906	Investitionen mit AiB	232.800					232.800	
		Summe Einzahlungen	186.200	0	8.000			178.200	
		Summe Auszahlungen	232.800			0	0	232.800	
		Differenz	**-46.600**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-54.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 448
Produkt/PSP-Element	**8.51108173**	**Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108173	68110905	Zuweisungen	0	1.059.800				1.059.800	
		Auszahlungen							Änderungsantrag auf Übertragung der Fördernmittel nach 2027
8.51108173	78510905	Investitionen mit AiB	0			1.059.800		1.059.800	
		Summe Einzahlungen	0	1.059.800	0			1.059.800	
		Summe Auszahlungen	0			1.059.800	0	1.059.800	
		Differenz	**0**	**1.059.800**	**0**	**1.059.800**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 507
Produkt/PSP-Element	**8.61102046**	**Forsterstraße**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.61102001	68110000	Zuweisungen	188.600		125.800			62.800	
		Auszahlungen							2. Änderungsbeschluss
8.61102046	78520000	Investitionen mit AiB	188.600				125.800	62.800	
		Summe Einzahlungen	188.600	0	125.800			62.800	
		Summe Auszahlungen	188.600			0	125.800	62.800	
		Differenz	**0**	**0**	**125.800**	**0**	**125.800**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 508
Produkt/PSP-Element	**8.61102047**	**Krukenbergstraße**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.61102001	68110000	Zuweisungen	99.000	148.500				247.500	
		Auszahlungen							2. Änderungsbeschluss
8.61102047	78520000	Investitionen mit AiB	99.000			148.500		247.500	
		Summe Einzahlungen	99.000	148.500	0			247.500	
		Summe Auszahlungen	99.000			148.500	0	247.500	
		Differenz	**0**	**148.500**	**0**	**148.500**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 509
Produkt/PSP-Element	**8.61102048**	**Meckelstraße**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.61102001	68110000	Zuweisungen	186.600		186.600			0	
		Auszahlungen							2. Änderungsbeschluss
8.61102048	78520000	Investitionen mit AiB	186.600				186.600	0	
		Summe Einzahlungen	186.600	0	186.600			0	
		Summe Auszahlungen	186.600			0	186.600	0	
		Differenz	**0**	**0**	**186.600**	**0**	**186.600**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 510
Produkt/PSP-Element **8.61102049** **Germarstraße**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Einzahlungen							
8.61102001	68110000	Zuweisungen	51.800		51.800			0	
		Auszahlungen							2. Änderungsbeschluss
8.61102049	78520000	Investitionen mit AiB	51.800				51.800	0	
		Summe Einzahlungen	51.800	0	51.800			0	
		Summe Auszahlungen	51.800			0	51.800	0	
		Differenz	**0**	**0**	**51.800**	**0**	**51.800**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
FB Stadtentwicklung und Planung	**27_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 511
Produkt/PSP-Element	**8.61102050**	**Dzondistraße**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Einzahlungen							
8.61102001	68110000	Zuweisungen	76.400		76.400			0	
		Auszahlungen							2. Änderungsbeschluss
8.61102050	78520000	Investitionen mit AiB	76.400				76.400	0	
		Summe Einzahlungen	76.400	0	76.400			0	
		Summe Auszahlungen	76.400			0	76.400	0	
		Differenz	**0**	**0**	**76.400**	**0**	**76.400**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Tiefbau	**27_2_660**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 582, 1185
PSP-Element	**8.54101160**	**Brücke über den Kanal**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.54101160.705	68110000	Zuweisungen vom Land	315.000	299.300				614.300	
		Auszahlungen							Anpassung
8.54101160.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000			299.300	0	649.300	Jahresscheibe gem. Bauausführung
		Summe Einzahlungen	315.000	299.300	0			614.300	
		Summe Auszahlungen	350.000			299.300	0	649.300	
		Differenz	**-35.000**	**299.300**	**0**	**299.300**	**0**	**-35.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Tiefbau **27_2_660** siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: 09.09.2026 Seite: 588, 1185
PSP-Element **8.54101184** **Infrastruktur Riebeckplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		2027							
		Einzahlungen							
8.51108010.770	68210000	Veräußerung von Grundstüchen, Gebäuden	3.000.000	873.900				3.873.900	Verschiebung der Deckungsmittel Heide-Süd
8.54101184.705	68110000	Zuweisungen vom Land	13.000.000					13.000.000	
		Auszahlungen							
8.54101184.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.500					54.500	
8.54101184.700	78520010	Volkmannstraße Nord: Umbau Fahrstreifen	2.350.000				1.172.700	1.177.300	Anpassung
8.54101184.700	78520011	Volkmannstraße (Querspange) Umbau Fahrstreifen + Knotenpunkte	1.325.000				854.600	470.400	Kosten nach Abschluss
8.54101184.700	78520012	Magdeburger Str./Volkmannstr. Süd, Neu- und Umbau Geh-/Radweg	1.587.500				1.587.500	0	TU-Vertrag
8.54101184.700	78520013	Volkmannstraße Süd: Ausbau mit 3. Fahrstreifen	1.200.000			44.400		1.244.400	
8.54101184.700	78520014	Riebeckplatz Nord: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen Geh-/Radweg	1.187.500			2.501.700		3.689.200	
8.54101184.700	78520015	Riebeckplatz Süd: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen	2.625.000			2.717.200		5.342.200	
8.54101184.700	78520016	Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ausbau Fahrstreifen	675.000			9.200		684.200	
8.54101184.700	78520017	Delitzscher Straße: Umbau Fahrstreifen mit Geh-/Radweg	1.750.000			370.300		2.120.300	
8.54101184.700	78520018	Riebeckplatz Nord Umbau sonstige Verkehrsanlagen	3.300.000				1.154.100	2.145.900	
		Summe Einzahlungen	16.000.000	873.900	0	0	0	16.873.900	
		Summe Auszahlungen	16.054.500	0	0	5.642.800	4.768.900	16.928.400	
		Differenz	**-54.500**	**873.900**	**0**	**-5.642.800**	**-4.768.900**	**-54.500**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 918
PSP-Element **8.21101016** **GS Am Heiderand - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101016	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	16.000				16.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21101016	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			16.000		16.000	
		Summe Einzahlungen	0	16.000	0			16.000	
		Summe Auszahlungen	0			16.000	0	16.000	
		Differenz	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 924
PSP-Element **8.21101031** **GS Hanoier Straße - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101031	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	20.000				20.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21101031	78530801	Sonstige Baumaßnahmen SCP	0			20.000		20.000	
		Summe Einzahlungen	0	20.000	0			20.000	
		Summe Auszahlungen	0			20.000	0	20.000	
		Differenz	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 926
PSP-Element **8.21101035** **GS Silberwald - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101035	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	20.000				20.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21101035	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			20.000		20.000	
		Summe Einzahlungen	0	20.000	0			20.000	
		Summe Auszahlungen	0			20.000	0	20.000	
		Differenz	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 959
PSP-Element **8.21101099** **GS LILIEN - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101099	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	16.000				16.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21101099	78530801	Sonstige Baumaßnahmen SCP	0			16.000		16.000	
		Summe Einzahlungen	0	16.000	0			16.000	
		Summe Auszahlungen	0			16.000	0	16.000	
		Differenz	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 960
PSP-Element **8.21101101** **GS Kastanienallee - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101101	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	16.000				16.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21101101	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			16.000		16.000	
		Summe Einzahlungen	0	16.000	0			16.000	
		Summe Auszahlungen	0			16.000	0	16.000	
		Differenz	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 966
PSP-Element **8.21601013** **SEK Am Fliederweg - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21601013	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	78.000				78.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21601013	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			78.000		78.000	
		Summe Einzahlungen	0	78.000	0			78.000	
		Summe Auszahlungen	0			78.000	0	78.000	
		Differenz	**0**	**78.000**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 968
PSP-Element **8.21601015** **SEK Halle-Süd - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21601015	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	24.000				24.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21601015	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			24.000		24.000	
		Summe Einzahlungen	0	24.000	0			24.000	
		Summe Auszahlungen	0			24.000	0	24.000	
		Differenz	**0**	**24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 989
PSP-Element **8.21801020** **KGS "W. v. Humboldt" - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21801020	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	28.000				28.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21801020	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			28.000		28.000	
		Summe Einzahlungen	0	28.000	0			28.000	
		Summe Auszahlungen	0			28.000	0	28.000	
		Differenz	**0**	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 996
PSP-Element **8.21911014** **GMS "H. Heine" - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21911014	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	50.000				50.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21911014	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			50.000		50.000	
		Summe Einzahlungen	0	50.000	0			50.000	
		Summe Auszahlungen	0			50.000	0	50.000	
		Differenz	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 997
PSP-Element **8.21911017** **GMS Kastanienallee - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21911017	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	24.000				24.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.21911017	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			24.000		24.000	
		Summe Einzahlungen	0	24.000	0			24.000	
		Summe Auszahlungen	0			24.000	0	24.000	
		Differenz	**0**	**24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1008
PSP-Element **8.22101031** **FÖS LZ Halle-Neustadt - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.22101031	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	50.000				50.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.22101031	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			50.000		50.000	
		Summe Einzahlungen	0	50.000	0			50.000	
		Summe Auszahlungen	0			50.000	0	50.000	
		Differenz	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Sport **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1014
PSP-Element **8.23101023** **BbS "Gutjahr" Halle - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.23101023	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	48.000				48.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.23101023	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			48.000		48.000	
		Summe Einzahlungen	0	48.000	0			48.000	
		Summe Auszahlungen	0			48.000	0	48.000	
		Differenz	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Sport	**27_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite xxx
PSP-Element	**8.23101031**	**BbS V, AST A.-Wilhelm-Arno-Str. 21 - SCP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.23101031	68110801	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	24.000				24.000	Förderung Startchancen-Programm
		Auszahlungen							
8.23101031	78310801	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SCP	0			24.000		24.000	
		Summe Einzahlungen	0	24.000	0			24.000	
		Summe Auszahlungen	0			24.000	0	24.000	
		Differenz	**0**	**24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Sport	**27_3_520**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.09.2026 Seite 466
PSP-Element	**8.51108202**	**Ringer- und Judohalle**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108202	68100905	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.225.000	270.000				1.495.000	
		Auszahlungen							
8.51108202	78180905	sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000			270.000		1.770.000	
		Summe Einzahlungen	1.225.000	270.000	0			1.495.000	
		Summe Auszahlungen	1.500.000			270.000	0	1.770.000	
		Differenz	**-275.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**0**	**-275.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**III**	
Fachbereich Sport	**27_3_520**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.09.2026 Seite 797
PSP-Element	**8.61102015**	**SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
8.61102015	68110000	Einzahlungen	300.000		300.000			0	
		Auszahlungen							
8.61102015	78530000	Investitionen mit AiB	670.000				640.000	30.000	
		Summe Einzahlungen	300.000	0	300.000			0	
		Summe Auszahlungen	670.000			0	640.000	30.000	
		Differenz	**-370.000**	**0**	**300.000**	**0**	**640.000**	**-30.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**III**	
Fachbereich Sport	**27_3_520**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.09.2026 Seite 799
PSP-Element	**8.61102017**	**Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
8.61102017	78180000	Investitionszuschuss an Dritte	0			570.000		570.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			570.000	0	570.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**	**-570.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**III**	
Fachbereich Sport	**27_3_520**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.09.2026 Seite 786
PSP-Element	**8.61102061**	**Neubau Freiluftsporthalle USV Halle e.V.**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
8.61102061	78180000	Investitionszuschuss an Dritte	0			251.000		251.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			251.000	0	251.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**251.000**	**0**	**-251.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**27_4-510_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1.093 und 1.183
PSP-Element	**8.36501019**	**Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
		Auszahlungen							
8.36501032.740	78150000	Investitionszuschüsse	300.000			1.005.800	0	1.305.800	Übertrag aus 2025 nicht verbrauchte Restmittel - Finanzierungsvereinbarung liegt vor
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	300.000			1.005.800	0	1.305.800	
		Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**1.005.800**	**0**	**-1.305.800**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**27_4-510_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1.094 und 1.183
PSP-Element	**8.36501020**	**Kita Ökolino**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
		Auszahlungen							
8.36501032.740	78150000	Investitionszuschüsse	300.000			1.353.700	0	1.653.700	Übertrag aus 2025 nicht verbrauchte Restmittel - Finanzierungsvereinbarung liegt vor
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	300.000			1.353.700	0	1.653.700	
		Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**1.353.700**	**0**	**-1.653.700**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**27_4-510_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 1.096 und 1.183
PSP-Element	**8.36501032**	**Kita Taußendfüßler/ Waldhaus**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
		Auszahlungen							
8.36501032.740	78150000	Investitionszuschüsse	200.000			0	200.000	0	Änderung laut Entwurf Wirtschaftsplan
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	200.000			0	200.000	0	
		Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2027

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Soziales	**27_4_500**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 864
PSP-Element	**8.35108004**	**Verbundprojekt Pflege - MUVIS**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.35108004	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.500	500				3.000	Erstattung im Rahmen des Zuwendungsbescheides vom 22.12.2025 für "Menschen im Vor- und Umfeld von Pflege unterstützen durch Integrierte Sozialplanung
		Auszahlungen							
8.35108004	78320000	Investitionen ohne AiB	2.500			500		3.000	Ausstattung im Rahmen des Zuwendungsbescheides vom 22.12.2025 für "Menschen im Vor- und Umfeld von Pflege unterstützen durch Integrierte Sozialplanung
		Summe Einzahlungen	2.500	500	0			3.000	
		Summe Auszahlungen	2.500			500	0	3.000	
		Differenz	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	

Planentwurf 2027
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Investitionstätigkeit 2028 - 2030

- EUR -

Belastung (-)	2028			2029			2030		
Entlastung (+)	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionskeit Stand: 09.09.2026	**98.639.500**	**174.705.000**	**-76.065.500**	**68.589.900**	**110.428.700**	**-41.838.800**	**56.778.700**	**93.397.100**	**-36.618.400**
Veränderungen:									
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.61102001 Zuweisung Sondervermögen	-7.714.000	0	-7.714.000	5.837.700	0	5.837.700	2.964.900	0	2.964.900
8.12701001 Rettungsdienst	0	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
8.12801001 Katastrophenschutz	200.000	-200.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	-7.514.000	200.000	-7.714.000	5.837.700	0	5.837.700	2.964.900	0	2.964.900
8.61102046 Forsterstraße	0	-5.845.600	5.845.600	0	6.034.200	-6.034.200	0	0	0
8.61102047 Krukenbergstraße	0	-2.029.700	2.029.700	0	2.128.700	-2.128.700	0	0	0
8.61102048 Meckelstraße	0	112.000	-112.000	0	-1.530.400	1.530.400	0	1.605.000	-1.605.000
8.61102049 Germarstraße	0	31.000	-31.000	0	-424.600	424.600	0	445.400	-445.400
8.61102050 Dzondistraße	0	45.800	-45.800	0	-626.800	626.800	0	657.400	-657.400
8.61102051 Halberstädter Straße	0	-447.500	447.500	0	268.900	-268.900	0	178.600	-178.600
8.51108186 Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz Süd	0	0	0	-100.000	-200.000	100.000	-166.700	-800.000	633.300
8.51108187 Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz	1.040.000	2.257.500	-1.217.500	806.200	1.337.000	-530.800	1.089.800	965.200	124.600
8.51108188 Zukunftszentrum Anpassung von Verkehrsflächen Kreisverkehr Riebeckplatz	0	-300.000	300.000	-6.200	-834.500	828.300	-923.100	-165.200	-757.900
8.51108189 Zukunftszentrum Parkgestaltung Mitte/Nord Riebeckplatz	-1.040.000	-1.957.500	917.500	-700.000	-302.500	-397.500	0	0	0
8.54101202 vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum	0	-80.500	80.500	0	-652.700	652.700	0	0	0
8.51108209 Brunnen Marktplatz	202.900	283.400	-80.500	94.900	747.600	-652.700	311.700	311.700	0
8.51108029 Freiflächen August-Bebel-Platz	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
8.61102067 Freiflächen August-Bebel-Platz	0	0	0		37.700	-37.700	0	78.500	-78.500
8.54101184 Instrastruktur Riebeckplatz		964.700	-964.700	0	0	0	0	0	0
8.51108010 Heide-Süd	964.700		964.700	0	0	0	0	0	0
8.54131001 Kommunale Verkehrsplanung		1.300	-1.300		2.400	-2.400	0	0	0
8.51108072 Rathausstraße	0	161.600	-161.600	0	381.200	-381.200	0	0	0
8.51108101 Gustav-Anlauf-Str./ Gr. U. Kl. Sandberg	0	0	0	0	278.900	-278.900	0	0	0
8.51108135 Oleariusstraße Nord	0	-140.700	140.700	0	114.500	-114.500	0	0	0
8.51108075 Neubau Generationsspielplatz Peißnitz	0	0	0	-33.300	0	-33.300	0	0	0
8.51108158 Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung	19.300	29.000	-9.700	0	0	0	0	0	0
8.51108223 Spielplatz Peißnitzinsel	0	0	0	35.100	112.500	-77.400	0	0	0
8.51108224 Bolzplatz Anhalter Platz	0	0	0	23.000	69.000	-46.000	0	0	0
8.51108191 Gemzmer Brücke	0	54.300	-54.300	85.100	1.073.300	-988.200	0	0	0
8.51108201 Südpromenade Mitte	0	0	0	22.700	70.200	-47.500	0	0	0
8.54101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	0	0	0	58.400	100	58.300	0	0	0
8.54101105 SRWW Kaiserslauterer Straße	133.500	0	133.500	0	0	0	0	0	0
8.54101107 SRWW Holzplatz	-17.900	0	-17.900	0	0	0	0	0	0
8.54101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	86.500	0	86.500	0	0	0	0	0	0
8.54101110 ERW Regensburger Straße	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
8.54101111 Sandangerbrücke	-103.500	0	-103.500	0	0	0	0	0	0
8.55101050 Slipanlage Sandanger	0	70.000	-70.000	60.100	0	60.100	0	0	0
8.55102020 Spielplatz Riveufer	-129.700	2.100	-131.800	0	0	0	0	0	0
8.55101052 Ziegelwiese Toilettenanlagen	80.800	0	80.800	-82.000	0	-82.000	0	0	0
8.55101054 Nebenanlagen Elisabethsaale	115.900	130.400	-14.500	0	0	0	0	0	0
8.55101055 Aufwertung Anhalter Platz	0	0	0	-38.300	-45.000	6.700	0	0	0
8.54401020 Ausbau B6/Leipziger Chaussee	0	-147.100	147.100	0	-1.926.300	1.926.300	0	0	0
8.54101165 Radverkehr Paracelsusstraße	1.800.000	2.000.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
8.54101028 Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet		-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8.54101185 Radweg Nietlebener Straße	1.816.500	1.816.500	0	0	0	0	0	0	0
8.54101186 Radweg Seebener Straße	200.000	200.000	0	0		0	0	0	0
8.54101189 Vekehrsknoten Ernst-Grube-Straße/Weinbergweg	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	5.645.000	-2.489.000	8.134.000	225.700	6.113.400	-5.887.700	326.700	3.291.600	-2.964.900
8.21101053 GS Johannesschule								-2.625.000	2.625.000
8.61102015 SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz	250.000	670.000	-420.000	50.000	0	50.000			
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	250.000	670.000	-420.000	50.000	0	50.000	0	-2.625.000	2.625.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	-1.619.000	-1.619.000	**0**	6.113.400	6.113.400	**0**	3.291.600	666.600	**2.625.000**
Stand: 10.11.2026	**97.020.500**	**173.086.000**	**-76.065.500**	**74.703.300**	**116.542.100**	**-41.838.800**	**60.070.300**	**94.063.700**	**-33.993.400**

- Darlehensübersicht 2028 bis 2030 -

	2028		2029		2030	
	alt	neu	alt	neu	alt	neu
Darlehen im Rahmen Schulerweiterung *	33.143.800	33.143.800	24.388.800	24.388.800	17.475.000	14.850.000
Darlehen für Kita-Maßnahmen	4.000.000	4.000.000	240.000	240.000	0	0
Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle	17.000.000	17.000.000	1.565.200	1.565.200	0	0
Darlehen für Gerätehaus FFW Diemitz	3.026.000	3.026.000	2.730.000	2.730.000	0	0
Darlehen für FFW Halle-Nietleben	3.950.000	3.950.000	0	0	0	0
Darlehen für Ausbau B6/ Leipziger Chaussee	649.900	649.900	773.700	773.700	2.700.000	2.700.000
Darlehen für Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT	0	0	0	0	600.100	600.100
Bewirtschaftung Parkraum	0	0	0	0	0	0
Darlehen für Brücke Paul-Suhr-Straße	0	0	0	0	0	0
Darlehen für Dessauer Brücke	0	0	0	0	1.211.700	1.211.700
Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekt Am Stadion 5	825.000	825.000	0	0	0	0
Energiewende SWH	9.000.000	9.000.000	9.100.000	9.100.000	11.700.000	11.700.000
Darlehen Campus Neustadt	0	0	0	0	0	0
Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst	2.803.200	2.803.200	0	0	2.931.600	2.931.600
Darlehen gesamt	**74.397.900**	**74.397.900**	**38.797.700**	**38.797.700**	**36.618.400**	**33.993.400**
Entnahme Sonderposten VNG-Anteile	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entnahme Sonderposten Stadtsanierung	**1.667.600**	**1.667.600**	**3.041.100**	**3.041.100**	**0**	**0**

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Bauen **27_0_370** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 235
PSP-Element **8.12701001** **Rettungsdienst**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.12701001	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2028	0	0				0	Für die Umsetzung der Beschaffungsvorhaben im Rettungsdienst, müssen die entsprechenden Auszahlungen in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Ohne die Anpassung des Ansatzes um 400 T€ kann keine vollumfängliche Finanzierung der Beschaffungsvorhaben sichergestellt werden.
			2029	0	0				0	
			2030	0	0				0	
		Auszahlungen								
8.12701001	78310000	Auszahl. f.Erwerb Verm.gegenst. AV >1000	2028	1.668.000			400.000		2.068.000	
			2029	826.000			0		826.000	
			2030	1.219.500			0		1.219.500	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	1.668.000			400.000	0	2.068.000	
			2029	826.000			0	0	826.000	
			2030	1.219.500			0	0	1.219.500	
		Differenz	2028	**-1.668.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**-2.068.000**	
			2029	**-826.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-826.000**	
			2030	**-1.219.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.219.500**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Bauen **27_0_370** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 236
PSP-Element **8.12801001** **Katastrophenschutz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								Auf Grundlage des Infrastruktur-Sondervermögensgesetz (Infra-SVG) erhalten die Gemeinden in Sachsen-Anhalt finanzielle Mittel für den Aufbau von Katastrophenschutzleuchttürmen und der Ersatzstromversorgung bei Energieausfällen. Die durch die Inanspruchnahme der Förderung resultierenden Einzahlungen müssen in der Haushaltsplanug berücksichtigt werden. Weiterhin erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes zugunsten des Rettungsdienstes um 200 T€.
8.12801001	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2028	0	200.000				200.000	
			2029	0	0				0	
			2030	0	0				0	
		Auszahlungen								
8.12801001	78310000	Auszahl. f.Erwerb Verm.gegenst. AV >1000	2028	1.852.000			0	200.000	1.652.000	
			2029	1.689.000			0		1.689.000	
			2030	1.187.500			0		1.187.500	
		Summe Einzahlungen	2028	0	200.000	0			200.000	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	1.852.000			0	200.000	1.652.000	
			2029	1.689.000			0	0	1.689.000	
			2030	1.187.500			0	0	1.187.500	
		Differenz	2028	**-1.852.000**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**-1.452.000**	
			2029	**-1.689.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.689.000**	
			2030	**-1.187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.187.500**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 507
Produkt/PSP-Element **8.61102046** **Forsterstraße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.61102001	68110000	Zuweisungen	2028	6.034.200		5.845.600			188.600	
			2029	0	6.034.200				6.034.200	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								2. Änderungsbeschluss
8.61102046	78520000	Investitionen mit AiB	2028	6.034.200				5.845.600	188.600	
			2029	0			6.034.200	0	6.034.200	
			2030	0				0	0	
		Summe Einzahlungen	2028	6.034.200	0	5.845.600			188.600	
			2029	0	6.034.200	0			6.034.200	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	6.034.200			0	5.845.600	188.600	
			2029	0			6.034.200	0	6.034.200	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**5.845.600**	**0**	**5.845.600**	**0**	
			2029	**0**	**6.034.200**	**0**	**6.034.200**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 508
Produkt/PSP-Element **8.61102047** **Krukenbergstraße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.61102001	68110000	Zuweisungen	2028	2.128.700		2.029.700			99.000	
			2029	0	2.128.700				2.128.700	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								2. Änderungsbeschluss
8.61102047	78520000	Investitionen mit AiB	2028	2.128.700				2.029.700	99.000	
			2029	0			2.128.700	0	2.128.700	
			2030	0				0	0	
		Summe Einzahlungen	2028	2.128.700	0	2.029.700			99.000	
			2029	0	2.128.700	0			2.128.700	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	2.128.700			0	2.029.700	99.000	
			2029	0			2.128.700	0	2.128.700	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**2.029.700**	**0**	**2.029.700**	**0**	
			2029	**0**	**2.128.700**	**0**	**2.128.700**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 509
Produkt/PSP-Element **8.61102048** **Meckelstraße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.61102001	68110000	Zuweisungen	2028	74.600	112.000				186.600	
			2029	1.605.000		1.530.400			74.600	
			2030	0	1.605.000				1.605.000	
		Auszahlungen								2. Änderungsbeschluss
8.61102048	78520000	Investitionen mit AiB	2028	74.600			112.000		186.600	
			2029	1.605.000				1.530.400	74.600	
			2030	0			1.605.000		1.605.000	
		Summe Einzahlungen	2028	74.600	112.000	0			186.600	
			2029	1.605.000	0	1.530.400			74.600	
			2030	0	1.605.000	0			1.605.000	
		Summe Auszahlungen	2028	74.600			112.000	0	186.600	
			2029	1.605.000			0	1.530.400	74.600	
			2030	0			1.605.000	0	1.605.000	
		Differenz	2028	**0**	**112.000**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**0**	**1.530.400**	**0**	**1.530.400**	**0**	
			2030	**0**	**1.605.000**	**0**	**1.605.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 510
Produkt/PSP-Element **8.61102049** **Germarstraße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.61102001	68110000	Zuweisungen	2028	20.800	31.000				51.800	
			2029	445.400		424.600			20.800	
			2030	0	445.400				445.400	
		Auszahlungen								2. Änderungsbeschluss
8.61102049	78520000	Investitionen mit AiB	2028	20.800			31.000		51.800	
			2029	445.400				424.600	20.800	
			2030	0			445.400		445.400	
		Summe Einzahlungen	2028	20.800	31.000	0			51.800	
			2029	445.400	0	424.600			20.800	
			2030	0	445.400	0			445.400	
		Summe Auszahlungen	2028	20.800			31.000	0	51.800	
			2029	445.400			0	424.600	20.800	
			2030	0			445.400	0	445.400	
		Differenz	2028	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**0**	**424.600**	**0**	**424.600**	**0**	
			2030	**0**	**445.400**	**0**	**445.400**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 511
Produkt/PSP-Element **8.61102050** **Dzondistraße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.61102001	68110000	Zuweisungen	2028	30.600	45.800				76.400	
			2029	657.400		626.800			30.600	
			2030	0	657.400				657.400	
		Auszahlungen								2. Änderungsbeschluss
8.61102050	78520000	Investitionen mit AiB	2028	30.600			45.800		76.400	
			2029	657.400				626.800	30.600	
			2030	0			657.400		657.400	
		Summe Einzahlungen	2028	30.600	45.800	0			76.400	
			2029	657.400	0	626.800			30.600	
			2030	0	657.400	0			657.400	
		Summe Auszahlungen	2028	30.600			45.800	0	76.400	
			2029	657.400			0	626.800	30.600	
			2030	0			657.400	0	657.400	
		Differenz	2028	**0**	**45.800**	**0**	**45.800**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**0**	**626.800**	**0**	**626.800**	**0**	
			2030	**0**	**657.400**	**0**	**657.400**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 512
Produkt/PSP-Element **8.61102051** **Halberstädter Straße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.61102001	68110000	Zuweisungen	2028	447.500		447.500			0	
			2029	178.600	268.900				447.500	
			2030	3.697.000	178.600				3.875.600	
		Auszahlungen								2. Änderungsbeschluss
8.61102051	78520000	Investitionen mit AiB	2028	447.500				447.500	0	
			2029	178.600			268.900		447.500	
			2030	3.697.000			178.600		3.875.600	
		Summe Einzahlungen	2028	447.500	0	447.500			0	
			2029	178.600	268.900	0			447.500	
			2030	3.697.000	178.600	0			3.875.600	
		Summe Auszahlungen	2028	447.500			0	447.500	0	
			2029	178.600			268.900	0	447.500	
			2030	3.697.000			178.600	0	3.875.600	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**447.500**	**0**	**447.500**	**0**	
			2029	**0**	**268.900**	**0**	**268.900**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**178.600**	**0**	**178.600**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 456
Produkt/PSP-Element **8.51108186** **Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108186	68110903	Zuweisungen vom Land	2028	0					0	
			2029	100.000		100.000			0	Mittel werden für den Abriss der Brücken Riebeckplatz benötigt
			2030	166.700		166.700			0	
		Auszahlungen								
8.51108186	78530903	Investitionen mit AiB	2028						0	Mittel werden für den Abriss der Brücken Riebeckplatz benötigt
			2029	200.000				200.000	0	
			2030	800.000				800.000	0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	100.000	0	100.000			0	
			2030	166.700	0	166.700			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			0	0	0	
			2029	200.000			0	200.000	0	
			2030	800.000			0	800.000	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2029	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**200.000**	**0**	
			2030	**-633.300**	**0**	**166.700**	**0**	**800.000**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 457
Produkt/PSP-Element **8.51108187** **Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108187	68110903	Zuweisungen vom Land	2028	100.000	1.040.000				1.140.000	
			2029	0	806.200				806.200	
			2030	0	1.089.800				1.089.800	
		Auszahlungen								
8.51108187	78530903	Investitionen mit AiB	2028	0			2.257.500		2.257.500	Mehrkosten
			2029	0			1.337.000		1.337.000	Mehrkosten
			2030	0			965.200		965.200	Mehrkosten
		Summe Einzahlungen	2028	100.000	1.040.000	0			1.140.000	
			2029	0	806.200	0			806.200	
			2030	0	1.089.800	0			1.089.800	
		Summe Auszahlungen	2028	0			2.257.500	0	2.257.500	
			2029	0			1.337.000	0	1.337.000	
			2030	0			965.200	0	965.200	
		Differenz	2028	**100.000**	**1.040.000**	**0**	**2.257.500**	**0**	**-1.117.500**	
			2029	**0**	**806.200**	**0**	**1.337.000**	**0**	**-530.800**	
			2030	**0**	**1.089.800**	**0**	**965.200**	**0**	**124.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 458
Produkt/PSP-Element **8.51108188** **Zukunftszentrum Anpassung Verkehrsflächen Kreisverkehr Riebeckplatz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108188	68110903	Zuweisungen vom Land	2028						0	Mittel werden für den Abriss der Brücken Riebeckplatz benötigt
			2029	6.200		6.200			0	
			2030	973.500		923.100			50.400	
		Auszahlungen								Mittel werden für den Abriss der Brücken Riebeckplatz benötigt
8.51108188	78530903	Investitionen mit AiB	2028	300.000				300.000	0	
			2029	834.500				834.500	0	
			2030	1.000.000				165.200	834.800	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	6.200	0	6.200			0	
			2030	973.500	0	923.100			50.400	
		Summe Auszahlungen	2028	300.000			0	300.000	0	
			2029	834.500			0	834.500	0	
			2030	1.000.000			0	165.200	834.800	
		Differenz	2028	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
			2029	**-828.300**	**0**	**6.200**	**0**	**834.500**	**0**	
			2030	**-26.500**	**0**	**923.100**	**0**	**165.200**	**-784.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 459
Produkt/PSP-Element **8.51108189** **Zukunftszentrum Parkgestaltung Mitte/Nord Riebeckplatz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108189	68110903	Zuweisungen vom Land	2028	1.106.700		1.040.000			66.700	Mittel werden für den Abriss der Brücken Riebeckplatz benötigt
			2029	766.700		700.000			66.700	
			2030	533.300		0			533.300	
		Auszahlungen								Mittel werden für den Abriss der Brücken Riebeckplatz benötigt
8.51108189	78530903	Investitionen mit AiB	2028	2.057.500				1.957.500	100.000	
			2029	452.500				302.500	150.000	
			2030	650.000				0	650.000	
		Summe Einzahlungen	2028	1.106.700	0	1.040.000			66.700	
			2029	766.700	0	700.000			66.700	
			2030	533.300	0	0			533.300	
		Summe Auszahlungen	2028	2.057.500			0	1.957.500	100.000	
			2029	452.500			0	302.500	150.000	
			2030	650.000			0	0	650.000	
		Differenz	2028	**-950.800**	**0**	**1.040.000**	**0**	**1.957.500**	**-33.300**	
			2029	**314.200**	**0**	**700.000**	**0**	**302.500**	**-83.300**	
			2030	**-116.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.700**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Tiefbau **27_2_660** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 595
Produkt/PSP-Element **8.54101202** **vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Auszahlungen								
8.54101202	7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2028	600.000				80.500	519.500	Deckung von Eigenmittel zu Gunsten Marktplatz
			2029	800.000				652.700	147.300	
			2030	0					0	
		Summe Auszahlungen	2028	600.000			0	80.500	519.500	
			2029	800.000			0	652.700	147.300	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**-600.000**			**0**	**80.500**	**-519.500**	
			2029	**-800.000**			**0**	**652.700**	**-147.300**	
			2030	**0**			**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 469
Produkt/PSP-Element **8.51108209** **Brunnen Marktplatz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108209	68110901	Zuweisungen vom Land	2028	0	202.900				202.900	
			2029	0	94.900				94.900	
			2030	0	311.700				311.700	Neuveranschlagung auf Grund von in Aussicht gestellter Bewilligung sietens des Landes in der Städtebauförderung Lebendige Zentren
		Auszahlungen								
8.51108209	78520901	Investitionen mit AiB	2028	0			283.400		283.400	
			2029	0			747.600		747.600	
			2030	0			311.700		311.700	
		Summe Einzahlungen	2028		202.900	0			202.900	
			2029		94.900	0			94.900	
			2030		311.700	0			311.700	
		Summe Auszahlungen	2028				283.400	0	283.400	
			2029				747.600	0	747.600	
			2030				311.700	0	311.700	
		Differenz	2028	**0**	**202.900**	**0**	**283.400**	**0**	**-80.500**	
			2029	**0**	**94.900**	**0**	**747.600**	**0**	**-652.700**	
			2030	**0**	**311.700**	**0**	**311.700**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 388
Produkt/PSP-Element **8.51108029** **Freiflächen August-Bebel-Platz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108029	68110901	Zuweisungen vom Land	2028	0					0	Antragstellung PJ 2028 in der
			2029	0					0	Städtebauförderung
			2030	0	15.000				15.000	Lebendige Zentren
		Auszahlungen								
8.51108029	78530901	Investitionen mit AiB	2028	0					0	Antragstellung PJ 2028 in der
			2029	0			0		0	Städtebauförderung
			2030	0			15.000		15.000	Lebendige Zentren
		Summe Einzahlungen	2028		0	0			0	
			2029		0	0			0	
			2030		15.000	0			15.000	
		Summe Auszahlungen	2028				0	0	0	
			2029				0	0	0	
			2030				15.000	0	15.000	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite xxx
Produkt/PSP-Element **8.61102067** **Freiflächen August-Bebel-Platz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.61102001	68110000	Sondervermögen	2028	0					0	
			2029	0	37.700				37.700	Finanzierung der Eigenmittel
			2030	0	78.500				78.500	aus Sondervermögen
		Auszahlungen								
8.61102067	78530901	Investitionen mit AiB	2028	0					0	Antragstellung PJ 2028 in der
			2029	0			37.700		37.700	Städtebauförderung
			2030	0			78.500		78.500	Lebendige Zentren
		Summe Einzahlungen	2028		0	0			0	
			2029		37.700	0			37.700	
			2030		78.500	0			78.500	
		Summe Auszahlungen	2028				0	0	0	
			2029				37.700	0	37.700	
			2030				78.500	0	78.500	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**37.700**	**0**	**37.700**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**78.500**	**0**	**78.500**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028 - 2030

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Tiefbau **27_2_660** siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: 09.09.2026 Seite: 588, 1185
PSP-Element **8.54101184** **Infrastruktur Riebeckplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108010.770	68210000	Veräußerung von Grundstüchen, Gebäuden	2028	0	964.700				964.700	Verschiebung der
			2029	0					0	Deckungsmittel
			2030	0					0	Heide-Süd
8.54101184.705	68110000	Zuweisungen vom Land	2028	5.971.000					5.971.000	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Auszahlungen	2028							
8.54101184.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		856.500					856.500	
8.54101184.700	78520010	Volkmannstraße Nord: Umbau Fahrstreifen		722.300				363.700	358.600	Anpassung
8.54101184.700	78520011	Volkmannstraße (Querspange) Umbau Fahrstreifen + Knotenpunkte		690.400				447.500	242.900	Kosten nach Abschluss
8.54101184.700	78520012	Magdeburger Str./Volkmannstr. Süd, Neu- und Umbau Geh-/Radweg		742.200				742.200	0	TU-Vertrag
8.54101184.700	78520013	Volkmannstraße Süd: Ausbau mit 3. Fahrstreifen		647.900			17.900		665.800	
8.54101184.700	78520014	Riebeckplatz Nord: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen Geh-/Radweg		549.700			1.142.600		1.692.300	
8.54101184.700	78520015	Riebeckplatz Süd: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen		1.352.700			1.375.400		2.728.100	
8.54101184.700	78520016	Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ausbau Fahrstreifen		319.800			1.400		321.200	
8.54101184.700	78520017	Delitzscher Straße: Umbau Fahrstreifen mit Geh-/Radweg		1.975.500			396.300		2.371.800	
8.54101184.700	78520018	Riebeckplatz Nord Umbau sonstige Verkehrsanlagen		1.168.600				415.500	753.100	
			2029							
			2030							
		Summe Einzahlungen	2028	5.971.000	964.700	0	0	0	6.935.700	
			2029	0						
			2030	0						
		Summe Auszahlungen	2028	9.025.600	0	0	2.933.600	1.968.900	9.990.300	
			2029	0	0	0	0	0	0	
			2030	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	**2028**	**-3.054.600**	**964.700**	**0**	**-2.933.600**	**-1.968.900**	**-3.054.600**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite xxx
Produkt/PSP-Element **8.54131001** **Kommunale Verkehrsplanung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54131001	68110901	Zuweisungen vom Land	2028	0					0	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.54131001	78520000	Investitionen mit AiB	2028	0			1.300		1.300	
			2029	0			2.400		2.400	
			2030	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			1.300	0	1.300	
			2029	0			2.400	0	2.400	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**-1.300**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**-2.400**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 396
Produkt/PSP-Element **8.51108072** **Rathausstraße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108072	68110901	Zuweisungen vom Land	2028	0					0	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108072	78520000	Investitionen mit AiB	2028	0			161.600		161.600	
			2029	0			381.200		381.200	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			161.600	0	161.600	
			2029	0			381.200	0	381.200	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**161.600**	**0**	**-161.600**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**381.200**	**0**	**-381.200**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 412
Produkt/PSP-Element **8.51108101** **Gustav-Anlauf-Str./ Gr. u. Kl. Sandberg**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108101	68110901	Zuweisungen vom Land	2028	60.000					60.000	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108101	78520000	Investitionen mit AiB	2028	1.000.000					1.000.000	
			2029	1.446.400			278.900	0	1.725.300	
			2030	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2028	60.000	0	0			60.000	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	1.000.000			0	0	1.000.000	
			2029	1.446.400			278.900	0	1.725.300	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**-940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.000**	
			2029	**-1.446.400**	**0**	**0**	**278.900**	**0**	**-1.725.300**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 429
Produkt/PSP-Element **8.51108135** **Oleariusstraße Nord**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108135	68110901	Zuweisungen vom Land	2028	0					0	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108135	78520000	Investitionen mit AiB	2028	636.500				140.700	495.800	
			2029	483.200			114.500		597.700	
			2030	396.900					396.900	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	636.500			0	140.700	495.800	
			2029	483.200			114.500	0	597.700	
			2030	396.900			0	0	396.900	
		Differenz	2028	**-636.500**	**0**	**0**	**0**	**140.700**	**-495.800**	
			2029	**-483.200**	**0**	**0**	**114.500**	**0**	**-597.700**	
			2030	**-396.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 397
Produkt/PSP-Element **8.51108075** **Neubau Generationsspielplatz Peißnitz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108075	68110901	Zuweisungen vom Land	2028	288.700					288.700	
			2029	33.300		33.300			0	
			2030	33.300		0			33.300	
		Auszahlungen								
8.51108075	78530902	Investitionen mit AiB	2028	0					0	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028		0	0			0	
			2029		0	33.300			-33.300	
			2030		0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028				0	0	0	
			2029				0	0	0	
			2030				0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**0**	**33.300**	**0**	**0**	**-33.300**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 441
Produkt/PSP-Element **8.51108158** **Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108158	68110902	Zuweisungen vom Land	2028	24.700	19.300				44.000	
			2029	482.600					482.600	
			2030						0	
										Antragstellung PJ 2027 Sozialer Zusammenhalt Neustadt
		Auszahlungen								
8.51108158	78530902	Investitionen mit AiB	2028	723.900			29.000		752.900	
			2029						0	
			2030						0	
		Summe Einzahlungen	2028	24.700	19.300	0			44.000	
			2029	482.600	0	0			482.600	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	723.900			29.000	0	752.900	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**-699.200**	**19.300**	**0**	**29.000**	**0**	**-708.900**	
			2029	**482.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.600**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite XXX
Produkt/PSP-Element **8.51108223** **Spielplatz Peißnitzinsel**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108223	68110902	Zuweisungen vom Land	2028	0					0	
			2029	0	35.100				35.100	
			2030	0	0				0	
										Antragstellung PJ 2027 Sozialer Zusammenhalt Neustadt
		Auszahlungen								
8.51108223	78530902	Investitionen mit AiB	2028	0					0	
			2029	0			112.500		112.500	
			2030	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	35.100	0			35.100	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			0	0	0	
			2029	0			112.500	0	112.500	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**35.100**	**0**	**112.500**	**0**	**-77.400**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite XXX
Produkt/PSP-Element **8.51108224** **Bolzplatz Anhalter Platz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108224	68110902	Zuweisungen vom Land	2028	0					0	
			2029	0	23.000				23.000	
			2030	0	0				0	
		Auszahlungen								Antragstellung PJ 2027 Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe
8.51108224	78530902	Investitionen mit AiB	2028	0					0	
			2029	0			69.000		69.000	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	23.000	0			23.000	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			0	0	0	
			2029	0			69.000	0	69.000	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**23.000**	**0**	**69.000**	**0**	**-46.000**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite XXX
Produkt/PSP-Element **8.51108191** **Gemzmer Brücke**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108191	68110902	Zuweisungen vom Land	2028						0	
			2029						0	
			2030		85.100				85.100	
										Antragstellung PJ 2027 Sozialer Wachstum und nachhaltige Erneuerung südliche Innenstadt
		Auszahlungen								
8.51108191	78530902	Investitionen mit AiB	2028	0			54.300		54.300	
			2029	0			1.073.300		1.073.300	
			2030	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	85.100	0			85.100	
		Summe Auszahlungen	2028	0			54.300	0	54.300	
			2029	0			1.073.300	0	1.073.300	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**54.300**	**0**	**-54.300**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**1.073.300**	**0**	**-1.073.300**	
			2030	**0**	**85.100**	**0**	**0**	**0**	**85.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite XXX
Produkt/PSP-Element **8.51108201** **Südpromenade Mitte**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108201	68110902	Zuweisungen vom Land	2028						0	
			2029		22.700				22.700	
			2030						0	
										Antragstellung PJ 2027 Sozialer Wachstum und nachhaltige Erneuerung Südstadt
		Auszahlungen								
8.51108201	78530902	Investitionen mit AiB	2028	0					0	
			2029	0			70.200		70.200	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	22.700	0			22.700	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			0	0	0	
			2029	0			70.200	0	70.200	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**22.700**	**0**	**70.200**	**0**	**-47.500**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 488
Produkt/PSP-Element **8.54101021** **Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101021	68111500	Zweckgeb.Investzuw.v.Dritten	2028	2.530.400					2.530.400	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029	24.900	58.400				83.300	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.54101021	78520000	Investitionen mit AiB	2028	2.848.600					2.848.600	
			2029	128.100			100		128.200	
			2030						0	
		Summe Einzahlungen	2028	2.530.400	0	0			2.530.400	
			2029	24.900	58.400	0			83.300	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	2.848.600			0	0	2.848.600	
			2029	128.100			100	0	128.200	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**-318.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.200**	
			2029	**-103.200**	**58.400**	**0**	**100**	**0**	**-44.900**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 489
Produkt/PSP-Element **8.54101105** **SRWW Kaiserslauterer Straße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101105	68111500	Zweckgeb.Investzuw.v.Dritten	2028	192.200	133.500				325.700	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029						0	
			2030						0	
		Auszahlungen								
8.54101105	78520000	Investitionen mit AiB	2028						0	
			2029						0	
			2030						0	
		Summe Einzahlungen	2028	192.200	133.500	0			325.700	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			0	0	0	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**192.200**	**133.500**	**0**	**0**	**0**	**325.700**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 491
Produkt/PSP-Element **8.54101107** **SRWW Holzplatz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101107	68111500	Zweckgeb.Investzuw.v.Dritten	2028	275.000		17.900			257.100	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029						0	
			2030						0	
		Auszahlungen								
8.54101107	78520000	Investitionen mit AiB	2028	309.500					309.500	
			2029						0	
			2030						0	
		Summe Einzahlungen	2028	275.000	0	17.900			257.100	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	309.500			0	0	309.500	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**-34.500**	**0**	**17.900**	**0**	**0**	**-52.400**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 492
Produkt/PSP-Element **8.54101108** **ERW Hohes Ufer - Wasserwerk**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101108	68111500	Zweckgeb.Investzuw.v.Dritten	2028	1.378.200	86.500				1.464.700	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029						0	
			2030						0	
		Auszahlungen								
8.54101108	78520000	Investitionen mit AiB	2028	53.000					53.000	
			2029						0	
			2030						0	
		Summe Einzahlungen	2028	1.378.200	86.500	0			1.464.700	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	53.000			0	0	53.000	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**1.325.200**	**86.500**	**0**	**0**	**0**	**1.411.700**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 493
Produkt/PSP-Element **8.54101110** **ERW Regensburger Straße**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101110	68111500	Zweckgeb.Investzuw.v.Dritten	2028	1.273.300		24.000			1.249.300	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029						0	
			2030						0	
		Auszahlungen								
8.54101110	78520000	Investitionen mit AiB	2028	533.900					533.900	
			2029						0	
			2030						0	
		Summe Einzahlungen	2028	1.273.300	0	24.000			1.249.300	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	533.900			0	0	533.900	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**739.400**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**715.400**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 494
Produkt/PSP-Element **8.54101111** **Sandangerbrücke**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101111	68111500	Zweckgeb.Investzuw.v.Dritten	2028	2.510.900		103.500			2.407.400	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029	216.100		0			216.100	
			2030	0		0			0	
		Auszahlungen								
8.54101111	78520000	Investitionen mit AiB	2028	2.826.600					2.826.600	
			2029	343.300					343.300	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	2.510.900	0	103.500			2.407.400	
			2029	216.100	0	0			216.100	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	2.826.600			0	0	2.826.600	
			2029	343.300			0	0	343.300	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**-315.700**	**0**	**103.500**	**0**	**0**	**-419.200**	
			2029	**-127.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.200**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 500
Produkt/PSP-Element **8.55101050** **Slipanlage Sandanger**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.55101050	68111500	Investitionszuschüsse	2028	651.000					651.000	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029	85.300	60.100				145.400	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.55101050	78520000	Investitionen mit AiB	2028	561.600			70.000		631.600	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029	26.900					26.900	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	651.000	0	0			651.000	
			2029	85.300	60.100	0			145.400	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	561.600			70.000	0	631.600	
			2029	26.900			0	0	26.900	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**89.400**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**19.400**	
			2029	**58.400**	**60.100**	**0**	**0**	**0**	**118.500**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 647
Produkt/PSP-Element **8.55102020** **Spielplatz Riveufer**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.55102020	68115000	Zuweisungen	2028	217.100		129.700			87.400	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029	437.300					437.300	
			2030						0	
		Auszahlungen								
8.55102020	78530000	Investitionen mit AiB	2028	492.300			2.100		494.400	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029						0	
			2030						0	
		Summe Einzahlungen	2028	217.100	0	129.700			87.400	
			2029	437.300	0	0			437.300	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	492.300			2.100	0	494.400	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**-275.200**	**0**	**129.700**	**2.100**	**0**	**-407.000**	
			2029	**437.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437.300**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 502
Produkt/PSP-Element **8.55101052** **Ziegelwiese Toilettenanlagen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.55101052	68111500	Zweckgeb.Investzuw.v.Dritten	2028	48.300	80.800				129.100	Anpassung entsprechend Förderrahmen GRW
			2029	288.700		82.000			206.700	
			2030						0	
		Auszahlungen								
8.55101052	78530000	Investitionen mit AiB	2028	334.600					334.600	
			2029	13.700					13.700	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	48.300	80.800	0			129.100	
			2029	288.700	0	82.000			206.700	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	334.600			0	0	334.600	
			2029	13.700			0	0	13.700	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**-286.300**	**80.800**	**0**	**0**	**0**	**-205.500**	
			2029	**275.000**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**193.000**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite XXX
Produkt/PSP-Element **8.55101054** **Nebenanlagen Elisabethsaale**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.55101054	68111500	Zweckgeb.Investzuw.v.Dritten	2028	0	115.900				115.900	Ersatzvorhaben für Öffnung Mühlgraben
			2029						0	
			2030						0	
		Auszahlungen								
8.55101054	78530000	Investitionen mit AiB	2028	0			130.400		130.400	Ersatzvorhaben für Öffnung Mühlgraben
			2029						0	
			2030						0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	115.900	0			115.900	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			130.400	0	130.400	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**115.900**	**0**	**130.400**	**0**	**-14.500**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 644
Produkt/PSP-Element **8.55101055** **Aufwertung Anhalter Platz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.55101055	68180000	Zuweisungen	2028	38.300					38.300	
			2029	38.300		38.300			0	Anpassung an Förderrahmen
			2030	38.300		0			38.300	
		Auszahlungen								
8.55101055	78530000	Investitionen mit AiB	2028	45.000					45.000	
			2029	45.000				45.000	0	Anpassung an Förderrahmen
			2030	45.000				0	45.000	
		Summe Einzahlungen	2028	38.300	0	0			38.300	
			2029	38.300	0	38.300			0	
			2030	38.300	0	0			38.300	
		Summe Auszahlungen	2028	45.000			0	0	45.000	
			2029	45.000			0	45.000	0	
			2030	45.000			0	0	45.000	
		Differenz	2028	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	
			2029	**-6.700**	**0**	**38.300**	**0**	**45.000**	**0**	
			2030	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **II**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 598
Produkt/PSP-Element **8.54401020** **Ausbau B6/Leipziger Chaussee**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54401020	68115300	Zuweisungen	2028	2.350.000					2.350.000	
			2029	5.300.000					5.300.000	
			2030	5.300.000					5.300.000	
		Auszahlungen								
8.54401020	78210000	Investitionen mit AiB	2028	147.000				147.000	0	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
8.54401020	78520000	Investitionen mit AiB	2028	3.000.000				0	3.000.000	Deckung von Eigenmittel zur Antragstellung PJ 2027 Städtebauförderung, Vorhaben wird derzeit nicht weiter verfolgt
			2029	8.000.000				1.926.300	6.073.700	
			2030	8.000.000				0	8.000.000	
		Summe Einzahlungen	2028	2.350.000	0	0			2.350.000	
			2029	5.300.000	0	0			5.300.000	
			2030	5.300.000	0	0			5.300.000	
		Summe Auszahlungen	2028	3.147.000			0	147.000	3.000.000	
			2029	8.000.000			0	1.926.300	6.073.700	
			2030	8.000.000			0	0	8.000.000	
		Differenz	2028	**-797.000**	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**-650.000**	
			2029	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.926.300**	**-773.700**	
			2030	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028 - 2030

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Tiefbau **27_2_660** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 583, 1185
PSP-Element **8.54101165** **Radverkehr Paracelsusstraße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101165.705	68110000	Zuweisungen vom Land	2028	0	1.800.000	0			1.800.000	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Auszahlungen								
8.54101165.700	78520000	Auszahlungen von Tiefbaumaßnahmen	2028	0			2.000.000	0	2.000.000	Anpassung der
			2029	0			0	0	0	Jahresscheibe gem.
			2030	0			0	0	0	Planungsstand
		Summe Einzahlungen	2028	0	1.800.000	0			1.800.000	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**1.800.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-200.000**	Deckung aus Minder-
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	auszahlung im
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	PSP 8.54101028

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028 - 2030

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Tiefbau **27_2_660** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite: 554, 1184
PSP-Element **8.54101028** **Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.	68….	Einzahlungen aus Zuwendung für Investitionen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Auszahlungen								
8.54101028.700	78520000	Auszahlungen von Tiefbaumaßnahmen	2028	1.000.000			0	200.000	800.000	Anpassung der
			2029	1.000.000			0	0	1.000.000	Jahresscheibe gem.
			2030	1.000.000			0	0	1.000.000	Planungsstand
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	1.000.000	0	0	0	200.000	800.000	
			2029	1.000.000			0	0	1.000.000	
			2030	1.000.000			0	0	1.000.000	
		Differenz	2028	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	Deckung zur Mehraus-
			2029	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	zahlung im
			2030	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	PSP 8.54101165

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028 - 2030

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Tiefbau **27_2_660** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026, Seite 563, 1185
PSP-Element **8.54101185** **Radweg Nietlebener Straße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101185.705	68110000	Zuweisungen vom Land	2028	0	1.816.500				1.816.500	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.54101185.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2028	0			1.816.500	0	1.816.500	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	1.816.500	0			1.816.500	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			1.816.500	0	1.816.500	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**1.816.500**	**0**	**1.816.500**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028 - 2030

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Tiefbau **27_2_660** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026, Seite 564, 1185
PSP-Element **8.54101186** **Radweg Seebener Straße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101186.705	68110000	Zuweisungen vom Land	2028	0	200.000				200.000	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.54101186.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2028	0			200.000	0	200.000	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	200.000	0			200.000	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			200.000	0	200.000	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028 - 2030

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Tiefbau **27_2_660** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026, Seite 565, 1185
PSP-Element **8.54101189** **Verkehrsknoten Ernst-Grube-Straße/Weinbergweg**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101189.705	68110000	Zuweisungen vom Land	2028	0	500.000				500.000	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.54101189.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2028	0			500.000	0	500.000	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	500.000	0			500.000	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			500.000	0	500.000	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **IV**
FB Stadtentwicklung und Planung **27_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 09.09.2026 Seite 932
Produkt/PSP-Element **8.21101053** **GS Johannesschule**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101053	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2028	0					0	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101053	78510000	Hochbaumaßnahmen	2028	0					0	
			2029	0					0	Anpassung Baubeschluss
			2030	2.625.000			-2.625.000		0	
		Summe Einzahlungen	2028	0	0	0			0	
			2029	0	0	0			0	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			0	0	0	
			2029	0			0	0	0	
			2030	2.625.000			-2.625.000	0	0	
		Differenz	2028	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2029	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2030	**-2.625.000**	**0**	**0**	**-2.625.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2028- 2030

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Sport **27_3_520** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.09.2026 Seite 797
PSP-Element **8.61102015** **SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.61102015	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2028	50.000	250.000				300.000	
			2029	0	50.000				50.000	
			2030	0					0	
		Auszahlungen								
8.61102015	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2028	0			670.000		670.000	
			2029	0					0	
			2030	0					0	
		Summe Einzahlungen	2028	50.000	250.000	0			300.000	
			2029	0	50.000	0			50.000	
			2030	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2028	0			670.000	0	670.000	
			2029	0			0	0	0	
			2030	0			0	0	0	
		Differenz	2028	**50.000**	**250.000**	**0**	**670.000**	**0**	**-370.000**	
			2029	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	
			2030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Datenverarbeitung					
8.11110001.710					Die Verpflichtungsermächtigung ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Server, NWT und Endgeräten erforderlich.
78310000	800.000	800.000	0	0	
78320000	200.000	200.000	0	0	
EDV-nahe Bauleistungen					Die Verpflichtungsermächtigung ist für die rechtzeitige Beauftragung erforderlicher Baumaßnahmen und Erschließungen i.V.m. dem Ersatz von Servern, NWT und Endgeräten erforderlich.
8.11110012.700	48.000	48.000	0	0	
78530000					
Immobilienmanagement					
8.11171001.710	10.000	10.000	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000					
Grundstücksverkehr					Zur Sicherstellung ggf. erforderlicher Erwerbungen von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Wahrnehmung Vorkaufsrecht).
8.11171003.735	500.000	500.000	0	0	
78210000					
Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5					
8.11171036.700	825.000	825.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
8.12201001.710					
78310000	279.200	170.200	54.500	54.500	
78320000	355.800	135.400	110.200	110.200	
Überwachung fließender Verkehr Erweiterung					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewähr-leistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
8.12201010.710					
78310000	1.260.000	330.000	600.000	330.000	
Brandschutz Berufsfeuerwehr					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungs-verfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
8.12601001.710					
78310000	2.235.000	1.209.500	875.000	150.500	
78320000	1.739.500	118.000	516.000	1.105.500	
Sanierung und Migration Leitstelle					Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2027 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
8.12601015.700					
78510000	18.565.200	17.000.000	1.565.200	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
8.12602001.710					
78310000	925.000	120.000	180.000	625.000	
78320000	264.000	83.000	93.000	88.000	
Gerätehaus FFW Diemitz					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.12602012.700	5.756.000	3.026.000	2.730.000	0	
78510000					
Gerätehaus FFW Nietleben					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.12602013.700	3.950.000	3.950.000	0	0	
78510000					
Rettungsdienst					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
8.12701001.710					
78310000	4.113.500	2.068.000	826.000	1.219.500	
78320000	147.000	118.000	14.500	14.500	
Katastrophenschutz					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
8.12801001.710					
78310000	4.528.500	1.652.000	1.689.000	1.187.500	
78320000	99.000	33.000	33.000	33.000	
Grundschulen					Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
8.21101001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	594.300	594.300	0	0	
78320000	80.000	80.000	0	0	
78340000	10.300	10.300	0	0	
Sekundarschulen					Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
8.21601001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	88.600	88.600	0	0	
78320000	40.000	40.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	5.200	5.200	0	0	
Gymnasien					Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
8.21701001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	270.900	270.900	0	0	
78320000	50.000	50.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	10.300	10.300	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Gesamtschulen					
8.21801001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	227.100	227.100	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	50.000	50.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	10.300	10.300	0	0	
Gemeinschaftsschulen					
8.21911001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	97.900	97.900	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	499.500	499.500	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	5.200	5.200	0	0	
Förderschulen					
8.22101001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	174.600	174.600	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	50.000	50.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	10.300	10.300	0	0	
Berufsbildende Schulen					
8.23101001.710					
78310000	0	0	0	0	
78318000	300.800	300.800	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
78320000	90.000	90.000	0	0	
78328000	0	0	0	0	
78340000	15.500	15.500	0	0	
GS Otfried Preußler, TH					
8.21101041.700					
78510801	687.200	687.200	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.21101041.710					
78310801	50.000	50.000	0	0	
78320801	60.000	60.000	0	0	
GS am Kirchteich					
8.21101048.700					
78510801	9.036.100	9.036.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.21101048.710					
78310801	200.000	200.000	0	0	
78320801	400.000	400.000	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
GS Johannesschule **8.21101053.700** 78510000	18.585.000	10.715.000	7.870.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
GS Südstadt **8.21101055.700** 78510801	13.670.000	1.490.000	3.530.000	8.650.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19 **8.21701037.700** 78510000 **8.21701037.710** 78310000 78320000	3.260.000 270.000 470.000	3.260.000 270.000 470.000	0 0 0	0 0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
GYM Christian Wolff, Ergänzungsneubau **8.21911012.700** 78510801 **8.21911012.710** 78310801	1.411.000 350.000	1.411.000 350.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. **8.22101020.700** 78510000	16.479.000	12.275.200	4.203.800	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
BBS IV "F. List" Charlottenstr. **8.23101016.700** 78510000	500.000	500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
BBS IV "F. List" Waisenhausring **8.23101017.700** 78510000	650.000	650.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
Rechenzentrum Schulen **8.24301013.710** 78320000	100.000	100.000	0	0	Zur Sicherstellung rechtzeitiger bedarfsgerechter Ersatzausstattung.
Zoologischer Garten **8.25301013.740** 78150000	7.536.500	2.667.400	4.869.100	0	Zur Sicherung der Investionszuschüsse entsprechend der mit dem Zoologischen Garten abgeschlossenen Fördervereinbarung.
Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland **8.36501025.740** 78150000	4.000.000	4.000.000	0	0	Mit dem Eigenbetrieb Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen geschlossen. Die ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
Kita Lutherstraße **8.36501034.740** 78150000	240.000	0	240.000	0	Mit dem Eigenbetrieb Kita werden die Finanzierungsvereinbarungen geschlossen. Die ist notwendig für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Funktionsgebäude VfL **8.42101095.740** 78180000	500.000	250.000	250.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Investitionszuschüsse an den Verein.
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle **8.42401028.700** 78510000	1.431.000	1.431.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe für die Baumaßnahme.
Joliot-Curie Platz **8.51108068.700** 78530000	2.296.300	1.000.000	1.296.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Peißnitz Brückenvorplatz **8.51108076.700** 78530902	487.600	487.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg **8.51108101.700** 78520000	2.446.400	1.000.000	1.446.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Oleariusstraße Nord **8.51108135.700** 78520000	1.516.600	636.500	483.200	396.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Graseweg/Gr. und Kl. Klausstraße **8.51108136.700** 78520000	4.841.900	923.000	1.923.000	1.995.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem II. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Park Nietleben-Spielplatz **8.51108145.700** 78530902	348.600	348.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung **8.51108158.700** 78530902	723.900	723.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Zukunftszentrum Brücken Riebeckplatz **8.51108187.700** 78530903	4.559.700	2.257.500	1.337.000	965.200	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Zukunftszerntrum Anpass. Verkehrsfächen **8.51108188.700** 78530903	834.800	0	0	834.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Zukunftszerntrum Park Riebeckplatz **8.51108189.700** 78530903	900.000	100.000	150.000	650.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122 **8.51108196.700** 78530902	878.800	89.700	110.300	678.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Hauptsporthalle Bildungszentrum **8.51108198.700** 78510905	2.430.000	2.430.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Ringer- und Judohalle **8.51108202.740** 78180905	3.819.400	1.900.000	1.919.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Brunnen Marktplatz **8.51108209.700** 78530901	1.342.700	283.400	747.600	311.700	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Umfeldgestaltung Kastanienallee Neustadt **8.51108210.700** 78530902	2.212.900	117.000	108.900	1.987.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Rückbau Gashochdruckleitung **8.51108212.700** 78530903	51.000	0	51.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Rückbau Mittelspannung **8.51108213.700** 78530903	34.500	34.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Infotechnik Rückbau Kabelschutzrohrtrasse **8.51108214.700** 78530903	31.500	17.200	14.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Rückbau Verdämmung Trinkwasserleitung **8.51108215.700** 78530903	225.000	0	225.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Neuverlegung Gashochdruckleitung **8.51108216.700** 78530903	489.500	379.800	109.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Mittel- und Niederspannungskabel **8.51108217.700** 78530903	325.500	325.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Neuverlegung Fernwirknetz Süd **8.51108218.700** 78530903	82.500	82.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	voraussichtlich fällige Auszahlung im zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	voraussichtlich fällige Auszahlung im dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Riebeckplatz Neuverlegung Fernwirknetz Nord **8.51108219.700** 78530903	116.000	116.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Riebeckplatz Neuverlegung Trinkwasserleitung **8.51108220.700** 78530903	257.600	257.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Lettin-Brachwitz **8.51121013.700** 78530906	6.000	6.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Tornau **8.51121020.700** 78530906	6.300	6.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fußgängerüberwege **8.54101012.700** 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebeit der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße **8.54101021.700** 78520000	2.976.700	2.848.600	128.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamt-maßnahme zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet **8.54101028.700** 78520000	2.800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexbaumaßnahmen (Wärmeplanungsgesetz - WPG) im Stadtgebiet von Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Barrierefreie Haltestellen **8.54101085.700** 78520000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Maßnahmen Um-/Neubau der Haltestellen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Barrierefreie Haltestellen - sonstige Maßnahmen **8.54101086.700** 78520000	750.000	250.000	250.000	250.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahmen ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
SRWW Holzplatz **8.54101107.700** 78520000	309.500	309.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk **8.54101108.700** 78520000	53.000	53.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße **8.54101110.700** 78520000	533.900	533.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Sandangerbrücke **8.54101111.700** 78520000	3.169.900	2.826.600	343.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Dessauer Brücke (BR 031) **8.54101152.700** 78520000	3.692.600	136.800	497.400	3.058.400	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Dessauer Brücke ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die weitere Planungsleistung in 2027 zwingend erforderlich
Brücke zum Kanal (111) **8.54101154.700** 78520000	100.000	100.000	0	0	Zur Sicherung eines planmäßigen Ablaufs der Baumaßnahme Brücke zum Kanal ist die Einleitung für die weitere Beauftragung/ Koordinierung der Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.
Radverkehr Paracelsusstraße **8.54101165.700** 78520000	2.000.000	2.000.000	0	0	Zur Sicherung eines planmäßigen Ablaufs der Baumaßnahme Radverkehr Paracelsusstraße ist die Einleitung für die weitere Beauftragung/ Koordinierung der Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.
Radweg Nietlebener Straße **8.54101185.700** 78520000	1.816.500	1.816.500	0	0	Zur Sicherung eines planmäßigen Ablaufs der Baumaßnahme Radweg Nietlebener Str. ist die Einleitung für die weitere Beauftragung/ Koordinierung der Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.
Radweg Seebener Straße **8.54101186.700** 78520000	200.000	200.000	0	0	Zur Sicherung eines planmäßigen Ablaufs der Baumaßnahme Radweg Seebener Str. ist die Einleitung für die weitere Beauftragung/ Koordinierung der Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.
Verkehrsknoten Ernst-Grube-Straße/Weinbergweg **8.54101189.700** 78520000	500.000	500.000	0	0	Zur Sicherung eines planmäßigen Ablaufs der Baumaßnahme Ernst-Grube-Str./Weinbergweg ist die Einleitung für die weitere Beauftragung/ Koordinierung der Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.
Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehrsanlagen **8.54101187.700** 78520000	5.017.900	2.508.900	2.509.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Riebeckplatz, Radverkehrsanlagen ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.
Kaiserslauterer Straße - Fahrbahn **8.54101191.700** 78520000	800.000	800.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Kaiserlauterer Straße - Fahrbahn ist die Einleitung des Ausschreibungs-verfahrens der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 erforderlich.
Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB **8.54101196.700** 78520000	3.651.400	3.651.400	0	0	Zur Sicherung der Baufeldfreimachung im Zusammenhang mit dem Bau des Zukunftszentrums ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens der Bauleistungen in 2027 zwingend erforderlich.
LZA-Bevorrechtigung ÖPNVG **8.54101200.700** 78520000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahmen ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Ausbau B6/ Leipziger Chaussee **8.54401020.700** 78520000 **8.54401020.735** 78210000	19.000.000 147.000	3.000.000 147.000	8.000.000 0	8.000.000 0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahmen ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 zwingend erforderlich.
Bewirtschaftung Parkraum **8.54602010.700** 78520000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2027 erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Fahrradbügel **8.54602011.700** 78520000	270.000	90.000	90.000	90.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2027 erforderlich.
Grünflächen und Parkanlagen **8.55101001.710** 78310000 78320000	 750.000 150.000	 250.000 50.000	 250.000 50.000	 250.000 50.000	Mit den Ausschreibungen von Fahrzeugen und Geräten muss aufgrund der Marktentwicklung und Lieferzeiten eher (im 4. Quartal 2027) begonnen werden.
Slipanlage Sandanger **8.55101050.700** 78520000	588.500	561.600	26.900	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Toilettenanlagen Ziegelwiese **8.55101052.700** 78530000	348.300	334.600	13.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Aufwertung Anhalter Platz **8.55101055.700** 78530000	135.000	45.000	45.000	45.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung im II Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Riveufer **8.55102020.700** 78530000	492.300	492.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Friedhofs- und Bestattungswesen **8.55301001.710** 78310000 78320000	 790.000 180.000	 210.000 60.000	 290.000 60.000	 290.000 60.000	Mit den Ausschreibungen von Fahrzeugen und Geräten muss aufgrund der Marktentwicklung und Lieferzeiten eher (im 4. Quartal 2027) begonnen werden.
Grabfelder der kommunalen Friedhöfe **8.55301017.700** 78530000	150.000	150.000	0	0	Für die Vorhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen und satzungsrechtlich notwendigen Grabflächen muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher (4. Quartal 2027) begonnen werden.
Grabfeld Stadtgottesacker **8.55301018.700** 78530000	40.000	40.000	0	0	Für die Vorhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen und satzungsrechtlich notwendigen Grabflächen muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher (4. Quartal 2027) begonnen werden.
Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE **8.55301025.700** 78530000	1.060.000	950.000	110.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft **8.55501001.710** 78310000 78320000	 130.000 3.000	 130.000 3.000	 0 0	 0 0	Mit den Ausschreibungen von Fahrzeugen und Geräten muss aufgrund der Marktentwicklung und Lieferzeiten eher (im 4. Quartal 2027) begonnen werden.
Campus Neustadt **8.57301014.700** 78510000	3.216.900	3.216.900	0	0	Zur Sicherung der weiteren zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe sind die Ausschreibungen im IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	voraussichtlich fällige Auszahlung im zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	voraussichtlich fällige Auszahlung im dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Sanierung und Erweiterung FFW Passendorf **8.61102010.700** 78510000	3.800.000	400.000	1.700.000	1.700.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
SK Brandberge - grundlegende Sanierung Werferhalle **8.61102011.700** 78510000	2.750.000	500.000	1.500.000	750.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
SK R.-Koch-Str. MT90 Sporthalle Kernsanierung **8.61102012.700** 78510000	4.600.000	600.000	1.500.000	2.500.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
SK Brandberge - Sanierung Waldstadion (Kröllwitz) **8.61102014.700** 78530000	870.000	300.000	570.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz **8.61102015.700** 78530000	670.000	670.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Grundhafte Sanierung des Stadthauses **8.61102022.700** 78510000	26.340.000	7.500.000	12.000.000	6.840.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Sanierung und Erweiterung FFW Halle-Neustadt **8.61102024.700** 78510000	3.800.000	400.000	1.700.000	1.700.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Sanierung von Lager- u. Archivräumen (Barbarastr.) **8.61102025.700** 78510000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Ausbau der Elektrifizierung Ziegelwiese **8.61102026.700** 78520000	800.000	800.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Projektsteuerung Begleitung KWP Cluster I **8.61102044.700** 78520000	990.000	330.000	330.000	330.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
August-Bebel-Straße **8.61102045.700** 78520000	1.720.900	167.700	189.600	1.363.600	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Forsterstraße **8.61102046.700** 78520000	6.222.800	188.600	6.034.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Krukenbergstraße **8.61102047.700** 78520000	2.227.700	99.000	2.128.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2027	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Meckelstraße **8.61102048.700** 78520000	1.866.200	186.600	74.600	1.605.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Germarstraße **8.61102049.700** 78520000	518.000	51.800	20.800	445.400	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Dzondistraße **8.61102050.700** 78520000	764.400	76.400	30.600	657.400	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Halberstädter Straße **8.61102051.700** 78520000	4.323.100	0	447.500	3.875.600	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Rathenauplatz **8.61102056.700** 78530000	659.500	43.000	616.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planung und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen ab dem IV. Quartal 2027 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Verlängerung Europachaussee bis zur B91 **8.61102059.700** 78520000	1.837.500	600.000	1.237.500	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Sanierung Künstlerhaus 188 **8.61102060.700** 78510000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe innerhalb der Umsetzung des Sondervermögens ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Summe:	**291.414.800**	**145.251.100**	**87.814.800**	**58.348.900**	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterung
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale)	150.644	199.383	218.618	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		4.433	6.432	6.432	
		155.077	205.815	225.050	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)	178.245	213.610	232.625	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		8.576	8.844	8.844	
		186.821	222.454	241.469	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	162.701	191.825	209.327	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		2.814	4.824	4.824	
		165.515	196.649	214.151	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	AfD-Stadtratsfraktion Halle	145.539	213.858	232.475	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		7.697	10.452	10.452	
		153.236	224.310	242.927	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion Hauptsache Halle	95.030	189.342		Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale	bis 10.07.2026	2.216	4.020		
		97.247	193.362		
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion Hauptsache Halle & FDP			209.127	
Sachkostenpauschale	ab 10.07.2026			4.020	
				213.147	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion Volt/MitBürger	152.466	172.090	187.845	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale		3.216	3.216	3.216	
		155.682	175.306	191.061	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)	166.908	195.865		Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale	bis 30.06.2026	5.283	5.628		
		172.191	201.493		
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) & Freie Wähler			218.246	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale	ab 01.07.2026			6.432	
				224.678	
Geschäftsführungskosten/Personalausstattung	Fraktion der Freie Demokraten (FDP) / FREIEN WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale)	149.626	94.005		Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss (VII/2024/07171)
Sachkostenpauschale	bis 31.07.2026	2.412	2.412		
		152.038	96.417		
Summe:		**1.237.806,72**	**1.515.807**	**1.552.483**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)	82.656	235.823	242.166	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale)**	155.077	205.815	225.050	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**155.077**	**205.815**	**225.050**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale)			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)**	186.821	222.454	241.469	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**186.821**	**222.454**	**241.469**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	304	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**	165.515	196.649	214.151	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**165.515**	**196.649**	**214.151**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**AfD-Stadtratsfraktion Halle**	153.236	224.310	242.927	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**153.236**	**224.310**	**242.927**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	AfD-Stadtratsfraktion Halle			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion Hauptsache Halle (bis 10.07.2026)**	97.247	193.362	0	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**97.247**	**193.362**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion Hauptsache Halle & FDP (ab10.07.2026)**	0	0	213.147	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**0**	**0**	**213.147**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle & FDP			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion Volt/MitBürger**	155.682	175.306	191.061	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**155.682**	**175.306**	**191.061**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Fraktion Volt/MitBürger**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	138	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)- (bis 30.06.2026)**	172.191	201.493	0	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**172.191**	**201.493**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	270	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) & Freie Wähler ab 01.07.2026**	0	0	224.678	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**0**	**0**	**224.678**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) & Freie Wähler			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion der Freie Demokraten (FDP) / FREIEN WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale) bis 31.07.2026**	152.038	96.417	0	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**152.038**	**96.417**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion der Freie Demokraten (FDP) / FREIEN WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	45	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten und Sachkostenpauschale	**Fraktion DIE PARTEI Halle (Saale)**	54.887	0	0	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**54.887**	**0**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion DIE PARTEI Halle (Saale)			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				Die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im einzelnen nicht auf die Fraktionen umgelegt und werden daher nur als Gesamtkosten abgebildet. (siehe Produkt 1.11101.05, Sachkonten 52110100,52110150 52410100)
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Haushaltsplan 2027

Veränderungen Stellenplan – Stand 09.09.2026

Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 19.11.2026

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplan

2. Austauschseiten zum Stellenplan

Stellenübersichten nach Teilplänen

Büro des Oberbürgermeisters	S. 1280
Fachbereich Personal	S. 1289
Fachbereich Immobilien	S. 1313 -1315
Fachbereich Bildung	S. 1329 -1331

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2027

Stellen gesamt

Stellenplan 2027
(Entwurf - Stand 09.09.2026) **3.148,863 VZS**

Stellenplan 2027
(Fortschreibung – Stand 19.11.2026) **3.161,863 VZS**

Veränderungen:

Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Stellenneuschaffungen STPL 2027						
2. Stellenmehrbedarfe						
IV	**51**	27_4_510	1,00	Teamleiter/in ASD	S 17	Personalbedarfsberechnung IN/S/O (PM nach §79 SGB VIII)
			5,00	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	
			3,00	Sozialarbeiter/in ASD Kinderschutz	S 14	
			2,00	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst/Adoption	S 14	
			1,00	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	
			1,00	SB Beistand/Urkundsperson	E 9c	

Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

	STPL 2026				STPL 2027		
GB	**Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Bemerkungen**
OB	**010**	27_0_010	Büroassistent/in OB	E 8	SB Büro OB	E 9a	
			MA Fahrdienst OB/Veranstaltungen	E 5	Fahrdienst OB/MA Veranstaltungen	E 6	
I	**11**	27_1_110	Abt.Ltr. Personalcontrolling	**A 13**	Abt.Ltr. Personalcontrolling	E 13	
III	**24**	27_3_240	Hausmeister/in	E 5	Schulhausmeister/in Förderschule	E 6	
			Schulhausmeister/in	E 6	Schulhausmeister/in	E 5	

2. Austauschseiten zum Stellenplan 2027

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_0_010

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
01	**Büro des OB**					
01	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Organisator (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	**Teilergebnis Beamte**		**3,000**	**3,000**	**3,000**	
01	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/-in des OB	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Gesamtleitung verwaltungsübergreifende Projekte/ Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Controller/-in OB	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	**0,513**	**1,000**	**0,513**	-0,487x neu: SB Veranstaltungen (E9a)
01	Organisator/-in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,821**	
01	Referent/-in für interne Verwaltungsfragen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 41; alt: Kommunikationsmanager/-in Kultur (E12)
01	Sachbearbeiter/-in Prozessmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
01	Teamleiter/-in Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Internationales	E 9c	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x aus FB 24; alt: Ingenieur/ -in Hochbau Projektsteuerung (E10)
01	Medienredakteur/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,513**	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
01	Verwaltungsassistent/-in des OB	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Büro des OB (E9a)
01	Redakteur/-in Social Media	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Büro OB (E8); vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
01	Sachbearbeiter/-in Büro des OB	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Verwaltungsassistent/-in des OB (E9b); +1x aus FB 20; alt: SB finanz-technische Anwendungen/HH-wirtschaft (E8)
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	**6,000**	**6,000**	**5,949**	
01	SB Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	**3,000**	**2,500**	**2,000**	+0,487x alt: stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden (E12); +0,013x aus FB 53; alt LM-Kontrolleur/-in (E9b)
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Redakteur/-in Social Media (E9b)
01	Büroassistent/-in OB	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu DLZ 101; neu: SB Integration (E9a)
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Fahrdienst OB/Mitarbeiter/in Veranstaltungen	E 6	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x aus FB 24; alt: Kraftfahrer/in OB/Beigeordnete (E5)
01	Mitarbeiter/-in Veranstaltungen/Konzerthalle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Stadthaus	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Stadthaus (E5)
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Stadthaus (E5)
01	**Teilergebnis Beschäftigte**		**52,282**	**49,269**	**44,053**	
01	**Summe**		**55,282**	**52,269**	**47,053**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_1_110

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
11	**Fachbereich Personal**					
11	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
11	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu GB IV; neu: Projektleiter/in Rückführung EB Kita in die Kernverwaltung (E15)
11	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Personalcontrolling (E13)
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,825**	
11	**Teilergebnis Beamte**		**5,000**	**7,000**	**4,750**	
11	Jurist/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Personalcontrolling (A13)
11	Teamleiter/-in SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
11	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Grundsatzsachbearbeiter/-in HCM-Modul/Projekte	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
11	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
11	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
11	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
11	Sachbearbeiter/-in Personal- und Projektcontrolling	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/ Personalmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
11	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung/Sonderaufgaben	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalgewinnung (E9b) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,846**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	**6,000**	**7,000**	**6,769**	-1x neu: SB Personalgewinnung/ Sonderaufgaben (E9c)
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	**7,000**	**7,000**	**7,333**	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**7,000**	**7,000**	**6,564**	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24)
11	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
11	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
11	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	**Teilergebnis Beschäftigte**		**57,000**	**56,000**	**54,613**	
11	**Summe**		**62,000**	**63,000**	**59,363**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_3_240

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
24	**Fachbereich Immobilien**					
24	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Leiter/-in Servicezentrum Gebäudemanagement (E14)
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Teamleiter/-in techn. Gebäudeausrüstung (E13)
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Teamleiter/-in Objektverwaltung (E12)
24	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Objektgruppen-leiter/-in techn. Anlagen (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen, Personal und IT (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Personal und IT	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste (E12)
24	Teamleiter/-in Neubau	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Hochbau 1 (E12)
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Hochbau 2 (E12)
24	Teamleiter/-in Hochbau 1 und 2	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: TL Neubau und TL Instandsetzung (E12)
24	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Schulbau 2 (E12)
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Schulbau 1 (E12)
24	Teamleiter/-in Schulbau 1 und 2	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je +1x alt: TL Schulsanierung und TL Schulneubau (E12)
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Projektkoordinator/-in NEB Saline	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26) alt: Objektmanger/in (E9c) - Ref. befr. Aufgabe/Projekt bis 30.06.2027 (ab 07/27 Objektmanager/in E9c)
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB spezielle Liegenschaften (E9a) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 11	**12,000**	**0,000**	**0,000**	+12x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in IT, Personal und Dokumentation	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL IuK und Dokumentation (E11)
24	Teamleiter/-in Bestandsmanagement	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL Controlling und Srevice (E11)
24	Teamleiter/in Portfolio	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL Portfolio (E11)
24	Vertragsbeauftragte/r PPP	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Vertragsbeauftragte/-r PPP (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Invest/Sonderbauten Schulen (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Invest/Sonderbauten Schulen	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Investsteuerung Schulbau (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Invest/Steuerung sonstige Bauten	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	**0,000**	**17,000**	**11,641**	-1x zu 010; SB Internationales (E9c); -1x neu: SB Invest/Steuerung sonstige Bauten (E10); -12x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projekt-steuerung (E11); -3x neu: Ingenieur/-in Hochbau (E10)
24	Ingenieur/-in Hochbau	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Objektcontrolling	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)

Anlage zum Teilplan 27_3_240

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
24	Sachbearbeiter/-in Bestandsmanagement	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Energiemanagement (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung Elektrotechnik (E10)
24	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung HLS (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung Maschinentechnik (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Schwachstrom	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Planung, Bauausführung Schwachstrom (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Investitionscontrolling (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Flächenplanung (E9c)
24	Objektmanager/-in	E 9c	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+8x aus 604 (OV 10/26); alt: Objektmanager/-in (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstückserwerb	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	**7,000**	**7,000**	**5,872**	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB investitionscontrolling (E9c)
24	Koordinator/-in Ausstattung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ausstattung (E9a) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung und Wartung HLS	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Instandhaltung und Wartung HLS (E9b)
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: TL Hausmeisterservice (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	**4,000**	**5,000**	**3,744**	-1x neu: Koordinator/-in Ausstattung (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	**5,000**	**5,000**	**4,872**	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Verträge (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Liegenschaftsdienst (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB HH (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Flächenmanagement (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Hochbau PPP (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio und Raumplanung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Reinigungsservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Reinigungsservice (E9a)
24	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen (E9a)
24	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Vergabekoordinierung/Beschaffung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Vergabekoord./Beschaffung (E9a)
24	SB Investsteuerung Hochbau und Service/ Assistenz FBL	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in IT-Support für Schulen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Haushalt (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Personal/Datenpflege	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Datenmanagement (E9a)
24	Anlagenelektroniker/-in	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: Anlagenelektroniker/-in (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Bauunterhaltung (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbeatbeitung/ TGA-Controlling	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Vorgangs-bearbeitung/TGA-Controlling (E8)
24	Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Verantwortliche/-r für Veranstaltungstechnik (E8)

Anlage zum Teilplan 27_3_240

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
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Liegenschaftsdienst (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus 604 (OV 10/26); alt: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung (E7)
24	Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Poolleiter/-in Grünflächengruppe/Hausmeister/-in Kita (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Gebäudemanagement (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV10/26); alt: SB Service TGA (E7) LAG-Urteil/Vergleich nach E7; ku nach E6
24	Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV10/26); alt: Vorarbeiter/-in Instandhaltungskolonne (E7)
24	Koordinator/-in Poststelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vorgangs- und Nachtrags-management (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangs- und Nachtragsmanagement	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Nachtragsmanagement/Assistenz (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Vergabemanagement/Assistenz	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: SB HH/Service (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Objektservice	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB HH/Service (E6)
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB CAD und Objektdaten (E6)
24	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26);alt: Hausmeister/ Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26);alt: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
24	Schulhausmeister/-in Förderschule	E 6	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus 604 (OV 10/26); alt: 1x Schul-hausmeister/-in u. 4x Hausmeister/-in (E5)
24	Hausmeister/-in	E 6	**56,000**	**0,000**	**0,000**	+56x aus 604 (OV 10/26); alt: 1x Schulhaus-meister- und 55x Hausmeister/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Kraftfahrer/-in OB/Beigeordnete	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu 010; neu: Fahrdienst OB/ MA Veranstaltungen (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Zähler- und Vertragserfassung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: SB Zähler- und Vertragserfassung (E5)
24	Maler- und Lackierer/-in	E 5	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus 604 (OV 10/26); alt: 1x Betriebshandwerker/-in (E6) und 3x Maler/Lackierer/-in (E5)
24	Maurer/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Maurer/-in (E5)
24	Metallbauer/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Metallbauer/-in (E5)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x aus 604 (OV 10/26); alt: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
24	Schulhausmeister/-in	E 5	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus 604 (OV 10/26); alt: 4x Schulhausmeister/-in (E5) und 1x Schulhasumeister/in (E6)
24	Tischler/-in	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus 604 (OV 10/26); alt: Tischler/-in (E5)
24	Hausmeister/-in	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 604 (OV 10/26); alt: Hausmeister/-in (E4)
24	Sacharbeiter/-in Poststelle	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	**Teilergebnis Beschäftigte**		**250,000**	**99,000**	**87,898**	
24	**Summe**		**252,000**	**101,000**	**88,898**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 27_4_510

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
51	**Fachbereich Bildung**					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 113; alt: PE-Stelle (A11)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB UVG (A9 LG2)
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**2,000**	**3,000**	**3,000**	1x keine Laufbahnbefähigung; -1x neu: SB Beistand/Urkundsperson (A10)
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
51	Sachbearbeiter/-in WEH (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	**Teilergebnis Beamte**		**11,000**	**10,000**	**9,875**	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**3,000**	**1,769**	-1x neu: TL WJH (E11)
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,949**	
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	**2,000**	**1,000**	**0,000**	+1x alt: Psychologe/-in (E13)
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	Teamleiter/-in Amtsvormundschaft/ Amtspflegschaft	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(40% Ref.)
51	Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperre
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachaufsicht Kita und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	**3,000**	**2,000**	**1,923**	+1x alt: Fachberater/-in Kita und Tagespflegen (S15)
51	Amtsvormund	E 10	**6,000**	**6,000**	**5,872**	
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachkoordinator/-in Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachkoord. Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD (E9c) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	**7,615**	**7,615**	**7,385**	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**7,000**	**6,000**	**5,885**	+1x neu
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	**9,000**	**9,000**	**8,744**	
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,641**	
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,846**	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,846**	
51	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachkoordinator/-in Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachkoord. Fachstandards und Einzelfallcontrolling ASD (E10)

Anlage zum Teilplan 27_4_510

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
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kita-Portal (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**18,850**	**17,000**	**17,000**	+1,85x alt: SB WJH umA (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	**0,000**	**1,850**	**1,905**	-1,85x neu: SB WJH (E9b)
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Medienpädagoge/-in	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12)
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	**4,000**	**4,000**	**3,949**	
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	**28,000**	**27,000**	**25,436**	+1x alt: MA UVG (E4)
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	**4,795**	**4,795**	**4,205**	
51	Sachbearbeiter/-in WEH	E 9a	**8,000**	**8,000**	**6,949**	
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorg./Koordination "Digitalisierung schulischer Verfahren"	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,692**	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Kita-Portal	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Personal BE-Bereich (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2028, dann Sperre
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	**0,872**	**0,872**	**0,897**	ku bei Freiwerden nach E6
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	**1,000**	**0,769**	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 6	0,000	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Service/Abteilungsassistenz (E6)
51	SB Service/Abteilungsassistenz	E 6	1,000	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz (E6)
51	Schulsekretär/-in	E 6	**84,923**	**84,923**	**81,051**	+1x alt: MA Schulsekretariat (E4); -1x neu: TeamA. ASD/Vorgangsmanagement (E5)
51	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
51	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
51	Teamassistent/-in WJH	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,897**	
51	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamassistent/-in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	**4,000**	**3,000**	**3,000**	+1x alt: Schulsekr. (E6)
51	Teamassistent/-in PKD	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 5	**1,769**	**0,000**	**0,000**	+1,769x alt: Hauswirtschafter/-in und KJSZ (E3) vorbehaltlich Stellenbewertungsergebnis
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: Schulsekretär/in (E6)
51	Zuarbeiter/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	**2,000**	**3,000**	**3,000**	-1x neu: SB UVG (E9b)
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	**0,000**	**1,718**	**1,718**	-1,718x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E5)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	**0,718**	**0,769**	**0,769**	-0,051x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E5)
51	Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 50 (OV 07/2025); neu: Hauswirtschafter/-in Frauenschutzhaus (E3)
51	**Teilergebnis Beschäftigte**		**276,849**	**274,849**	**260,714**	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 27_4_510

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
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD	S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
51	Teamleiter/-in Verfahrenslotsen	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen "Klosterstraße"	S 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	**5,000**	**5,000**	**4,897**	
51	Fachberater/-in Kita	S 15	**4,000**	**4,000**	**3,795**	
51	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
51	Fachberater/-in Kita und Tagespflege	S 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Fachaufsicht KiTa/ SB BE (E10)
51	Fachberater/-in Soziale Arbeit	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (§22, Abs.3 KiFöG) (VII/2020/01243); bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,897**	Befr. entsprechend Förderbescheid (§22, Abs.3 KiFöG) (VII/2020/01243); bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
51	Fachberater/-in für frühkindliche Sprache	S 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Fachberater/-in Bildung (S15)
51	Fachberater/-in Bildung	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachberater/-in für frühkindliche Sprache (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (§22, Abs. 3 KiFöG); bei Ausbleiben der Ref./Entfristung 0,5 VZS
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	**71,769**	**66,769**	**58,718**	+5x neu
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	**11,000**	**11,000**	**10,436**	
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	**10,000**	**7,000**	**5,718**	+3x neu
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	**11,000**	**8,000**	**7,256**	+1x neu; +2x neu
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	**9,000**	**9,000**	**8,821**	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	**10,000**	**9,000**	**8,321**	+1x neu
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	**2,000**	**3,000**	**1,949**	-1x neu: Medienpädagoge/ -in (E9b)
51	Verfahrenslotse	S 12	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
51	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Migration und Integration	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Ref. - Befr. entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	**0,000**	**3,769**	**3,769**	-3,769x zu FB 50 (OV 07/2025); neu: Sozialarb. Frauenschutzhaus (S12)
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	**0,769**	**0,769**	**0,667**	
51	Erzieher/-in	S 8B	**14,000**	**14,000**	**14,000**	
51	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**179,538**	**172,307**	**156,295**	
51	**Summe**		**467,387**	**457,156**	**426,884**	

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe und

wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VIII/2026/03266; Beschluss vorgesehen am 16.12.2026

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

* Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Wirtschaftsplan 2027

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
der Stadt Halle (Saale)

VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

Inhalt

1. Präambel und wesentliche Planungsprämissen 2

2. Förderinstrumente 4

2.1 Europäischer Sozialfond (ESF) 4

2.2 Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle 7

2.3 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung 8

2.4 Fazit 8

3. Erläuterungen 9

3.1 Erfolgsplan 2027 9

3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2026 bis 2031 10

3.3 Stellenübersicht 2027 11

3.4 Darstellung der Fördermittel 12

4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 12

A. *Erfolgsplan 2027 12*

B. *Vermögensplan 2027 12*

C. *Vermögensplan 2027 bis 2031 12*

D. *Mittelfristige Ergebnisplanung 2026 bis 2031 12*

E. *Stellenübersicht 2027 12*

F. *Darstellung der Fördermittel 12*

1. Präambel und wesentliche Planungsprämissen

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (EfA) verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ § 52 der Abgabenordnung (AO).

Der EfA verfolgt den Zweck, arbeits- und mittellose Menschen, welche auf Hilfe angewiesen sind, in ihrer Existenz zu sichern und sie auf dem Weg in ein eigenständiges, selbstbestimmtes und weitestgehend von staatlicher Unterstützung unabhängiges Leben zu begleiten. Ziel ist es, diesen Menschen sowie ihren Kindern, ausgehend von ihrer jeweiligen individuellen Lebenslage, gute Chancen auf soziale Teilhabe in Bildung und Gesellschaft zu ermöglichen. Auf dieser Grundlage sollen sie qualifiziert und nachhaltig an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt herangeführt und integriert werden. Grundlage der Arbeit des EfA sind die gesetzlichen Bestimmungen der Sozialgesetzbücher II und III mit den darin verankerten Grundsätzen des Forderns und Förderns.

„Die Lage am Arbeitsmarkt im südlichen Sachsen-Anhalt bleibt angespannt. Während einige Unternehmen weiterhin Fachkräfte suchen, sind andere bei Neueinstellungen weiterhin zurückhaltend. Die Arbeitslosigkeit liegt über dem Vorjahr und ist gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen. Umso wichtiger sind Qualifizierung und Weiterbildung, um Menschen neue Chancen zu eröffnen und den Fachkräftebedarf der Unternehmen zu decken“ (Pressemitteilung (Nr. 053 / 2026) der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd, Dr. Simone Meißner, 28.08.2026)

Planungsprämissen

- Es müssen ca. 7,5 Mio. € Förder- und Eigenmittel in durchschnittlich 125 Projekten in 2027 bewirtschaftet werden.
- Tarifsteigerungen/Tarifverhandlungen in 2027
- Werteverzehr aus den Sonderposten für Zuschüsse aus dem Jahr 2014 in 4 Jahresscheiben.
- Der Aufwand der nächsten Jahre wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Prämissen der Haushaltskonsolidierung für den EfA in 2027 kalkuliert.
- Aufgaben, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder die bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit diesem Budget nicht erledigt werden.
- Jegliche Änderungen von Förderinstrumenten im laufenden oder in den Folgejahren müssen neu eingepreist und entsprechend fortlaufend geplant werden.
- Die Lohnkostenentwicklung für die kommende Tarifrunde 2027 ist beplant. Weitere Steigerungen in vergleichbarer Größenordnung können nicht kompensiert werden.
- Die Erhöhung des Mindestlohns in den Jahren 2026 und 2027 sind berücksichtigt.

Einzelprojekte

	2027	
Typ	**Anzahl Projekte**	**Anzahl MA/TN**
AGH MAE, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand, SGB §16d	11	208
Teilhabe am Arbeitsmarkt, SGB II § 16 i	4	4
FAMICO Teilnehmende „REGIO AKTIV“	1	110
FAMICO Umsetzung „REGIO AKTIV“	1	6
BIWAQ Teilnehmende, „Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier“	1	150
BIWAQ Umsetzung, „Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier“	3	13
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	100	100
Projektumsetzung und -verwaltung	8	28
Regionale Koordination (ReKo), „REGIO AKTIV“	1	2
Aktive Eingliederung „REGIO AKTIV“	3	57
STABIL, „REGIO AKTIV“	1	30
Praxis BO, „REGIO AKTIV“	1	220
Eltern BO, „REGIO AKTIV“	1	260
Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO), „REGIO AKTIV“ Teilnehmende	1	80
Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO), „REGIO AKTIV“ Umsetzung	1	2
Ausbildungsmanagement berufsbildenden Schulen, „REGIO AKTIV“ Teilnehmende	1	160
Ausbildungsmanagement berufsbildenden Schulen, „REGIO AKTIV“ Umsetzung	1	4
Summe gesamt	**140**	**1434**
davon Summe Projekte/Teilnehmendenplätze p.a. (ohne Verwaltung/Umsetzung)	**125**	**1379**
Anzahl der Förderinstrumente	**12**	

In der Darstellung sind auch alle Projekte enthalten, die der Eigenbetrieb zwar für die Stadt Halle (Saale) administriert, bei denen die Mittel aber vom Fördermittelgeber direkt an den Träger durchgereicht werden.

2. Förderinstrumente

Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

2.1 Europäischer Sozialfond (ESF)

Insgesamt stammen ca. 58 % der Fördermittel, die für die Stadt Halle (Saale) für Maßnahmen am Arbeitsmarkt bereitgestellt werden, aus dem „Europäischen Sozial Fond“ des Bundes und des Landes.

2.1.1 ESF Plus-Förderung des Bundes 2023 bis 2028

Das Förderprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) wird in der Stadt Halle (Saale) mit seinen 3 Teilprojektträgern nunmehr mit einer beantragten Verlängerung bis 30.09.2028 durch das „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ durchgeführt. Der entsprechende Verlängerungsantrag wurde im September 2025 fristgerecht eingereicht. Die Bescheiderstellung erfolgte am 26.06.2026. Der aktuelle Bewilligungszeitraum erstreckt sich nunmehr vom 01.08.2023 – 30.09.2028.
Das Förderprogramm wird in den Stadtteilen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, ehemals „Soziale Stadt“, als inhaltliches Begleitprogramm im sogenannten Handlungsfeld I, Arbeitsintegration, umgesetzt und richtet sich vorwiegend an Menschen mit Migrationshintergrund.
Um die Förderfähigkeit zu gewährleisten, wurde auch das Handlungsfeld II, Lokale Ökonomie, mit einbezogen.

2.1.2 Arbeitsmarktprojekte mit Mitteln des ESF^{+} und des Landes Sachsen-Anhalt, Förderperiode 2021 – 2027*, „REGIO AKTIV“

*(teilweise bis 2028 bewilligt)

Eine der wesentlichen Herausforderungen und zugleich eine zentrale Planungsprämisse ist die rechtskreisübergreifende Beratung von Jugendlichen. Diese muss auch weiterhin einen hohen Stellenwert in der arbeitsmarktpolitischen Förderung einnehmen.
Die Träger der jeweiligen Rechtskreise sind daher gefordert, weiterhin gezielt in die Berufsorientierung und die naht- und reibungslosen Übergänge von Schule in Beruf zu investieren und geeignete Projekte zu fördern. Gleiches gilt für die Integration migrantischer Fachkräfte und deren Förderung und schnellstmögliche Einmündung in den ersten Arbeitsmarkt.
Die Richtlinie „REGIO AKTIV“ (Erlassdatum 06.06.2022), welche die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes für die ESF^{+}-Förderperiode 2021-2027 regelt, wurde zum 11.03.2025 in erweiterter Fassung veröffentlicht und um die Förderbereiche L und M ergänzt, welche ausschließlich in kommunaler Trägerschaft beantragt wurden.
Die Richtlinie „REGIO AKTIV“ beinhaltet folgende Förderungen, welche in der Stadt Halle (Saale) in der laufenden Förderperiode in 2027 umgesetzt werden:

Förderbereich A:	Aktive Eingliederung
Förderbereich B:	Familien stärken – Perspektiven eröffnen
Förderbereich C:	STABIL
Förderbereich E:	Vertiefung schulischer und außerschulischer Berufsorientierung in Form begleiteter betrieblicher Praktika (PRAXIS BO)
Förderbereich F:	Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess (ELTERN BO)
Förderbereich J:	Regionale Koordination
Förderbereich L:	Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO)
Förderbereich M:	Ausbildungsmanagerinnen und Ausbildungsmanager an berufsbildenden Schulen

Zu den einzelnen Förderbereichen:

Förderbereich A: „Aktive Eingliederung“

Inhalte: Verbesserung der Integrationschancen von arbeitsmarktfernen, am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen mit ausgeprägten, beschäftigungsrelevanten Defiziten, die mit Hilfe der Förderangebote des SGB II und SGB III nicht mehr erreicht werden können. Ziel ist, durch längerfristige, individuelle und lösungsorientierte Integrationsbegleitung der Betroffenen bessere Integrationsfortschritte zu erzielen und schließlich ihre berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder in Ausbildung zu erreichen und zu festigen. Die Projekte beinhalten ganzheitliche Angebote zur Aktivierung, persönlichen Stabilisierung und Qualifizierung sowie nachhaltigen beruflichen Eingliederung.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Hohe Bedarfslage
Umsetzung von 3 Projekten – bei externen Bildungsträgern

Förderbereich B: Familien stärken – Perspektiven eröffnen (FAMICO)

Inhalte: Gefördert werden Familienintegrationscoaches (FAMICO) mit dem Ziel, die Integration von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen aus sogenannten Familienbedarfsgemeinschaften gemäß SGB II mit mindestens einem Kind in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, in Ausbildung oder andere weiterführende Maßnahmen durch intensive ganzheitliche individuelle Betreuung und stärkenorientierte Beratung zu unterstützen. Die Beschäftigungsfähigkeit dieser Personen und ihre Chancen zur sozialen Teilhabe sollen verbessert werden. Dadurch sollen perspektivisch Armut und Armutsrisiken dieser Personen sowie der transgenerationale Bezug von Grundsicherungsleistungen in den Bedarfsgemeinschaften verringert werden. Eine Altersbegrenzung für Teilnehmende ist in der aktuellen Förderperiode nicht vorhanden.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Sehr hohe Bedarfslage
Durchgängige ESF-Förderung seit November 2012. In dieser ESF-Förderperiode seit 01.10.2022 mit Verlängerungsbewilligung bis 31.12.2027 für 5 Familienintegrationscoachs und 1 Projektassistenz Personelle und fiskalische Umsetzung durch EfA.

Förderbereich C: STABIL

Inhalte: Ziel ist es, bei förderungsbedürftigen jungen Menschen, die ihre Schulpflicht erfüllt haben, keinen Berufsabschluss besitzen, arbeitslos sind und mit Hilfe der Förderangebote der Agenturen für Arbeit oder Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht oder nicht mehr erreicht werden können, die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit zu entwickeln und/oder herzustellen, so dass sie in geeigneten weiterführenden Maßnahmen, in Ausbildung oder Beschäftigung integriert werden können.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Hohe Bedarfslage
Durchgängige ESF-Förderung seit 2010. In dieser Förderperiode 1 Projekt 01.12.2023-30.11.2026. Antragstellung zur Verlängerung bis 30.09.2028 liegt bei der mittelbewilligenden Stelle vor. - Umsetzung bei externen Bildungsträgern

Förderbereich E: Vertiefung schulischer und außerschulischer Berufsorientierung in Form begleiteter betrieblicher Praktika
Projekttitel: Praktikumslotsen

Inhalte: Ziel der Förderung ist, ab Klassenstufe 7 in allen Schulformen den Berufsorientierungsprozess der Jugendlichen darin zu unterstützen, zu den individuellen Neigungen und Kompetenzen passende betriebliche Praktika zu absolvieren. Damit erhalten junge Menschen frühzeitig Einblicke in

Unternehmen, können ihre Berufsvorstellungen realitätsnah erproben und verbessern ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Im Gegenzug lernen die Unternehmen ihre zukünftigen und potenziellen Auszubildenden kennen und erhalten so mehr Sicherheit bei der Besetzung der Ausbildungsplätze. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler aller Schulformen des Landes Sachsen-Anhalt. In Ausnahmefällen können weitere junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren in die Angebote integriert werden.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Hohe Bedarfslage
2 Projekte mit einer Laufzeit vom 01.07.2023 bis 30.06.2027. 1 zusammengefasstes Projekt weiterführend bis 30.06.2028.
Umsetzung bei externen Bildungsträgern

Förderbereich F: Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess
Projekttitel: Elternkompass

Inhalte: Ziel der Förderung ist die Vertiefung der Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, indem die Rolle der Erziehungsverantwortlichen und weiteren Bezugspersonen aktiv gestärkt wird. Die Maßnahmen sollen die Erziehungsverantwortlichen und weitere Bezugspersonen motivieren, um so mittelbar den Berufswahlprozess ihrer oder der ihnen anvertrauten Kinder zu gestalten. Das Projekt richtet sich an Eltern, Großeltern, weitere Verwandte, Bezugspersonen und Vormünder sowie haupt- und ehrenamtlich Tätige in Einrichtungen.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Bedarfe gegeben
1 Modellprojekt seit 01.01.2025 – 31.12.2027- Umsetzung bei externen Bildungsträgern

Förderbereich J: Regionale Koordination

Inhalte: Die Regionale Koordination soll im Rahmen der Regionalisierung den Regionalen Arbeitskreis (RAK) als dessen Geschäftsstelle organisatorisch und inhaltlich unterstützen. Zu den Aufgaben gehören u.a. die Organisation der RAK-Sitzungen, Analyse und Bewertung des regionalen Arbeitsmarktes mit entsprechender Bedarfsermittlung und die Ableitung von Handlungsschwerpunkten. Weiterführend ist sie für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wettbewerbsverfahren sowie das Monitoring und Controlling aller Projekte verantwortlich und fungiert als regionale Ansprechperson bei der Umsetzung der Richtlinie REGIO AKTIV.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Unabdingbare Bedarfslage
Durgängige ESF-Förderung seit Oktober 2015. In dieser Förderperiode 1,5 VZ seit 01.07.2022, bewilligt bis 30.06.2028
Personelle und fiskalische Umsetzung durch EfA.

Förderbereich L: Job-Koordination für Geflüchtete (JOKO)

Ziel ist die Integration geflüchteter Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt. Zielgruppe sind anerkannte geflüchtete Menschen, welche Leistungen nach dem SGB II erhalten.

Die Job-Koordinatorinnen und Job-Koordinatoren leisten für geflüchtete Menschen individuelle Unterstützung bei der Aufnahme einer Beschäftigung. Sie sollen, ergänzend zu den Leistungen und Angeboten der Jobcenter, kleine und Kleinstunternehmen als mögliche Arbeitgeber erschließen und zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten generieren.
Die Job-Koordination soll in der Regel als Teil der Kommunalverwaltung in die Strukturen des örtlich zuständigen Jobcenters eingebunden sein.
Vorteile sind eine enge Abstimmung und Kooperation mit dem Jobcenter sowie die Koordinierung beruflicher Weiterbildungen und Sprachkurse für die Teilnehmenden bei Einbeziehung der Arbeitgeber.

Die Umsetzung wurde zum 01.07.2025 – 30.06.2028 für 2 Vollzeitstellen durch das LVwA bewilligt. Die fiskalische Umsetzung erfolgt durch den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung.
Die 2 Mitarbeitenden sind zum Jobcenter abgeordnet.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Hohe Bedarfslage
2 VZ seit 01.07.2025

Förderbereich M: „Ausbildungsmanagerinnen und Ausbildungsmanager an berufsbildenden Schulen“ (Ausbildungsmanagement)

Ausbildungsmanagerinnen und Ausbildungsmanager an berufsbildenden Schulen sollen Bindeglieder zwischen der berufsbildenden Schule, den Schülerinnen und Schülern (SuS), den Ausbildungsbetrieben und den zuständigen Stellen und Institutionen mit Angeboten zur Unterstützung des Ausbildungserfolgs sein. Sie übernehmen zusätzliche Aufgaben, die nicht unmittelbar mit dem Schulbetrieb verbunden sind. Hierzu gehören insbesondere die Erhebung grundsätzlicher Unterstützungsbedarfe, die organisatorische Unterstützung und Beratung der SuS u.a. mit Deutschsprachschwierigkeiten zur individuellen Lösungsfindung sowie bei Bedarf die kontinuierliche Begleitung der SuS.

Das Ziel ist die Verbesserung der Lernortkooperation, des Zugangs zu und der Organisation von Unterstützungsangeboten für die SuS.
Zielgruppen SuS an berufsbildenden Schulen, insbesondere an Teilzeitberufsschulen und im Berufsvorbereitungsjahr beim kommunalen Schulträger.
Die Umsetzung wurde zum 01.07.2025 für 4 Vollzeitstellen durch das LVwA bewilligt. Die fiskalische und inhaltliche Umsetzung erfolgt durch den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung. Die 4 Mitarbeitenden sind je einer kommunalen Berufsschule zugeordnet und auch räumlich vertreten.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Bedarfe gegeben
4 VZ seit 01.07.2025 – 30.06.2028 - Personelle und fiskalische Umsetzung durch EfA.

2.2 Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH MAE)

Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II sind Maßnahmen, in denen Teilnehmende durch, im Regelfall, gemeinnützige Arbeit an den Arbeitsmarkt herangeführt und zugleich auch deren Teilhabe am Erwerbsleben und am gesellschaftlichen Leben verbessert werden sollen.
Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme hinaus wird mit allen Maßnahmen auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle (Saale) erzielt (vgl. Pandemielager, Flut, Schulen, Ordnung und Sauberkeit, Grünanlagen u.a.).

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prioritäten ist es weiterhin notwendig, Maßnahmen mit Mehraufwand nach § 16d SGB II zur Erhaltung oder Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Heranführung an den Arbeitsmarkt durchzuführen, selbst wenn diese die oben benannten Effekte nur teilweise erzielen. Vor dem Hintergrund des stetig steigenden Fachkräftemangels sind hier weiterhin sehr niedrigschwellige Projekte zu entwickeln, mit denen die sogenannten „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ wieder an Arbeit herangeführt werden können.
Im Zuge der Erstellung der Interessenbekundungen für 2027 teilte das Jobcenter mit, dass nachfolgende Hinweise bei der Maßnahmeplanung zwingend zu beachten sind:

- Bitte planen Sie Maßnahmen nur mit maximal 24 Teilnehmer*innen.
- Die Dauer einer Maßnahme beträgt maximal 12 Monate.
- Der Betreuungsschlüssel für das Jahr 2027 beträgt 1:16.

- Kalkulieren Sie die Personalkosten für Anleiter mit 35 Std./Woche.
- Eine sozialpädagogische Betreuung kann im Jahr 2027 grundsätzlich nicht finanziert werden. Ausnahme bilden hierbei Maßnahmen, welche den Personenkreis des Fallmanagements fördern.
- Für das Jahr 2027 ist auf die Vorlage erfolgversprechender Drittmittelbemühungen zu achten. Die Anfragen sollten sich, neben finanzieller Unterstützung, auch auf die Einholung von Sachspenden zur Reduzierung der Maßnahmekosten beziehen.“

2.3 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung

Teilhabechancengesetz § 16i Sozialgesetzbuch (SGB) II
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen § 16e Sozialgesetzbuch (SGB) II

Die Förderung nach § 16i und § 16e SGB II ist ein Baustein an Fördermöglichkeiten, um Leistungsberechtigten in schwerwiegenden individuellen Problemlagen, Gelegenheit zu geben, über ein gefördertes Arbeitsverhältnis den Wiedereinstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und so ihre Beschäftigungsfähigkeit wieder zu erlangen. Da geförderte Arbeitsverhältnisse nach § 16i und § 16e SGB II nicht an die Kriterien der Zusätzlichkeit, des öffentlichen Interesses und der Wettbewerbsneutralität gebunden sind, anders als in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand, können Arbeitgeber arbeitsmarktfernen, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die bislang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, eine Chance auf Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt geben.

Für die Jahre ab 2026 sind Bedarfe von 4 Stellen nach § 16i SGB II beplant. Die Förderung der Stellen nach §16i und e SGB II ist nur möglich, wenn der Bund den Jobcentern für diese gesetzliche Aufgabe die Mittel zur Verfügung stellt.

2.4 Fazit

Eine ausreichende und flexibel ausgestaltete, öffentlich geförderte Beschäftigung ist ein unverzichtbares Element, um arbeitsmarktferne Zielgruppen, Geringqualifizierte bzw. sogenannte „verfestigte Langzeitarbeitslose“, die nicht mehr am Arbeitsmarkt nachgefragt werden, an Beschäftigung teilhaben zu lassen bzw. sie an diese heranzuführen. Teilhabe am Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe stehen sowohl im SGB als auch im Grundgesetz gleichberechtigt nebeneinander. Das Optimum an sozialer Teilhabe ist ein regulärer Arbeitsplatz.

Der Bereich der arbeitsmarktpolitischen Förderungen unterliegt starken Schwankungen im Hinblick auf die, häufig auch unterjährigen oder kurzfristigen Bedarfe der Umsetzung von Projekten und Maßnahmen. Sowohl politische als auch gesellschaftliche Einflüsse stellen ein hohes Planungsrisiko dar. Eine besondere Herausforderung, die auch für die nächsten Jahre des Eigenbetriebes prägend sein wird, besteht zudem darin, die nicht immer kompatiblen Förderrichtlinien miteinander in Einklang zu bringen.

Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme hinaus wird mit allen Maßnahmen und Projekten auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle (Saale) erzielt (Schulen, Ordnung und Sauberkeit, Grünanlagen u.a.).

3. Erläuterungen

3.1 Erfolgsplan 2027
(Anlage A)

Sämtliche Finanz- und Personaltransfers, die für die Beantragung, Abrechnung und die Umsetzung der Projekte und Maßnahmen notwendig sind, werden durch die Verwaltung des Eigenbetriebes realisiert und im Haushaltsplan der Stadt Halle (Saale) im Produkt 1.57104 als Gesamtzuschuss für den kommunalen Eigenanteil abgebildet.

Die Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen sowie der Material- und Personalaufwand sind in großem Maße von der Anzahl, den Laufzeiten sowie dem Beginn und Ende der Maßnahmen abhängig.

Im Jahr 2022 begann die aktuelle Förderperiode des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF$^+$), im Bereich arbeitsmarktpolitische Förderungen ist hier die ESF$^+$-Landesförderungsrichtlinie REGIO AKTIV maßgeblich. Aufgrund dieser wurden die Förderprojekte „Regionale Koordination“ (REKO) und „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ (FAMICO) erneut bewilligt. Hinzu kamen im Jahr 2025 zwei neue Förderbereiche „Jobkoordination für Geflüchtete“ (JOKO) und „Ausbildungsmanagement an berufsbildenden Schulen“, welche seit Mitte 2025 durch den EfA umgesetzt werden. Im Jahr 2023 startete zudem das Projekt BIWAQ V.
Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 7 Jahren haben, wirken sich diese Maßnahmen nur in den Ausgaben und unfertigen Leistungen aus. Die Umsatzerlöse (Land, Stadt und Bund) werden zum Teil erst nach den 7 Jahren Laufzeit wirksam.

Im Jahr 2026 endeten nur noch wenige der ersten Projekte mit Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II. Aus diesem Grund kommt es zu einem Rückgang bei den Umsatzerlösen in 2026 im Vergleich zu 2024 und 2025 sowie zu einer Erhöhung der Bestandsveränderungen. In 2027 enden mehrere Projekte, u.a. ein Langzeitprojekt, wodurch die Umsatzerlöse wieder steigen. Dadurch vermindert sich der Bestand an fertigen und unfertigen Leistungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung von Verwaltungsaufwendungen und die Erstattung von Personalkosten des Betriebes für Mitarbeitende, die kommunale Aufgaben begleiten.

Der Materialaufwand weist die Sachkosten für durchgeführte Projekte aus und richtet sich nach der Art der bewilligten Projekte. In der Position „bezogene Leistungen“ werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. Dies betrifft hauptsächlich das Projekt BIWAQ.

Die Personalkosten setzen sich aus den Löhnen und Gehältern der Angestellten und der temporär Beschäftigten zusammen. Die temporär Beschäftigten erhalten entweder eine Mehraufwandsentschädigung pro geleistete Arbeitsstunde (AGH MAE), ein vereinbartes Taschengeld (BFD) oder ein Entgelt entsprechend des Tarifvertrages TVöD-VKA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten unter anderem die Verwaltungskosten, wie z.B. Miete und Betriebskosten.

Die Abweichungen zwischen dem Plan 2026 und dem V-Ist 2026 bei den Ausgaben resultieren zum Teil aus den, durch den Bund bzw. durch das Jobcenter Halle, umverteilten Mitteln sowie der neuen Fördervoraussetzung eines unbefristeten Arbeitsvertrages und damit reduzierten Maßnahmen nach §16i/16e SGB II für den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung. Auch konnten die geplanten 60 BFD-Stellen erst zum September 2026 in vollem Umfang und zum Großteil in Teilzeit statt in avisierter Vollzeit besetzt werden. Weiterhin wurden geplante Stellen zur Projektumsetzung im EfA aufgrund der späten Freigabe des Haushaltes der Stadt Halle (Saale) zum Vollzug erst in der 2. Jahreshälfte 2026 ausgeschrieben und konnten somit, entgegen der Planung für 2026, erst sehr verspätet oder

noch nicht besetzt werden. Mit Einbringung dieses Wirtschaftsplanes 2027 sind die entsprechenden Stellenbesetzungen zum Großteil bereits erfolgt, so dass der Personalaufwand 2027, welcher zur Umsetzung aller Maßnahmen und Projekte benötigt wird, entsprechend der vorgelegten Planung anfallen wird.

Im Rahmen der unterjährigen Überwachung der Wirtschaftsführung und der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2027 wurde anhand des V-Ist-Vergleichs 2026 festgestellt, dass der tatsächlich erforderliche Zuschussbedarf voraussichtlich unter dem im Wirtschaftsplan 2026 dargestellten Zuschuss liegen wird. Dies ist fast in Gänze auf die oben dargestellten verzögerten Einstellungen zurückzuführen (BFD, § 16i/16e SGB II, EfA). Eventuell notwendige Abstimmungen werden mit der Kämmerei erfolgen.

Der im Wirtschaftsplan 2027 ausgewiesene Zuschuss entspricht dem im Rahmen der Haushaltskonsolidierung festgelegten Zuschuss. Der nach derzeitigem Kenntnisstand zur Finanzierung der veranschlagten Aufwendungen erforderliche Zuschussbedarf in 2027 ist jedoch höher, so dass hier davon auszugehen ist, dass der Eigenbetrieb zur Deckung der Aufwendungen einen Teil der Sonderposten für Zuschüsse aus dem Jahr 2014 verwenden wird, vgl. Pkt. 1 Planungsprämissen.

3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2026 bis 2031

(Anlage D)

Die Planzahlen für das Jahr 2027 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern und den Gremien der Stadt Halle (Saale).

Teilnehmendenplätze für eine Förderung nach Teilhabechancengesetz (§ 16 i SGB II) sind nur noch in geringer Anzahl geplant, da zwischenzeitlich die Förderanforderungen des Jobcenters hinsichtlich einer unbefristeten Einstellung angepasst wurden.

Für die Jahre 2027 bis 2031 wurden Plätze für AGH MAE, aufgrund der Bedarfsmitteilung des Jobcenters Halle (Saale) geplant, auch wenn die Entwicklung bei der „Grundsicherung“ durch den Eigenbetrieb nicht prognostiziert werden kann.

Für das Förderprojekt „Regionale Koordination“ (REKO) liegt ein Bewilligungsbescheid für die Jahre 2022 bis 2028 und für das Förderprojekt „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ (FAMICO) für die Jahre 2022 bis 2027 vor. Das Projekt wurde im Jahr 2025 verlängert. Des Weiteren wurden die Förderprojekte „Job-Koordination für Geflüchtete“ und „Ausbildungsmanagement“ für die Jahre 2025 bis 2028 bewilligt. Das Förderprojekt BIWAQ V wurde für die Jahre 2023 bis 2028 bewilligt. Für alle Projekte wurde eine Fortführung in Aussicht gestellt.

Die vorgelegte Planung kann nur realisiert werden, wenn die erforderlichen Mittel durch alle Fördermittelgeber bereitgestellt werden, da die einzelnen Förderungen eine jeweilige Kofinanzierung voraussetzen.

Die Betriebsleitung ist gesetzlich verpflichtet, einen realistischen und wahrheitsgemäßen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorgelegte Wirtschaftsplan wurde auf Basis der Vorgaben im Rahmen der aktuellen Haushaltskonsolidierung aufgestellt. Um diese umsetzen zu können, muss der Sonderposten für Zuwendungen ab 2027 ff. (vgl. Pkt. 1. Planungsprämissen) verbraucht werden. Es wird jedoch formell darauf hingewiesen, dass ab 2030, nach derzeitigem Sachstand, der durch die Haushaltskonsolidierung vorgegebene Zuschuss nicht mehr auskömmlich sein wird. Dies begründet sich darin, dass der Eigenbetrieb aufgrund seiner eigenständigen Personalhoheit an die Tarifentwicklungen des öffentlichen Dienstes gebunden ist und keine eigenen Einnahmen erzielt. Künftige Tarifsteigerungen würden bei einem statisch gedeckelten Zuschuss langfristig zu einer rechnerischen Unterdeckung führen. Bei starrem Fortbestehen der derzeitigen Vorgaben, würde die

Handlungsfähigkeit zur Absicherung von kommunalen Förderprojekten ab 2030 voraussichtlich in nicht geringem Umfang eingeschränkt sein. Die Erfüllung des Betriebszwecks steht ab diesem Zeitpunkt unter Vorbehalt.

Es gilt zu beachten, dass die Kostenplanung für die Jahre 2028 ff. lediglich vom aktuellen Projektvolumina ausgehend geplant werden konnten, da die strategische Ausrichtung, die Förderrichtlinien sowie das finanzielle Volumen der kommenden Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) ab dem Jahr 2028 zum gegenwärtigen Zeitpunkt von EU-, Bundes- und Landesseite noch nicht final definiert und somit nicht absehbar sind.

Die Ausweisung in der mittelfristigen Planung ab 2030 ist ein Akt haushälterischer Wahrheit und Transparenz und gefährdet die aktuelle Genehmigungsfähigkeit des Wirtschaftsplans des EfA für 2027 nicht. Sie soll vielmehr als regulatorischer Orientierungsrahmen dienen. Sobald die konkreten Rahmenbedingungen der neuen ESF-Förderperiode ab 2028 feststehen, wird der Eigenbetrieb gemeinsam mit der Kämmerei den kommunalen Zuschussbedarf abstimmen.

3.3 Stellenübersicht 2027

(Anlage E)

Die Stellenübersicht beinhaltet eine Stelle Altersteilzeit, welche in der Sitzung des Stadtrates am 26.10.2022 unter TOP 17.9 im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beschlossen wurde.

Zudem berücksichtigt die Stellenübersicht den Personalumfang, welcher für die personelle und finanzielle Umsetzung der Förderungen aus ESF-, Bundes- und Landesförderungen sowie die Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten und Bundesfreiwilligendienst notwendig ist. Dieser ergibt sich aus der prognostizierten Auslastung bei den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH MAE), finanziert aus den Eingliederungstiteln des Jobcenters Halle, das notwendige Personal in Projekten mit Förderungen des ESF, Bundes und Landes sowie bei der prognostisch steigenden Teilnehmendenzahl, für die Umsetzung des Bundesfreiwilligendienstes mit Förderung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA).

Im Stellenplan 2027 wurde eine Stelle für Sozialbetreuung in AGH neu geplant. Dies erfolgt aufgrund der zunehmend verfestigten, multiplen Vermittlungshemmnisse (u. a. psychische Erkrankungen, Suchtprobleme, Langzeitisolation) der Zielgruppe in Arbeitsgelegenheiten. Um den gesetzlichen Auftrag der sozialen Stabilisierung und Beschäftigungsfähigkeit zu erfüllen, ist eine kontinuierliche, professionelle Sozialbetreuung in entsprechenden Maßnahmen mit „schwierigerem Klientel“ geboten.
Die Personalkosten für eine solche Sozialbetreuung können, in den vom Jobcenter anerkannten Maßnahmen mit „schwierigerem Klientel“, direkt über die Maßnahmekostenpauschale bzw. die Trägerpauschale des Jobcenters nach § 16d SGB II refinanziert werden. Die entsprechende Notwendigkeit und der Umfang der Sozialbetreuung werden durch das Jobcenter im Rahmen der Maßnahmebewilligung vorab eingehend geprüft und einzelfallbezogen bewilligt.

Erfolgreiche Stabilisierung basiert auf Vertrauen. Der Betreuungsaufwand ist durch unvorhersehbare Akutkrisen von Teilnehmenden dauerhaft hoch. Nur ein fest verankertes Personalkontingent sichert sofortige Kriseninterventionen ab, ohne den laufenden Maßnahmebetrieb zu gefährden. Sozialbetreuung kann psychosoziale Krisen, Konflikte und administrative Problemlagen der Teilnehmenden gezielt und ggf. auch präventiv abfangen. Dies führt kausal zudem zu einer Entlastung der Mitarbeitenden im Bereich Anleitung. Diesen obliegt ausschließlich die fachliche Anleitung, Arbeitssicherheit und handwerklich-praktische Qualifizierung der Teilnehmenden. Sozialpädagogische Aufgaben können durch diese keinesfalls kompensiert werden. Die anspruchsvolle Arbeit mit vulnerablen Zielgruppen, die sich zum Teil in prekären Lebensumständen befinden und multiple Problemlagen aufweisen, erfordert qualifiziertes Personal. Dies senkt Fehlzeiten sowie Abbruchquoten und sichert den effizienten Einsatz von Fördermitteln.

3.4 Darstellung der Fördermittel
(Anlage F)

Die Anlage F stellt eine, über die Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung hinausgehende Erläuterung zu den Finanzströmen der Fördermittel im Planungszeitraum der aktuellen ESF-Förderperiode dar. Die Darstellung ist so gewählt, dass der Zeitraum den Finanzflüssen der ESF-Förderperiode entspricht und somit eine Gesamteinschätzung der Förderkulisse zulässt.
In den Aufwendungen und Förderungen sind auch Projekte enthalten, die der Eigenbetrieb zwar für die Stadt Halle (Saale) administriert, bei denen die Mittel aber vom Fördermittelgeber direkt an die einzelnen Träger durchgereicht werden. Das ermöglicht eine Einschätzung zu den Gesamtmitteln, die in der Stadt Halle (Saale) für Arbeitsmarktförderung aufgewendet werden.

4. Anlagen zum Wirtschaftsplan

- **A.** Erfolgsplan 2027
- **B.** Vermögensplan 2027
- **C.** Vermögensplan 2027 bis 2031
- **D.** Mittelfristige Ergebnisplanung 2026 bis 2031
- **E.** Stellenübersicht 2027
- **F.** Darstellung der Fördermittel

Wirtschaftsplan 2027
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Anlage A

Erfolgsplan

		Plan 2027			Plan 2026			V-IST 2026			IST 2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse												
	davon												
	Sonstige Umsatzerlöse												
	Zuschüsse Jobcenter	1.697.268			1.203.215			1.088.097			2.855.947		
	Zuschüsse Bund	404.362			224.895			173.556			98.556		
	Zuschüsse Land	2.687.077			0			0			0		
	Zuschüsse Stadt	586.040	5.374.747		286.058	1.714.168		249.045	1.510.698		1.947.002	4.901.505	
	davon aus 2027	93.697											
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		**-459.625**			**3.479.336**			**2.166.725**			**-2.152.934**	
	davon aus Zuschüsse Stadt 2027		487.404										
3.	sonstige betriebliche Erträge												
	davon												
	Erstattungen von Dritten	294.220			310.890			301.729			191.601		
	sonstige Einnahmen	61.129			44.973			47.683			34.624		
	Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	1.279.743	**1.635.091**	**6.550.213**	1.179.378	**1.535.241**	**6.728.745**	1.069.330	**1.418.742**	**5.096.165**	1.176.808	**1.403.033**	**4.151.604**
4.	Materialaufwand												
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	713.338			887.005			527.499			650.549		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	587.404	**1.300.742**		547.261	**1.434.266**		531.713	**1.059.212**		118.919	**769.468**	
5.	Personalaufwand												
	a) Löhne und Gehälter	4.045.673			4.096.043			3.061.570			2.561.294		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.005.651	**5.051.324**		1.010.244	**5.106.287**		755.117	**3.816.687**		665.557	**3.226.851**	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und der Sachanlagen		**34.703**			**28.457**			**22.179**			**16.311**	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		**163.444**	**6.550.213**		**159.735**	**6.728.745**		**198.087**	**5.096.165**		**138.975**	**4.151.604**
8.	Jahresüberschuss / Jahresverlust			**0**			**0**			**0**			**0**
	Summe Kommunale Mittel			**1.899.165**			**1.994.000**			**1.538.765**			**1.994.000**
	davon für Investitionen bis zu			38.321			53.322			68.303			32.713
	davon nicht verbrauchter Zuschuss Stadt			0			0			0			290.295
	Verbrauch Sonderposten			**5.165**			**0**			**0**			**0**
	Zuschuss Stadt			**1.894.000**			**1.994.000**			**1.538.765**			**1.994.000**

Anlage B

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Laufende Nummer	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	38.321	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rück-Stellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	34.703	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	5.165	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	78.189	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts-Jahres 2027 €	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c) ……	38.321		38.321		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögens-finanzierung					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	39.868				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte					
11	Finanzierungsfehl-betrag aus Vor-jahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	78.189				

Vermögensplan

Anlage C

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2026 V- Ist €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €	2029 Plan €	2030 Plan €	2031 Plan €
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
3	Jahresgewinn							
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	68.303	53.322	38.321	37.521	32.047	30.000	30.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge							
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
8	Kredite von							
	a) Aufgabenträger							
	b) Dritten							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.179	28.457	34.703	44.133	49.249	38.997	35.242
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			5.165	137.456	263.369	14.963	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	90.482	81.779	78.189	219.110	344.665	83.960	65.242

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2026 V- Ist €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €	2029 Plan €	2030 Plan €	2031 Plan €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	68.303	53.322	38.321	37.521	32.047	30.000	30.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3	Rückzahlung vom Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust							
6	Entnahme Sonderposten	22.179	28.457	39.868	181.589	312.618	53.960	35.242
7	Auflösung Ertragszuschüsse							
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen							
9	Tilgung von Krediten							
10	Gewährung von Krediten an							
	a) den Aufgabenträger							
	b) Dritte							
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren							
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	90.482	81.779	78.189	219.110	344.665	83.960	65.242

Wirtschaftsplan 2027
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Mittelfristige Ergebnisplanung

		V-IST 2026 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
1.	Umsatzerlöse	1.510.698	1.714.168	5.374.747	9.495.914	3.051.991	3.126.126
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	2.166.725	3.479.336	-459.625	-4.163.202	2.390.491	2.477.781
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.418.742	1.535.241	1.635.091	1.787.711	1.888.868	1.964.884
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	527.499	887.005	713.338	776.426	816.303	842.532
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	531.713	547.261	587.404	622.897	651.563	681.662
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	3.061.570	4.096.043	4.045.673	4.392.648	4.484.934	4.641.002
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für ‘ Altersversorgung und Unterstützung	755.117	1.010.244	1.005.651	1.122.845	1.158.232	1.200.624
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und der Sachanlagen	22.179	28.457	34.703	44.133	49.249	38.997
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	198.087	159.735	163.444	161.473	171.071	163.974
8.	Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Summe Kommunale Mittel	1.538.765	1.994.000	1.899.165	2.031.456	2.157.369	2.255.479
	davon für Investitionen bis zu	68.303	53.322	38.321	37.521	32.047	30.000
	Verbrauch Sonderposten	0	0	5.165	137.456	263.369	14.963
	Zuschuss Stadt	**1.538.765**	**1.994.000**	**1.894.000**	**1.894.000**	**1.894.000**	**2.240.516**

Stellenübersicht

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
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
EFA	**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**					
EFA	Betriebsleitung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	alt: Betriebs- und DLZ-Leitung
EFA	Stellv. Betriebsleitung / Ressortleitung Personal, Projekte und QM	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	alt: TL Personal und QM
EFA	Operative Leitung	E 13	**0,000**	**0,000**	**0,000**	alt: Operative Leitung DLZ/RAK; kw
EFA	Ressortleitung Finanzen, allg. Verwaltung und Fördermittel	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	alt: TL Finanzen, allg. Verwaltung und Fördermittel
EFA	Personalentwicklung Betriebsleitung / Teamleitung	E 11	**0,000**	**0,000**	**0,000**	kw zum 31.12.2025
EFA	Koordination Projekte	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	alt: TL Projekte
EFA	Regionale Koordination	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Regionale Koordination/ IKS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Stellenbezeichnung angepasst alt: DLZA Koordinierungsunterstützung
EFA	Sachbearbeitung Controlling	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
EFA	Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit EfA/HdJ	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,513**	alt: Mitarbeiter /in Öffentlichkeitsarbeit DLZ-A / EfA; Elterzeitvertretung
EFA	Familienintegrationscoaches	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Familienintegrationscoaches	S 15	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
EFA	Jobkoordination	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Sachbearbeitung Personal und Organisation	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	alt: Sachbearbeitung Personal/-organisation und Beschäftigungsförderung
EFA	Sozialbetreuung AGH	S 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	alt: Eignungfeststellung
EFA	Ausbildungsmanagement	E 9b	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
EFA	Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Sachbearbeitung Bundesfreiwilligendienst	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	alt: SB Personal und Abrechnung; Aufgabenzuwachs im BFD
EFA	Sachbearbeitung Personalabrechnung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Sachbearbeitung Schnittstellenmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	alt: Assistent/in der Teamleitungen (E 8); Aufgabenzuwachs Maßnahmen SGB II
EFA	Sachbearbeitung Projekte (Projektassitenz FAMICO)	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Anpassung Bezeichnung
EFA	Sachbearbeitung Vorgangsmanagement/Assistent/in BL	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,769**	alt: Sachbearbeitung Vorgangsmanagement für die Leitung (befr. TZ bis 30.06.2026)
EFA	Sachbearbeitung Finanzen und allgemeine Verwaltung	E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	MA Projketdurchführung	E 8	**11,000**	**11,000**	**8,000**	alt: MA Projketdurchführung und Reha-Maßnahmen
EFA	MA Fahr-und Hausmeisterdienste	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,769**	alt: 16i Betreuung gemeinnütziger Arbeit
EFA	MA Brandschutzerziehung	E 2	**2,000**	**2,000**	**1,538**	
EFA	Hilfsarbeiterin Stadtordnung/ Straßenreinigung und Winterdienst	E 2	**2,000**	**2,000**	**1,538**	FB Sicherheit, 2 Stellen BV VIII/2024/00050 vom 25.09.2024
EFA	Lotse/Lotsin im Bürgerservice	E 2	**2,000**	**2,000**	**1,538**	ehemals Besucherlenkung (§16i) ab 01.12.2025 Vereinbarung mit FB Einwohnerwesen - Übernahme Pflichtaufgaben
EFA	**Teilergebnis**		**51,000**	**49,000**	**41,588**	
EFA	**Personalwirtschaftliche Modelle**					
EFA	Alterteilzeitstellen		**1,000**	**1,000**	**1,000**	FZP vom 01.06.2025 bis 30.11.2027
	Teilergebnis		**52,000**	**50,000**	**42,588**	
	Unbefristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II	E 1	***1,538***	**0,000**	**0,000**	
EFA	**Befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**					
EFA	Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand (AGH MAE)	MAE	**208,000**	**226,000**	**115,000**	gemeldete Bedarfe des Jobcenters für 2027
EFA	Entgelt und ähnliche Stellen	Soz. Pfl.	**10,000**	**10,000**	**0,000**	
EFA	Betreuung gemeinnütziger Arbeit	E 2	**0,000**	**1,000**	**0,000**	Stellen mit Förderung § 16i SGB II bis Vertragsende 31.01.2026
EFA	Besucherlenkung	E 2	**0,000**	**0,000**	**0,000**	Stellen mit Förderung § 16i SGB II bis Vertragsende 30.11.2025
EFA	Reinigung und Logistik	E 1	**0,000**	**0,000**	**0,000**	Arbeitsschutz; Stellen mit Förderung § 16i SGB II bis 31.10.2025
EFA	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II	Soz. Pfl.	***1,538***	***16,000***	**1,538**	Stellen mit Förderung § 16i SGB II bis Vertragsende 31.08.2026
EFA	Stellen 100% kofinanziert	Soz. Pfl. bis zu E 12	***15,000***	***25,000***	***4,000***	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe (4 Stellen Schulbusbegleitung bis 03.07.2026)
EFA	**Teilergebnis**		**236,076**	**278,000**	**120,538**	
EFA	**Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)**		**100,000**	**60,000**	**46,000**	
EFA	**Teilergebnis**		**100,000**	**60,000**	**46,000**	
EFA	**Summe**		**388,076**	**388,000**	**209,126**	

Wirtschaftsplan 2027

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Anlage F

Darstellung Fördermittel

(Stand 09/2026)

beinhaltet geplante Fortführungen

			2026 V-IST	2027	2028	2029	2030
Ausgaben	REKO	**Land / ESF**	202.878,25	224.196,77	260.134,24	242.955,06	250.176,96
	FAMICO		596.570,07	696.724,90	647.333,93	687.233,16	703.636,99
	AUMA		293.050,09	330.186,86	399.080,39	371.620,76	384.042,45
	JOKO		160.653,65	183.041,49	199.916,53	200.523,19	206.328,70
	BIWAQ (inkl. ESF)	**Bund**	586.998,44	607.308,16	646.842,15	679.184,26	713.143,48
	BFD		334.496,99	584.052,00	735.475,00	735.475,00	735.475,00
	§ 16 i SGB II	**Jobcenter**	128.739,47	144.049,96	150.785,40	158.750,72	167.717,03
	§ 16 d SGB II (AGH)		1.379.565,24	2.145.562,24	2.293.744,12	2.366.740,45	2.443.386,57
	Summe Ausgaben Förderprogramme		**3.682.952,20**	**4.915.122,38**	**5.333.311,76**	**5.442.482,60**	**5.603.907,18**
	Aufwand Verwaltungskosten		1.082.640,52	1.278.650,72	1.335.611,75	1.484.248,99	1.551.257,43
	Summe Ausgabe		**4.765.592,72**	**6.193.773,10**	**6.668.923,51**	**6.926.731,59**	**7.155.164,61**

Einnahmen	REKO	**Land / ESF**	132.537,26	149.296,42	177.004,51	161.276,21	166.111,68
	FAMICO		515.440,83	561.577,89	559.800,93	595.683,21	608.215,48
	AUMA		255.642,14	289.111,26	328.156,42	324.525,41	334.895,57
	JOKO		141.299,06	159.898,62	170.812,81	175.042,47	180.107,74
	BIWAQ (inkl. ESF)	**Bund**	594.209,93	599.567,66	625.126,64	676.382,97	710.202,12
	BFD		244.315,96	436.756,50	540.075,00	540.075,00	540.075,00
	§ 16 i SGB II	**Jobcenter**	111.489,91	119.740,60	120.400,88	113.823,00	106.437,76
	§ 16 d SGB II (AGH)		1.300.195,52	2.016.980,33	2.153.611,28	2.214.600,97	2.283.640,11
	Z. JC/BUND/Land		3.295.130,61	4.332.929,28	4.674.988,47	4.801.409,24	4.929.685,46
	Z. Stadt Maßn.		401.132,47	581.101,12	593.340,00	645.809,01	674.569,15
	Summe Einnahmen Förderprogramme		**3.696.263,08**	**4.914.030,40**	**5.268.328,47**	**5.447.218,25**	**5.604.254,61**
	Erstattung Verwaltungskosten		1.069.329,64	1.279.742,70	1.400.595,04	1.479.513,34	1.550.910,00
	Summe Einnahmen		**4.765.592,72**	**6.193.773,10**	**6.668.923,51**	**6.926.731,59**	**7.155.164,61**

Finanzierung EfA	Aufwand für Förderprogramme	401.132,47	581.101,12	593.340,00	645.809,01	674.569,15
	Verwaltungskosten	1.069.329,64	1.279.742,70	1.400.595,04	1.479.513,34	1.550.910,00
	Investitionen	68.303,00	38.321,00	37.521,00	32.047,00	30.000,00
	Entnahme Rücklagen	-	- 5.164,82	- 137.456,04	- 263.369,35	- 14.963,00
	ZUSCHUSS STADT HALLE	**1.538.765,11**	**1.894.000,00**	**1.894.000,00**	**1.894.000,00**	**2.240.516,15**

Wirtschaftsplan 2027
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Anlage F
Seite 2
(Stand 09/2026)

Darstellung Fördermittel

ZWB des LVwA liegt vor (ZWB- Zuwendungsbescheid)
Teiljahresbewilligung (keine vollen 12 Monate)
rechnerischer Rest bei Teiljahresbewilligungen
ZWB liegt noch nicht vor/**Prognostische Erhebung**

REGIO AKTIV (ESF-Land)
Förderperiode 2021-2027

Gesamt inkl. Kofi §48 SGB III

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028/ rechn. Rest	ges. ESF + Land
AE MIG		220.379,28 €	240.413,76 €	240.413,76 €	258.502,36 €	260.146,80 €		**1.219.855,96 €**
AE LZA 35-55		177.616,25 €	193.763,18 €	211.229,18 €	209.592,02 €	209.592,03 €		**1.001.792,66 €**
AE LZA psych		- €		587.124,26 €	587.124,26 €	587.124,26 €		**1.761.372,78 €**
FAMICO	136.311,55 €	457.353,97 €	501.110,31 €	515.282,91 €	523.684,70 €	553.334,02 €		**2.687.077,46 €**
STABIL	536.239,77 €	49.327,62 €	586.407,19 €	586.407,19 €	591.082,97 €	708.371,22 €	549.091,66 €	**3.606.927,62 €**
Praxis BO 1		153.675,70 €	295.207,49 €	394.862,44 €	175.424,94 €	363.142,24 €	281.943,59 €	**1.664.256,40 €**
Praxis BO 2		150.047,56 €	293.521,49 €	394.862,44 €	201.030,40 €			**1.039.461,89 €**
Eltern BO				259.139,09 €	263.718,79 €	273.986,05 €		**796.843,93 €**
REKO	55.372,79 €	121.901,83 €	128.599,83 €	138.206,18 €	143.746,78 €	155.765,14 €	74.824,43 €	**818.416,98 €**
Jobkordination f. Geflüchtete				37.122,36 €	149.636,72 €	154.994,64 €	76.320,18 €	**418.073,90 €**
Ausbildungsmanagement				93.050,84 €	276.644,16 €	289.632,29 €	139.689,72 €	**799.017,01 €**
	727.924,11 €	1.330.302,21 €	2.239.023,25 €	3.457.700,65 €	3.380.188,10 €	3.556.088,69 €	1.121.869,58 €	**15.813.096,59 €**

beinhaltet geplante Fortführungen

	Mittelgeber		V-Ist 2026	2027	2028	2029	
BIWAQ	ESF-Bund		594.209,93 €	599.567,66 €	625.126,64 €	676.382,97 €	**2.495.287,20 €**
Bundesfreiwilligendienst	Bund		244.315,96 €	436.756,50 €	540.075,00 €	540.075,00 €	**1.761.222,46 €**
AGH	Jobcenter		1.300.195,52 €	2.016.980,33 €	2.153.611,28 €	2.214.600,97 €	**7.685.388,10 €**
§16i	Jobcenter		111.489,91 €	119.740,60 €	120.400,88 €	113.823,00 €	**465.454,39 €**
			2.250.211,32 €	3.173.045,09 €	3.439.213,80 €	3.544.881,94 €	**12.407.352,15 €**

Darstellung Fördermittel 2027 gesamt		
	2027	
ESF/Bund/ Land	4.592.412,85 €	100,00%
Kommunale Eigenmittel (für ESF Maßnahmen, BFD)	304.704,59 €	7%
Kofinanzierung Dritte (Bundesagentur/SGBII)	453.532,77 €	
Jobcenter	2.136.720,93 €	
Summe 2027	**7.487.371,14 €**	

Dieser Teil der Anlage F stellt eine Erläuterung zu den Finanzströmen von Fördermittel zum Planungszeitraum der aktuellen ESF-Förderperiode dar. Die Darstellung ist so gewählt, dass der Zeitraum den Finanzflüssen der ESF-Förderperiode entspricht und somit eine Gesamteinschätzung der Förderkulisse zulässt.
In den Aufwendungen und Förderungen sind auch Projekte enthalten, die der Eigenbetrieb zwar für die Stadt Halle (Saale) administriert, bei denen die Mittel aber vom Fördermittelgeber direkt an die einzelnen Träger durchgereicht werden. Das ermöglicht eine Einschätzung zu den Gesamtmitteln, die in der Stadt Halle (Saale) für Arbeitsmarktförderung aufgewendet werden.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der unmittelbaren Unternehmen der Stadt Halle (Saale)

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle - Neustadt mbH
3. Stadtwerke Halle GmbH*)

3.1. Stadtwerke Halle GmbH - Konzernzusammenfassung*)
3.2. Hallesche Verkehrs AG*)
3.3. Bäder Halle GmbH*)

4. Technologie- und Gründerzentrum GmbH*)
5. Bio Zentrum Halle GmbH
6. Zoologischer Garten GmbH
7. Mitteldeutsches Multimediazentrum
8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH Co.KG
11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt
12. Stadion Halle Betriebs GmbH
13. Theater, Oper und Orchester GmbH
14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH*)
15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin*)

*) zum Redaktionsschluss noch nicht von Aufsichtsrat bzw. Gesellschafterversammlung beschlossen

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	109.221,3		105.110,8	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	2.250,8		1.471,2	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	796,4		969,9	
4	sonstige betriebliche Erträge,	7.035,5		9.180,1	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**119.304,1**		**116.732,0**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	61.662,1		56.266,1	
6	Personalaufwand	18.831,7		17.655,2	
	a)Löhne/Gehälter				
	b)soziale Abgaben				
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	13.667,1		13.418,4	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	8.662,5	**102.823,4**	7.434,6	**94.774,2**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,0		0,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1.097,9		1.822,4	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	7.153,7		7.025,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**10.424,9**		**16.754,8**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-2.538,0		-404,4	
21	sonst. Steuern	6,6		6,9	
	Entnahme Sonderrücklage				
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**12.956,3**		**17.152,3**
	Gewinnvortrag		31.351,3		28.903,2
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		-1.295,6		-1.715,2
	Einstellg. In Gewinnrücklagen		-6.274,4		-9.089,0
	Einstellg. in die Bauerneuerungsrücklage		2.974,6		0,0
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin		-2.500,0		-3.900,0
	Bilanzgewinn		37.212,2		31.351,3

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	118.010,0		114.760,0		109.221,3	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeugn.	3.580,0		2.180,0		2.250,8	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	680,0		800,0		796,4	
4	sonstige betriebliche Erträge,	3.590,0		3.510,0		7.035,5	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**125.860,0**		**121.250,0**		**119.304,1**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen	70.450,0		61.810,0		61.662,1	
6	Personalaufwand	20.890,0		20.180,0		18.831,7	
	a)Löhne/Gehälter						
	b)soziale Abgaben						
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	14.580,0		14.110,0		13.667,1	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.540,0	**112.460,0**	6.760,0	**102.860,0**	8.662,5	**102.823,4**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	110,0		200,0		1.097,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	7.990,0		6.580,0		7.153,7	
	dav.an verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**5.520,0**		**12.010,0**		**10.424,8**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	20,0		670,0		-2.538,0	
21	sonst. Steuern	10,0		10,0		6,6	
	Entnahmen aus der Sonderrücklage						
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**5.490,0**		**11.330,0**		**12.956,3**

Finanzplan
HWG

TEURO	V-Ist 2026	2027	2028	2029	2030	2031
flüssige Mittel am Periodenbeginn	**2.150**	**3.060**	**5.490**	**2.530**	**2.390**	**2.300**
laufende Geschäftstätigkeit	**23.320**	**15.350**	**12.870**	**20.900**	**22.310**	**20.880**
Einnahmen	**118.390**	**121.030**	**125.480**	**129.840**	**132.690**	**133.980**
Umsatzerlös aus Hausbewirtschaftung	115.230	118.620	123.060	127.350	130.130	131.340
sonstige lfd. Geschäftstätigkeit	3.160	2.410	2.420	2.490	2.560	2.640
Ausgaben	**95.070**	**105.680**	**112.610**	**108.940**	**110.380**	**113.100**
Betriebskosten/Heizkosten	36.480	40.220	41.650	43.200	44.560	45.760
Instandhaltung/Instandsetzung	20.900	25.610	29.590	22.970	21.330	22.540
Personalaufwand	20.180	20.890	21.310	21.730	22.170	22.610
lfd. Geschäftstätigkeit	6.090	6.280	6.470	6.660	6.860	7.070
Immobilienleasing	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	3.470
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.580	7.840	8.750	9.540	10.620	11.650
Investitionstätigkeit	**-24.740**	**-23.900**	**-23.040**	**-22.680**	**-22.550**	**-18.620**
Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verkauf von Gegenständen des AV	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	**24.740**	**23.900**	**23.040**	**22.680**	**22.550**	**18.620**
Investition in das AV	24.740	23.680	23.040	22.680	22.550	18.620
Abriss	0	220	0	0		
Finanzierungstätigkeit	**5.290**	**13.950**	**9.720**	**4.310**	**3.180**	**860**
Einnahmen	**24.770**	**28.470**	**24.700**	**20.360**	**18.600**	**15.900**
Darlehensaufnahme	24.770	28.470	24.700	20.360	18.600	15.900
Fördermittel/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	**19.480**	**14.520**	**14.980**	**16.050**	**15.420**	**15.040**
Darlehenstilgung	19.480	14.520	14.980	16.050	15.420	15.040
Ausgaben für Steuern (einschl. KfZ)	**-460**	**-470**	**-10**	**-170**	**-530**	**-460**
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)	**3.410**	**4.930**	**-460**	**2.360**	**2.410**	**2.660**
Auszahlung an Gesellschafter (Gewinnausschüttung)	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
flüssige Mittel am Periodenende	**3.060**	**5.490**	**2.530**	**2.390**	**2.300**	**2.460**

2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG)

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	58.354,3		55.606,9	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	1.199,0		1.249,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	2.599,2		2.047,2	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**62.152,5**		**58.903,1**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware	32.449,8		29.679,5	
	b) bezogene Leistungen	462,7		474,2	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	7.117,0		6.803,8	
	b)soziale Abgaben	1.498,0		1.366,6	
	dav. für Altersversorgung:	24,0		24,0	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	10.817,6		8.638,8	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenst. d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.737,3	**56.082,3**	3.052,4	**50.015,4**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen	161,4		155,4	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	85,5		299,8	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	4.489,6		4.209,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**1.827,5**		**5.133,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		-718,1		1.139,8
21	sonst. Steuern		31,8		22,2
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**2.513,8**		**3.971,0**
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage				
	Gewinnvortrag		0,0		885,5
	Einstellg. In Gewinnrücklagen				
	Entnahme aus Gewinnrücklagen				
	Ausschüttung an Gesellschafterin				
	Bilanzgewinn		2.513,8		4.856,5

Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt GmbH
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	61.326,0		60.406,0		58.354,3	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert .Erzeug.	1.224,0		697,0		1.199,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	2.112,0		2.623,0		2.599,2	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.		**64.662,0**		**63.726,0**		**62.152,5**
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	32.575,0		31.454,0		32.449,8	
	b) bezogene Leistungen	710,0		553,0		462,7	
6	Personalaufwand	9.290,0		8.990,0		8.615,0	
	a)Löhne/Gehälter						
	b)soziale Abgaben						
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	9.905,0		10.273,0		10.817,6	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.918,0	**56.398,0**	4.312,0	**55.582,0**	3.737,3	**56.082,3**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen	20,0		20,0		161,4	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u. ähnl. Erträge	50,0		45,0		85,5	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	5.447,0		5.260,0		4.489,6	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.887,0**		**2.949,0**		**1.827,5**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	289,0		295,0		-718,1	
21	sonst. Steuern	30,0		30,0		31,8	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**2.567,0**		**2.624,0**		**2.513,8**

Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage
Gewinnvortrag
Einstellg. In Gewinnrücklagen
Entnahme aus Gewinnrücklagen
Ausschüttung an Gesellschafterin
Bilanzgewinn

Finanzplan					**2027**		**2031**
GWG							
	TEURO	V-Ist 2026	2027	2028	2029	2030	2031
Plan-Kassenbestand zum 01.01. der Periode		**4.456**	**4.424**	**5.181**	**5.177**	**5.020**	**5.428**
1.	**Umsatzerlöse**						
1.1.	**Hausbewirtschaftung**	**59.014**	**60.040**	**61.279**	**62.104**	**63.103**	**64.026**
1.1.1.	Sollmieten	42.483	43.400	44.132	44.584	45.077	45.654
	Erlösschmälerungen wg. Leerstand	-2.560	-2.660	-2.780	-2.900	-3.030	-3.170
1.1.2.	Umlagen und Gebühren	19.091	19.300	19.927	20.420	21.056	21.542
1.1.3.	Pachten und andere Erlöse	0	0	0	0	0	0
1.2.	**Betreuungstätigkeit**	**50**	**46**	**47**	**47**	**48**	**48**
1.3.	**Andere Lieferungen und Leistungen**	**720**	**788**	**807**	**785**	**806**	**827**
	Umsatzerlöse gesamt	**59.784**	**60.874**	**62.133**	**62.936**	**63.957**	**64.901**
2.	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**						
4.1.	Verkäufe von Grundstücken	508	0	0	0	0	0
4.2.	Erträge aus Fördermitteln für Abbruch	0	0	0	0	0	0
4.3.	sonstige Erträge	1.805	1.949	1.707	1.697	1.689	1.790
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.313**	**1.949**	**1.707**	**1.697**	**1.689**	**1.790**
	Summe Einnahmen gesamt	**62.097**	**62.823**	**63.840**	**64.633**	**65.646**	**66.691**
5.	**Aufwendungen für bezogene Liefer. und Leistungen**						
5.1.	**Aufwendungenfür Hausbewirtschaftung**						
5.1.1.	Betriebskosten einschl. Grundsteuer	-20.123	-20.832	-21.466	-22.176	-22.733	-23.321
5.1.2.	Instandhaltung/Instandsetzung	-6.230	-5.700	-5.800	-5.350	-5.350	-5.550
5.1.3.	andere Ausgaben	-853	-877	-902	-928	-954	-981
5.2.	Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-552	-710	-621	-633	-644	-656
	Bezogene Lieferungen und Leistungen gesamt	**-27.758**	**-28.119**	**-28.789**	**-29.087**	**-29.681**	**-30.508**
	ROHERGEBNIS	**34.339**	**34.704**	**35.051**	**35.546**	**35.965**	**36.183**
6.	**Personalausgaben**	**-8.990**	**-9.290**	**-9.570**	**-9.840**	**-10.110**	**-10.420**
7.	**Abschreibungen**						
8.	**Sonst. Betriebliche Aufwendungen**	**-3.420**	**-3.374**	**-3.572**	**-3.715**	**-3.826**	**-3.791**
9.	**Beteiligungserträge**	**191**	**50**	**20**	**20**	**30**	**30**
10.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**45**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11.	**Kapitaldienst**						
11.1.	Ausgaben für Zinsaufwendungen	-5.260	-5.447	-5.619	-5.761	-5.795	-5.964
11.2.	Tilgung	-12.118	-11.946	-11.467	-11.788	-11.601	-12.015
	ERGEBNIS VOR STEUERN	**4.787**	**4.747**	**4.893**	**4.512**	**4.713**	**4.073**
12.	Steuern von Einkommen und Ertrag	-431	-295	-289	-201	-197	-233
	ERGEBNIS NACH STEUERN	**4.356**	**4.452**	**4.604**	**4.311**	**4.516**	**3.840**
13.	Sonstige Steuern	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	JAHRESERGEBNIS	**4.326**	**4.422**	**4.574**	**4.281**	**4.486**	**3.810**
	Kreditaufnahmen	**21.500**	**10.500**	**9.500**	**10.500**	**10.000**	**10.000**
	Bauinvestitionen	**-29.613**	**-10.305**	**-12.450**	**-13.710**	**-12.850**	**-12.250**
	Verrechnungen von Vorauszahlungen	**5.075**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Überhängen	**0**	**-3.632**	**-400**	**0**	**0**	**0**
	Zuschüsse aus Fördermitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Anschaffung von Wirtschaftsgütern	**-320**	**-228**	**-228**	**-228**	**-228**	**-228**
14.	**Gewinnvortag**						
15.	**Einstellung in satzungsgemäße Rücklage**						
	Abführung an die Gesellschafterin	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	BILANZGEWINN/CASH FLOW	**-32**	**757**	**-4**	**-157**	**408**	**332**
Plan-Kassenbestand zum 31.1.2. der Periode		**4.424**	**5.181**	**5.177**	**5.020**	**5.428**	**5.760**

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	17.423,4		13.338,1	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	28.335,2		37.328,4	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**45.758,6**		**50.666,4**
	Betriebskostenzuschüsse				
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	9.563,2		8.754,9	
	b)soziale Abgaben	2.062,5		1.715,1	
	dav. für Altersversorgung:	251,3		147,6	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Verm.geg.stände des Anl.vermögens u.der	2.169,2		1.696,1	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	19.887,2	**33.682,1**	13.459,5	**25.625,6**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen	888,8		920,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0		0,0	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	9.852,8		8.272,8	
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	3.441,6		5.373,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:	1.975,6		2.527,2	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.	42.617,6		46.919,3	
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	14.651,4		15.451,7	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-31.009,3**		**-22.764,5**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		50.264,5		50.949,8
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.034,0		992,5	
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7.449,3		6.667,1	
21	sonst. Steuern	42,8		46,0	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**10.729,2**		**20.479,8**

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	953.104,3		896.816,3	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-459,8		1.466,8	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	4.541,0		9.458,5	
4	sonstige betriebliche Erträge,	84.687,3		106.796,1	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**1.041.872,7**		**1.014.537,8**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	418.564,1		405.752,8	
	b) bezogene Leistungen	199.494,9		189.950,7	
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	172.620,6		162.205,4	
	b)soziale Abgaben	41.928,3		36.536,4	
	dav. für Altersversorgung:	5.523,9	214.549,0	3.482,1	198.741,8
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Verm.geg.stände des Anl.vermögens	92.907,3		89.361,2	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	82.899,2	**1.008.414,4**	93.956,9	**977.763,4**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen	2.622,6		3.233,1	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	8,1		7,4	
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	3.764,5		5.379,5	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.	0,0		92,6	
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	16.698,0		16.248,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**23.155,5**		**29.052,9**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	206,6		68,6	
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7.602,5		6.504,2	
21	sonst. Steuern	1.486,5		1.444,2	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**13.859,9**		**21.035,8**
	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		13.858,5		21.034,5
	Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn		1,3		1,3
	Konzern-Bilanzgewinn		**0,0**		**0,0**
	Entnahme aus Gewinnrücklagen				

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	64.493,9		66.628,7	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen	280,9		135,2	
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	16.975,5		27.719,7	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse	42.872,3		46.856,8	
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle		**124.622,6**		**141.340,4**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	11.344,5		12.528,0	
	b) bezogene Leistungen	18.894,8		26.384,3	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	41.044,6		40.618,1	
	b)soziale Abgaben	10.925,2		9.923,2	
	dav. für Altersversorgung:	1.611,8		1.507,0	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	10.294,2		10.210,1	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	28.909,8	**121.413,2**	38.338,1	**138.001,9**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen	0,2		0,2	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	3,9		31,4	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	2.853,3		3.209,6	
	dav.aus verbund.Unternehmen:	2.717,0		3.089,9	
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**360,3**		**160,6**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	76,8		64,3	
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	283,5		96,3	
23	Erträge aus Verlustübernahme				
24	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,0**		**0,0**

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	7.470,4		7.235,2	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	280,0		1.220,2	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse				
	davon Zuschuss durch Stadt Halle		**7.750,4**		**8.455,4**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.568,6		1.547,4	
	b) bezogene Leistungen	2.707,1		3.555,6	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	1.710,5		1.766,4	
	b)soziale Abgaben	385,4		384,7	
	dav. für Altersversorgung:	13,6		14,5	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	Anl.vermögens u.der Sachanl.	681,5		640,5	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	687,2	**7.740,3**	631,3	**8.525,9**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	62,1		149,5	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	57,7		67,6	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**14,4**		**11,3**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0		0,0	
21	sonst. Steuern	10,4		5,8	
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag				
23	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**4,1**		**5,6**

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	6.107,7		5.432,2	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	61,1		100,9	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	140,2		93,8	
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	124,6		100,3	
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle		**6.433,5**		**5.727,2**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	0,7		0,9	
	b) bezogene Leistungen	2.914,1		2.684,1	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	1.404,9		1.197,7	
	b)soziale Abgaben	317,2		290,6	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	502,3		532,0	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.474,6	**6.613,7**	1.226,8	**5.932,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,0		29,7	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	140,2		93,8	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-320,4**		**-269,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1,9		2,5	
21	sonst. Steuern	0,1		0,1	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-322,4**		**-271,6**

Gewinnvortrag
Verlustvortrag
Einstellg. In Gewinnrücklagen
Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen
Bilanzgewinn

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	2.534,2		2.372,3	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	152,5		15,4	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	8,1		10,4	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**2.694,8**		**2.398,1**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	1.403,4		1.247,1	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	5,9		0,0	
	b)soziale Abgaben	1,4		0,0	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	79,7		82,6	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.095,0	**2.585,3**	854,0	**2.183,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	69,9		99,5	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**179,5**		**314,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	53,0		49,8	
21	sonst. Steuern	0,4		0,4	
22	**Jahresgewinn / Jahresverlust**		**126,0**		**263,7**
	Gewinnvortrag Vorjahr				
	Verlustvortrag Vorjahr				
	Einstellg. In Gewinnrücklagen		222,4		
	Einstell. In satzungsgem. Rücklagen		39,8		41,3
	Bilanzgewinn		308,6		222,4

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	2.949,0		2.390,0		2.534,0	
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.					153,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	35,0		35,0		8,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**2.984,0**		**2.425,0**		**2.695,0**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen	1.650,0		1.325,0		1.403,0	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter					6,0	
	b)soziale Abgaben					1,0	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände	105,0		107,0		80,0	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.444,0	**4.199,0**	2.039,0	**3.471,0**	1.095,0	**2.585,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	30,0		50,0		70,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-1.185,0**		**-996,0**		**179,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag					53,0	
21	sonst. Steuern						
22	**Jahresgewinn / Jahresverlust**		**-1.185,0**		**-996,0**		**126,0**
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		-687,0		309,0		222,0
	Einstellg. In Gewinnrücklagen						-40
	in satzungsgemäße Rücklagen						
	Vortrag auf neue Rechnung		-1.872,0		-687,0		309,0

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	2.534	2.390	2.949	2.955	2.955	2.955	2.955
	sonstige betriebliche Erträge	8	35	35	35	35	35	35
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	65						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.607	2.425	2.984	2.990	2.990	2.990	2.990
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	7						
	Lieferungen und Leistungen	1.875	3.364	4.094	2.664	2.684	2.704	2.724
	Zinsen							
	Steuern	53	59					
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.936	3.423	4.094	2.664	2.684	2.704	2.724
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**671**	**-998**	**-1.110**	**326**	**306**	**286**	**266**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	2.500		500				
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	2.500	0	500	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	1.500						
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		280	0	40	40	40	40
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.500	280	0	40	40	40	40
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	1.000	-280	500	-40	-40	-40	-40

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	70	50	30	30	30	30	30
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	70	50	30	30	30	30	30
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	70	50	30	30	30	30	30
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	1.741	-1.228	-580	316	296	276	256
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	2.356	4.097	2.869	2.289	2.605	2.901	3.177
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	4.097	2.869	2.289	2.605	2.901	3.177	3.433
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2024 VBE	Erwartung 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2024 TEURO	Erwartung 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen		280	0	40	40	40	40
3	Investitionen in Finanzanlagen	1500						
4	**Σ Investitionen**	**1.500**	**280**	**0**	**40**	**40**	**40**	**40**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2024 TEURO	Erwartung 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO
1	Instandhaltungen	270	1.350	1.700	250	250	250	250

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	4.804,7		5.188,5	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	6.173,1		6.057,1	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle		**10.977,8**		**11.245,6**
5	Materialaufwand	2.872,9		2.788,4	
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	3.920,2		3.872,2	
	b)soziale Abgaben	1.030,5		991,5	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens	1.183,5		1.901,9	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.526,7	**10.533,8**	1.813,8	**11.367,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1,8		4,7	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	23,1		19,8	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**422,8**		**-137,2**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	19,3		-12,4	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**403,5**		**-124,8**

Gewinn-/Verlustvortrag VJ
Einstellung /Entnahme Rücklage
Verlustausgleich Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	4.372,0		4.551,0		4.805,0	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	5.040,0		5.552,0		6.173,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	b) Betriebskostenzuschüsse						
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt		**9.412,0**		**10.103,0**		**10.978,0**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.132,0		1.096,0		1.471,0	
	b) bezogene Leistungen	1.261,0		1.333,0		1.402,0	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	3.808,0		3.905,0		3.920,0	
	b)soziale Abgaben	1.086,0		1.094,0		1.031,0	
	dav. für Altersversorgung:						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	814,0		940,0		1.183,0	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.431,0	**9.532,0**	1.564,0	**9.932,0**	1.527,0	**10.534,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,0		0,0		2,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,0		5,0		23,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-120,0**		**166,0**		**423,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
21	sonst. Steuern	19,0		20,0		19,0	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-138,0**		**146,0**		**404,0**

Gewinn-/Verlustvortrag VJ
Einstellung /Entnahme Rücklage
Verlustausgleich Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	4.805	4.551	4.372	4.372	4.334	3.628	3.628
	sonstige betriebliche Erträge	1.018	800	338	338	338	338	338
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.560	3.948	4.021	4.096	4.172	3.962	4.041
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	9.383	9.299	8.731	8.806	8.844	7.928	8.007
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	4.951	4.999	4.894	4.806	4.854	4.903	4.952
	Lieferungen und Leistungen	4.400	3.994	3.824	3.862	3.488	2.866	2.895
	Zinsen	23	5	0	28	28	0	0
	Steuern	19	20	19	19	19	20	20
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	9.393	9.017	8.737	8.715	8.389	7.788	7.866
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**-10**	**282**	**-5**	**91**	**456**	**140**	**141**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal		4.345	3.740	2.667	4.869		
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	4.345	3.740	2.667	4.869	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	772	2.237	5.580	5.601	2.337	352	115
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	772	2.237	5.580	5.601	2.337	352	115
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-772	2.108	-1.840	-2.934	2.532	-352	-115

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Investitionszuschuss der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit	398			2.750			
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	398	0	0	2.750	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit		398			2.750		
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	398	0	0	2.750	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	398	-398	0	2.750	-2.750	0	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-384	1.992	-1.845	-93	238	-212	26
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	421	37	2.028	183	90	327	116
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	37	2.028	183	90	327	116	142
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Zoologischer Garten GmbH

Nr.		Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	18,8	18,8	17,5	16,5	16,5	16,5	16,5
2	Arbeiter	51,9	50,7	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
3	Auszubildende	4,5	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**75,2**	**72,8**	**70,0**	**69,0**	**69,0**	**69,0**	**69,0**
	B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i.V.m. §267 (5) HGB)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Arbeitnehmer	79,3	76,5	73,5	72,5	72,5	72,5	72,5
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	80	78	75	73	73	73	73
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	79	75	75	72	72	72	72

Investitionsplan

Zoologischer Garten GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	722	2.632	6.100	5.513	1.777	100	100
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**722**	**2.632**	**6.100**	**5.513**	**1.777**	**100**	**100**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	0	2.875	2.814	4.222	2.814	4.222	0

Instandhaltungsplan

Zoologischer Garten GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen	265	335	265	268	270	273	286

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	1.062,3		1.031,6	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	1.082,3		1.102,4	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**2.144,6**		**2.134,0**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	277,0		259,9	
	b)soziale Abgaben	59,6		53,6	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens	1.097,4		1.123,2	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	635,2	**2.069,3**	627,9	**2.064,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	2,0		4,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	6,1		7,1	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**71,2**		**66,2**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0			
21	sonst. Steuern	36,7		37,6	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**34,4**		**28,6**

Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	1.069,0		1.044,0		1.062,0	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	970,0		987,0		1.082,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**2.039,0**		**2.031,0**		**2.144,0**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	288,0		279,0		276,0	
	b)soziale Abgaben	64,0		63,0		61,0	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.054,0		1.070,0		1.097,0	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	623,0	**2.029,0**	605,0	**2.017,0**	635,0	**2.069,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,0		0,0		2,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	4,0		5,0		6,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**6,0**		**8,0**		**71,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
21	sonst. Steuern	37,0		37,0		37,0	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-32,0**		**-28,0**		**34,0**

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Einstellung Rücklage
Entnahme Rücklage
Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	1.062	1.044	1.069	1.089	1.108	1.118	1.126
	sonstige betriebliche Erträge							
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.062	1.044	1.069	1.089	1.108	1.118	1.126
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	337	342	352	356	360	389	374
	Lieferungen und Leistungen	635	605	624	631	633	649	648
	Zinsen	4	5	4	3	2	0	0
	Steuern	37	37	37	37	37	37	37
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	29						
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.042	989	1.017	1.027	1.032	1.075	1.059
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**20**	**55**	**52**	**62**	**76**	**43**	**67**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	21	14	42				
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	21	14	42	0	0	0	0
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-21	-14	-42	0	0	0	0

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	47	47	49	50	51	30	
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	47	47	49	50	51	30	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	-47	-47	-49	-50	-51	-30	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-48	-6	-39	12	25	13	67
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	310	262	256	217	229	254	268
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	262	256	217	229	254	268	335
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Nr.	MMZ Halle	Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,4	4,1
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,4**	**4,1**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0

Investitionsplan

Nr.	MMZ Halle	Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	21	14	42				
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**21**	**14**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Nr.	MMZ Halle	Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen	121	146	121	130	130	142	142

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	1.294,4		1.161,6	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	1.908,6		1.944,8	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**3.203,0**		**3.106,3**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	208,3		165,5	
	b) bezogene Leistungen	163,0		157,9	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	1.223,2		1.186,8	
	b)soziale Abgaben	278,4		260,5	
	dav. für Altersversorgung:		1.501,6		1.447,2
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	14,8		13,9	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.291,8	**3.179,5**	1.292,4	**3.076,9**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,3		0,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,0		0,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**23,8**		**29,8**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0		0,0	
21	sonst. Steuern	0,5		0,5	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**23,3**		**29,2**

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	1.278,0		1.271,0		1.294,0	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	1.858,0		1.858,0		1.909,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**3.136,0**		**3.129,0**		**3.203,0**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	240,0		245,0		208,0	
	b) bezogene Leistungen	245,0		238,0		163,0	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	1.176,0		1.166,0		1.223,0	
	b)soziale Abgaben	294,0		291,0		278,0	
	dav. für Altersversorgung:		1.470,0		1.457,0		1.501,0
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	10,0		12,0		15,0	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.174,0	**3.139,0**	1.168,0	**3.120,0**	1.292,0	**3.179,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-3,0**		**9,0**		**24,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1,0		1,0		1,0	
21	sonst. Steuern						
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-4,0**		**8,0**		**23,0**
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		202,0		194,0		171,0
	Einstellg. in Gewinnrücklagen						
	Bilanzgewinn						
	Vortrag auf neue Rechnung		198,0		202,0		194,0

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	1.295	1.271	1.278	1.306	1.321	1.336	1.351
	sonstige betriebliche Erträge					8		
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.800	1.839	1.850	1.873	1.884	1.914	1.944
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH					-8		
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	93						
	sonstige Einzahlungen	34	19	8	8	8	8	8
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	3.222	3.129	3.136	3.187	3.213	3.258	3.303
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	1.491	1.457	1.470	1.497	1.525	1.553	1.582
	Lieferungen und Leistungen	482	483	485	490	495	500	505
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	1.269	1.169	1.175	1.191	1.188	1.198	1.208
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	3.242	3.109	3.130	3.178	3.208	3.251	3.295
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**-20**	**20**	**6**	**9**	**5**	**7**	**8**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	4	5	5	5	5	5	5
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	4	5	5	5	5	5	5
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-24	15	1	4	0	2	3
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	314	290	305	306	310	310	312
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	290	305	306	310	310	312	315
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Nr.		Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	26,0	25,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**26,0**	**25,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
	B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i.V.m. §267 (5) HGB)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Arbeitnehmer	36,0	29,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	36,0	29,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	34,0	29,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0

Investitionsplan

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	4	5	5	5	5	5	5
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen	5	8	5	5	5	5	5

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	497,6		561,7	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	576,9		669,2	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**1.074,5**		**1.230,9**
5	Materialaufwand	353,1		449,8	
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	416,8		462,8	
	b)soziale Abgaben	84,3		95,9	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	4,7		4,4	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	148,7	**1.007,6**	122,4	**1.135,3**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	6,3		5,8	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**73,2**		**101,4**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	**0,0**		**0,0**	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**73,2**		**101,4**

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	466,0		567,0		498,0	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	983,0		860,0		576,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**1.449,0**		**1.427,0**		**1.074,0**
5	Materialaufwand	627,0		721,0		353,0	
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	557,0		458,0		417,0	
	b)soziale Abgaben	104,0		101,0		84,0	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	1,0		2,0		5,0	
	a) auf immat.Vermög.gegenst. des Anl.vermögens u. der						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	146,0	**1.435,0**	132,0	**1.415,0**	148,0	**1.008,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge					6,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**14,0**		**12,0**		**73,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
21	sonst. Steuern						
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**14,0**		**12,0**		**73,0**
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		86,0		73,0		0,0
	Einstellung Rücklage						
	Entnahme Rücklage						
	Gewinnausschüttung						
	Verlustausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung		101,0		86,0		73,0

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	476	567	466	458	551	568	592
	sonstige betriebliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	428	860	983	862	887	902	918
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	934	1.427	1.449	1.320	1.438	1.470	1.510
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	501	559	661	681	798	826	855
	Lieferungen und Leistungen	549	853	773	638	639	644	654
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.050	1.412	1.434	1.318	1.437	1.470	1.509
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**-116**	**15**	**15**	**2**	**1**	**1**	**1**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		5	5	5	5	6	5
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	5	5	5	5	6	5
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	0	-5	-5	-5	-5	-6	-5

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-116	10	10	-3	-4	-5	-4
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	466	350	360	370	367	363	358
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	350	360	370	367	363	358	354
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Nr.	Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH	Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**5,5**	**5,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
	B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i.V.m. §267 (5) HGB)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Arbeitnehmer							
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Investitionsplan

Nr.	Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH	Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	5,9	5	5	5	5	6	5
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Nr.	Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH	Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen							

10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	1.023,7		307,3	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	43,3		560,3	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	1.064,8		84,5	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**2.131,7**		**952,1**
5	Materialaufwand				
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	1.726,3		601,9	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter				
	b)soziale Abgaben	0,0		0,0	
	dav. für Altersversorgung:	0,0		0,0	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	46,1		38,2	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	243,7	**2.016,2**	281,0	**921,1**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	57,0		76,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	6,2		0,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhn. Geschäftstätigkeit		**166,3**		**107,3**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0		0,0	
21	sonst. Steuern				
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**166,3**		**107,3**

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Einstellung Rücklage
Entnahme Rücklage
Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	478,0		2.843,0		1.024,0	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-1.820,0		9.849,0		43,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	21.362,0		5.479,0		1.065,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**20.020,0**		**18.170,0**		**2.131,0**
5	Materialaufwand						
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	19.535,0		16.291,0		1.726,0	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter						
	b)soziale Abgaben						
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	112,0		112,0		46,0	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	514,0	**20.161,0**	387,0	**16.790,0**	245,0	**2.017,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,0		76,0		57,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	314,0		147,0		6,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-454,0**		**1.310,0**		**166,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
21	sonst. Steuern						
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-454,0**		**1.310,0**		**166,0**
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		12.103,00		10.793,00		10.627,00
	Einstellung Rücklage						
	Entnahme Rücklage						
	Gewinnausschüttung						
	Verlustausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung		11.649,00		12.103,00		10.793,00

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	1.024	2.843	478	406	393	5.083	664
	sonstige betriebliche Erträge	1.247	7	7	7	7	7	7
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		3.800	5.700	12.350	27.550	16.650	20.700
	sonstige Einzahlungen		76					
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.270	6.726	6.185	12.763	27.950	21.740	21.371
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.169	16.679	20.049	15.118	30.159	20.262	27.007
	Zinsen	6	147	314	200	186	308	458
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.175	16.826	20.363	15.318	30.345	20.570	27.465
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**1.095**	**-10.100**	**-14.178**	**-2.555**	**-2.395**	**1.169**	**-6.094**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		79	452	780	0	960	0
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	79	452	780	0	960	0
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	0	-79	-452	-780	0	-960	0

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	0	730	830	1.180	1.941	2.977	3.022
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit	0	5.136	0	0	0	0	0
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen	0	1.858	17.394	5.131	0	33	0
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	7.723	18.225	6.311	1.941	3.010	3.022
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit	0	0	3.294	1.842	0	0	0
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen	0	186	1.739	513	0	3	0
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	186	5.033	2.355	0	3	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	0	7.538	13.191	3.956	1.941	3.006	3.022
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	1.096	-2.641	-1.439	621	-454	3.216	-3.072
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	3.086	4.182	1.541	102	723	269	3.485
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	4.182	1.541	102	723	269	3.485	412
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Nr.	Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG	Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan

Nr.	Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG	Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	59	79	452	780		960	
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**59**	**79**	**452**	**780**	**0**	**960**	**0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Nr.	Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG	Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen							

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	252,5		244,2	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	928,9		905,8	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse				
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		**1.181,4**		**1.150,0**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	838,4		801,2	
	b)soziale Abgaben	168,3		156,7	
	dav. für Altersversorgung:	18,5		19,1	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	5,1		13,6	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	157,8	**1.169,6**	157,9	**1.129,4**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1,0		0,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1,6		1,5	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**11,3**		**19,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-1,1		-0,1	
21	sonst. Steuern				
22	**Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss**		**12,4**		**19,1**
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen				
24	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**12,4**		**19,1**

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr
Einstellung/Entnahme Rücklage
Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Bilanzergebnis

BMA BeteiligungsManagementAnstalt
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	266,0		259,0		252,0	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	975,0		945,0		929,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	b)Betriebskostenzuschüsse						
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (brutto)		**1.241,0**		**1.204,0**		**1.181,0**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	904,0		872,0		839,0	
	b)soziale Abgaben	189,0		179,0		168,0	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	9,0		6,0		5,0	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	159,0	**1.261,0**	166,0	**1.223,0**	158,0	**1.170,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	3,0		3,0		1,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	2,0		2,0		1,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-19,0**		**-18,0**		**11,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1,0		1,0		-1,0	
21	sonst. Steuern						
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss**		**-20,0**		**-19,0**		**12,0**
	Rückzahlung von BK-Zuschüssen						
	Jahresgewinn/Jahresverlust		**-20,0**		**-19,0**		**12,0**
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	491,0		510,0		496,0	
	Einstellung/Entnahme Rücklage						
	Gewinnausschüttung						
	Verlustausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung	471,0		491,0		510,0	
	Bilanzergebnis						

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis vor Gewinnabfabführung/Verlustausgleich	-1.157	-1.219	-1.254	-1.306	-1.329	-1.357	-1.381
	Umsatzsteuer Zahllast (-)	-45	-45	-47	-48	-49	-50	-51
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	5	6	9	10	8	6	6
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-13	-8					
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-5	-6	-9	-10	-8	-6	-6
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	18	6	5	5	5	5	5
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang vonGegenständen des AV							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	-1	2					
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva	4	-1					
	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag							
	Zinsaufwendungen/Zinserträge							
	Gezahlte Zinsen (-)							
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	**-1.194**	**-1.265**	**-1.296**	**-1.349**	**-1.373**	**-1.402**	**-1.427**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	18	6	5	5	5	5	5
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	18	6	5	5	5	5	5
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-18	-6	-5	-5	-5	-5	-5

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen	1.214	1.245	1.281	1.320	1.346	1.370	1.399
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.214	1.245	1.281	1.320	1.346	1.370	1.399
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	1.214	1.245	1.281	1.320	1.346	1.370	1.399
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	2	-26	-20	-34	-32	-37	-33
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	637	639	613	593	559	527	490
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	639	613	593	559	527	490	457
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

Nr.		Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**
	B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i.V.m. §267 (5) HGB)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Arbeitnehmer	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Investitionsplan

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,0					
2	Investitionen in Sachanlagen	17,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**18,0**	**6,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	1.665,1		1.647,5	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	1,6		0,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**1.666,8**		**1.647,5**
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)				
5	Materialaufwand	0,0		0,0	
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	3,7		1,8	
	b)soziale Abgaben	1,0		0,5	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	20,3		18,9	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.641,6	**1.666,6**	1.626,0	**1.647,3**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,2		0,2	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**0,0**		**0,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0		0,0	
21	sonst. Steuern				
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,0**		**0,0**

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027		V-Ist 2026		Ist 2025	
1	Umsatzerlöse	1.879,0		1.877,0		1.470,0	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	135,0		163,0		197,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**2.014,0**		**2.039,0**		**1.667,0**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	4,0		4,0		4,0	
	b)soziale Abgaben	1,0		1,0		1,0	
	dav. für Altersversorgung:		5,0		5,0		5,0
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	13,0		20,0		20,0	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.997,0	**2.014,0**	2.015,0	**2.039,0**	1.642,0	**1.667,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**0,0**		**0,0**		**0,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0		0,0		0,0	
21	sonst. Steuern						
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		3,0		3,0		3,0
	Einstellung/Entnahme Rücklage						
	Gewinnausschüttung						
	Verlustausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung		3,0		3,0		3,0

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	200	627	627	646	668	691	716
	sonstige betriebliche Erträge	197	163	135	140	140	140	140
	Zuschüsse der Stadt Halle	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.667	2.059	2.032	2.056	2.078	2.101	2.126
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	5	5	5	5	5	5	5
	Lieferungen und Leistungen	1.438	2.149	2.004	2.036	2.076	2.118	2.162
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.443	2.153	2.009	2.040	2.081	2.123	2.167
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**224**	**-94**	**23**	**16**	**-3**	**-22**	**-40**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		7					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	7	0	0	0	0	0
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	0	-7	0	0	0	0	0

Finanzplan						**2027**	**bis**	**2031**
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	11	8	0	0	0	0	0
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	11	8	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	-11	-8	0	0	0	0	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	213	-109	23	16	-3	-22	-40
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	454	667	558	582	598	595	573
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	667	558	582	598	595	573	532
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.		Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Investitionsplan

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	51						
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen	215	217	233	228	229	230	232

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	3.584,8		3.302,6	
2	Bestandsveränderung				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	864,9		1.169,9	
	Zuschuss Land	15.937,5		14.945,2	
	Zuschuss Stadt Halle	27.394,1		26.401,8	
	Zusatzbedarf				
	I. Gesamterträge		**47.781,3**		**45.819,5**
5	Materialaufwand				
	Inszenierungsaufwendungen Material	961,0		1.107,5	
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	3.072,3		2.909,5	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	29.060,3		28.094,8	
	b)soziale Abgaben	7.198,4		6.816,2	
	Strukturanpassungskosten				
7	Abschreibungen	2.223,0		2.007,6	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.914,5		4.798,4	
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
	Aufwendungen		**47.429,5**		**45.734,0**
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	65,6		0,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,0		0,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	**Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**417,5**		**85,8**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	13,9		32,1	
21	sonst. Steuern	14,0		8,3	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**389,6**		**45,4**

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan 2027

in T - Euro

		Erfolgsplan 2027	V-Ist 2026	Ist 2025
1	Umsatzerlöse	3.802,0	3.606,0	3.585,0
2	Bestandsveränderung			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge,	238,0	450,0	865,0
	Zuschuss Land lfd.	29.161,0	28.434,0	27.394,0
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	17.704,0	16.978,0	15.938,0
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung			
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung			
	Sonderzuschuss Stadt und Land			
	Zusatzbedarf			
	I. Gesamterträge	**50.905,0**	**49.468,0**	**47.781,0**
5	Materialaufwand			
	Inszenierungsaufwendungen Material	827,0	820,0	961,0
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.857,0	2.877,0	3.072,0
6	Personalaufwand	39.784,0	38.630,0	36.259,0
	a)Löhne/Gehälter			
	b)soziale Abgaben			
	Strukturanpassungskosten			
7	Abschreibungen	2.495,0	1.839,0	2.223,0
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens			
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.913,0	5.168,0	4.915,0
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
	Aufwendungen	**50.876,0**	**49.334,0**	**47.430,0**
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			66,0
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	**Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**29,0**	**134,0**	**417,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	16,0	16,0	14,0
21	sonst. Steuern	13,0	7,0	14,0
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0,0**	**111,0**	**389,0**
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	6755,0	6644,0	6255,0
	Einstellung/Entnahme Rücklage			
	Gewinnausschüttung			
	Verlustausgleich durch Gesellschafter			
	Vortrag auf neue Rechnung	6755,0	6755,0	6644,0

Finanzplan						**2025**		**2031**
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	3.342	3.478	3.574	3.645	3.718	3.793	3.868
	sonstige Umsatzerlöse	243	128	228	193	228	188	223
	sonstige betriebliche Erträge	623	256	142	152	235	117	135
	Zuschüsse der Stadt Halle laufender Betrieb	27.394	28.434	29.161	29.911	30.684	31.483	32.307
	Zuschüsse Stadt Erhalt Liquidität							
	Zusatzbedarf							
	Zuschüsse Stadt Dynamisierung							
	Zuschüsse Land Dynamisierung							
	Zuschüsse Land laufender Betrieb	15.938	16.978	17.704	18.454	19.228	20.026	20.850
	Sonderzuschuss Stadt							
	Zuschüsse Stadt/Land Tarifsteigerungen							
	Förderungen Sicherungsmaßnahmen An-/Umbau			500				
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	47.539	49.274	51.309	52.355	54.093	55.607	57.384
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	36.259	38.630	39.784	40.978	42.002	42.842	43.913
	Materialaufwand	4.033	3.697	3.685	3.758	3.857	3.934	4.021
	Abfindungen Staatskapelle							
	Steuern	14	16	16	16	16	16	16
	sonstige Steuern	14	7	13	13	13	13	13
	sonstige Auszahlungen	4.548	5.168	4.913	5.011	5.161	5.316	5.475
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	44.868	47.518	48.410	49.776	51.049	52.121	53.439
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**2.671**	**1.756**	**2.899**	**2.579**	**3.045**	**3.486**	**3.945**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.526	4.240	4.230	2.330	2.330	2.295	2.295
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.526	4.240	4.230	2.330	2.330	2.295	2.295
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-1.526	-4.240	-4.230	-2.330	-2.330	-2.295	-2.295

Finanzplan						**2025**		**2031**
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	66						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	66	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	66	0	0	0	0	0	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	1.211	-2.484	-1.331	249	715	1.191	1.650
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	13.941	15.152	12.668	11.336	11.585	12.300	13.491
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	15.152	12.668	11.336	11.585	12.300	13.491	15.141

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Theater, Oper und Orchester GmbH

Nr.		Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	NV Bühne, TVK	317,0	317,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0
2	TVöD	147,0	149,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
3	Auszubildende	9,0	9,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**473,0**	**475,0**	**477,0**	**477,0**	**477,0**	**477,0**	**477,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	473,0	473,0	477,0	477,0	477,0	477,0	477,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	473,0	475,0	477,0	477,0	477,0	477,0	477,0

Investitionsplan

Theater, Oper und Orchester GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	10	10	10	10	10	10
2	Investitionen in Sachanlagen	1.526	3.130	3.720	2.320	2.320	2.285	2.285
3	Investitionen in Finanzanlagen		1.100	500				
4	**Σ Investitionen**	**1.526**	**4.240**	**4.230**	**2.330**	**2.330**	**2.295**	**2.295**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Theater, Oper und Orchester GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen	788	830	901	1.442	1.586	3.330	3.530

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	1.528,5		1.493,9	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	744,5		1.331,9	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b) Betriebskostenzuschüsse	3.593,3		3.517,0	
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt		**5.866,4**		**6.342,8**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.703,0		2.087,7	
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	2.506,5		2.667,9	
	b)soziale Abgaben	666,4		668,5	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	391,2		315,2	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	599,0	**5.866,2**	608,3	**6.347,5**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,0		7,2	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,0		0,4	
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**0,2**		**2,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	0,2		2,0	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,0**		**0,0**

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		Ist 2025		Ist 2024	
1	Umsatzerlöse	878,2		792,8	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	80,6		108,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt		**958,8**		**900,9**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	308,2		290,6	
	b)soziale Abgaben	73,6		65,9	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	84,2		82,5	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	389,0	**855,0**	341,6	**780,6**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,4		0,1	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,6		0,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**103,6**		**119,6**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	28,8		32,7	
21	sonst. Steuern	4,0		5,8	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**70,8**		**81,1**