Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2027



Stand 25.11.2026

Inhaltsverzeichnis

- Abkürzungsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen

2. Auflagen der Kommunalaufsichtsbehörde

3. Ursachen der defizitären Haushaltsentwicklung

4. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und zur inhaltlichen Ausgestaltung des Konzeptes

5. Strategische Grundausrichtung der Haushaltsplanung und -konsolidierung für 2027 und Folgejahre

6. Schwerpunkte der Haushaltskonsolidierung 2027 und Folgejahre

7. Abrechnung der Erfolge der Haushaltskonsolidierung und Berichterstattung über die Zielerreichung

8. Liquiditätssicherung

9. Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2027 und Folgejahre

10. Ausblick

Anlagenverzeichnis

A 1 Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2027 und Folgejahre

A 2 Maßnahmenblätter zu den Einzelmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2027 und Folgejahre

A 3 Deklaratorische Zielstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Abt.	- Abteilung
BGB	- Bürgerliches Gesetzbuch
DLZ	- Dienstleistungszentrum
DZ	- deklaratorische Zielstellungen
EB-Kita	- Eigenbetrieb Kindertagesstätten
EBL	- Eigenbetriebsleiter
ESF	- Europäische Sozialfonds
EUR / TEUR/ Mio. EUR	- Euro / Tausend Euro / Millionen Euro
EVH	- Energieversorgung Halle GmbH
FAG LSA	- Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
FB / FBL	- Fachbereich / Fachbereichsleiter
GB / GBL	- Geschäftsbereich / Geschäftsbereichsleiter
GebOST	- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
GG	- Grundgesetz
HAVAG	- Hallesche Verkehrs-AG
HHKO	- Haushaltskonsolidierung
HHKK	- Haushaltskonsolidierungskonzept
HzE	- Hilfen zur Erziehung
KAG LSA	- Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt
KomHVO LSA	- Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt
KVG LSA	- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
LVA	- Landesversicherungsanstalt
LVwA	- Landesverwaltungsamt
MPU	- Medizinisch-Psychologische Untersuchung
OB	- Oberbürgermeister
SGB VIII	- Sozialgesetzbuch VIII
SWH	- Stadtwerke Halle GmbH
ÖPNV	- Öffentlicher Personennahverkehr

1. Gesetzliche Grundlagen

➢ Kann von einer Kommune der Haushaltsausgleich entgegen dem Grundsatz aus § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht werden, ist gemäß § 100 Abs. 3 ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO LSA dem zugrundeliegenden Haushaltsplan beizufügen. Es dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen und die stetige Aufgabenerfüllung gemäß § 98 Abs. 1 KVG LSA zu sichern. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die die in der Vermögensrechnung und im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbeträge schrittweise abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden sollen.

➢ Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wäre gemäß § 100 Abs. 4 KVG LSA auch aufzustellen, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA erreicht, aber gemäß § 98 Abs. 5 Satz 2 KVG LSA überschuldet wäre. Für die Stadt Halle (Saale) trifft dieser Fall nicht zu, da das städtische Eigenkapital im Haushaltsjahr nicht aufgebraucht wird.

➢ Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA ebenfalls aufzustellen, weil die Stadt nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 3 KVG LSA nachzukommen. Diese beträgt ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

* * *

Im Haushalt 2027 der Stadt Halle (Saale) beläuft sich die Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 3 KVG LSA auf rund 196,3 Mio. Euro - dazu ist nachzulesen unter Pkt. 8. dieses Konzeptes „Liquiditätssicherung". Der Liquiditätskreditrahmen 2027, welcher gemäß § 4 der Haushaltssatzung 710,0 Mio. Euro beträgt, überschreitet die genehmigungsfreie Grenze nach § 110 Abs. 3 KVG LSA sehr deutlich.

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2027 einen Jahresfehlbetrag (ohne zusätzlich wirksame Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen) in Höhe von rund -129,8 Mio. Euro aus; der Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA wird im Jahr 2027 somit nicht erreicht. Zudem belasten den Stadthaushalt auch weiterhin erhebliche Fehlbeträge aus Vorjahren.

➢ Folglich ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen und sind die Maßnahmen aus dem Konzept des Vorjahres weiter fortzuschreiben. Darüber hinaus sind die Konsolidierungsmaßnahmen in ihrer finanziellen Wirkungsweise nach den der Stadt gegebenen Möglichkeiten auszuweiten und ist das Konzept (soweit möglich) durch zusätzliche Maßnahmen zu ergänzen, um so schnell wie möglich wieder zu einer geordneten Haushaltswirtschaft mit einem in allen Teilhaushalten ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren.

Gemäß § 100 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA ist der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Bezogen auf das dem Konzept zugrundeliegende Haushaltsjahr 2027 und der mittelfristigen Planvorausschau bis 2030 endet der maximal zu betrachtende Konsolidierungszeitraum im Jahr 2035.

Das beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept 2027 ist zusammen mit der beschlossenen Haushaltssatzung 2027 gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA der Kommunalaufsicht vorzulegen.

2. Auflagen der Kommunalaufsichtsbehörde

Ausgangspunkt für die Haushaltsplanung 2027 und für die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2027 und Folgejahre sind die kommunalaufsichtlichen Entscheidungen und Anordnungen des Landesverwaltungsamtes mit seiner Haushaltsverfügung vom 04. Mai 2026 zu der am 25. März 2026 vom Stadtrat Halle (Saale) mit Vorlagen-Nr. VIII/2026/02385 erneut beschlossenen Haushaltssatzung 2026. Darin wird unter Punkt 2. angeordnet, dass die Stadt bis spätestens 30. November 2026 ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschließt, welches verbindliche und wirksame Schritte vorsieht, mit denen die Stadt in den folgenden Jahren eine Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt beabsichtigt. Die Stadt hat zudem bis spätestens 30. September 2026 unter Hinzuziehung eines externen Sachverständigen eine umfassende Analyse der Ursachen der Kostensteigerungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung vorzunehmen.

Darüber hinaus wurde angeordnet, dass durch den Oberbürgermeister mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung eine haushaltswirtschaftliche Sperre in 2026 verfügt wird, die sicherstellt, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem im Finanzhaushalt ausgewiesenen Betrag um mindestens 20,0 Mio. Euro verbessert wird. Die bisherigen Bemühungen der Stadt zur Stabilisierung der Haushaltslage wurden als unzureichend eingeschätzt. Mit der erfolgten Fristsetzung wird der Stadt die Möglichkeit eingeräumt, eigenverantwortlich und systematisch bestehende Konsolidierungspotentiale zu bestimmen und erforderliche Maßnahmen noch vor der Aufstellung der nächsten Haushaltssatzung zu beschließen.

In seiner Sitzung am 27. Mai 2026 beschloss der Stadtrat unter Vorlagen-Nr. VIII/2026/02664 den Beitritt zur Verfügung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung 2026.

3. Ursachen der defizitären Haushaltsentwicklung

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt „Hinweise zur Aufstellung und zum Inhalt eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes sowie zum Umgang mit der vorläufigen Haushaltsführung“ vom 30. September 2024, geändert durch den Erlass vom 01. Juni 2026 (MBl. 2026, S. 183), hat die Stadt vor der Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes zunächst die Ausgangslage und die Ursachen der problematischen Haushaltssituation ausführlich zu ermitteln.

Die Stadt Halle (Saale) weist im Haushaltsplan 2026 erstmals seit dem Jahr 2012 wieder einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt aus; er beläuft sich auf -138,2 Mio. EUR. Die Hauptursachen für das Entstehen dieses Fehlbetrags sind gemäß den diesbezüglichen Ausführungen im Vorbericht zur Haushaltssatzung unter Punkt 2 „Finanzlage der Stadt“ folgende Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Mittelfristplanung:

- Steuermindererträge
- Mindererträge im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes
- Mehraufwendungen im Personalbereich
- Mehraufwendungen im Bereich HzE
- Mehraufwendungen im Bereich Kindertagesstätten
- Haushaltsmehrbelastungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes und
- Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss ÖPNV.

Die für den Fehlbetrag ursächlichen Entwicklungen sind in den bezeichneten Positionen auch in der Auswertung des Jahresabschlusses 2024 festzustellen. Mit dem in 2026 neu aufgelegten Haushaltskonsolidierungskonzept wurde bereits initiativ auf diese Entwicklung reagiert.

4. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und zur inhaltlichen Ausgestaltung des Konzeptes

Unter Berücksichtigung aller Entwicklungen ist es vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage zwingend erforderlich, die Haushaltskonsolidierung in allen Bereichen auf den Prüfstand zu stellen und neu auszurichten. Dies betrifft sowohl die verwaltungsinterne Aufbau- und Ablauforganisation als auch die Prüfung und Optimierung über das gesamte städtische Beteiligungsportfolio.

Dabei sind die konzeptionellen Einzelmaßnahmen gemäß § 100 Abs. 6 Satz 1 KVG LSA grundsätzlich verbindlich. Für die Gesamtlaufzeit des Haushaltskonsolidierungskonzeptes besteht eine strikte Bindungswirkung bei der Ausführung des Haushaltsplanes und bei der Aufstellung der Haushaltspläne für Folgejahre. Abweichungen von den Festlegungen, welche grundsätzlich nur bei rechtlich oder tatsächlich zwingenden Änderungen der Planungsgrundlagen zulässig sind, werden im Rahmen des Konzeptes jeweils maßnahmenkonkret erläutert. Zugleich werden, soweit wie möglich, andere gleichwertige Konsolidierungsmaßnahmen im Konzept mit aufgenommen, um die Konsolidierungszielstellung insgesamt im festgelegten Zeitraum zu erreichen.

Für die Entwicklung der städtischen Entschuldungsstrategie von grundlegender Bedeutung ist auch die Berücksichtigung der demografischen Entwicklung. Insbesondere das vorgehaltene Angebot an freiwilligen städtischen Leistungen ist jeweils an der sich verändernden Bevölkerungsstruktur auszurichten; auch der für die Aufgabenerledigung erforderliche Personalbedarf ist dabei entsprechend anzupassen; Entscheidungen über die Anschaffung und/ oder die Sanierung von langfristig gebundenem Vermögen sind insofern grundsätzlich mit besonderem Augenmaß zu treffen.

5. Strategische Grundausrichtung der Haushaltsplanung und -konsolidierung für 2027 und Folgejahre

Strategische Grundausrichtung ist es, die Konsolidierungszielstellungen gemäß dem Konzept 2026 um einen zusätzlichen gesamtstädtischen Konsolidierungsbeitrag, der im gesamtbetrachteten Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2035 jährlich gleichbleibend 20,0 Mio. Euro betragen soll, zu erweitern und dessen Umsetzung konsequent anzustreben. Das angepasste Konsolidierungsziel und die Verteilung nach GB erfolgt dabei in Anlehnung an die angeordnete Haushaltssperre 2026*[1] in Höhe von 20,0 Mio. Euro.

Wenn die erforderlichen Einsparungszielstellungen je GB dafür im Einzelnen bisher nicht durch zusätzliche und/ oder erweiterte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen untersetzbar sind, erfolgt die Vorgabe zur Mitteleinsparung an die betroffenen GB vorerst noch vorläufig pauschal jeweils unter einer separaten Maßnahmennummer im betroffenen Budget (betrifft Kürzungen von freiwilligen Leistungen von ca. 1 Mio. €).

Durch die damit gegenüber der Haushaltskonsolidierung 2026 deutlich erhöhte Konsolidierungszielstellung wird es zumindest möglich werden, den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag 2026 bis zum Ende des Jahres 2035 zum Ausgleich gebracht zu haben. Für den darüberhinausgehenden Zeitraum sind durch konsequente Weiterführung der Konsolidierungsmaßnahmen sowie durch Definition und Umsetzung noch weiterer verbindlicher und wirksamer Schritte durch die Stadt die Grundlagen zu schaffen, um sowohl den Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge als auch die Rückzahlung der in Anspruch genommenen Liquiditätskreditmittel voranzutreiben.

Vor diesem Hintergrund werden durch die Stadt bereits mit diesem Konzept begleitend zu den konzeptionellen Maßnahmen auch Prüfaufträge zur Erschließung zusätzlicher Erträge sowie zur Analyse von schwerpunktmäßigen Kostensteigerungen veranlasst, um auch schon Impulse für die Fortschreibung und den möglichen Ausbau des Konzeptes in Folgejahren zu geben. Diese Zielstellungen, für die bisher noch keine monetär messbaren, in Zahlen darstellbaren Wirkungen ausgewiesen werden können, werden als „deklaratorische Zielstellungen“ aufgenommen (Anlage A3). Sollten sich daraus künftig konkrete monetär messbare Ziele ergeben, werden diese separat auf neuen Maßnahmenblättern konzeptionell erfasst und den jeweiligen Geschäftsbereichen zugeordnet.

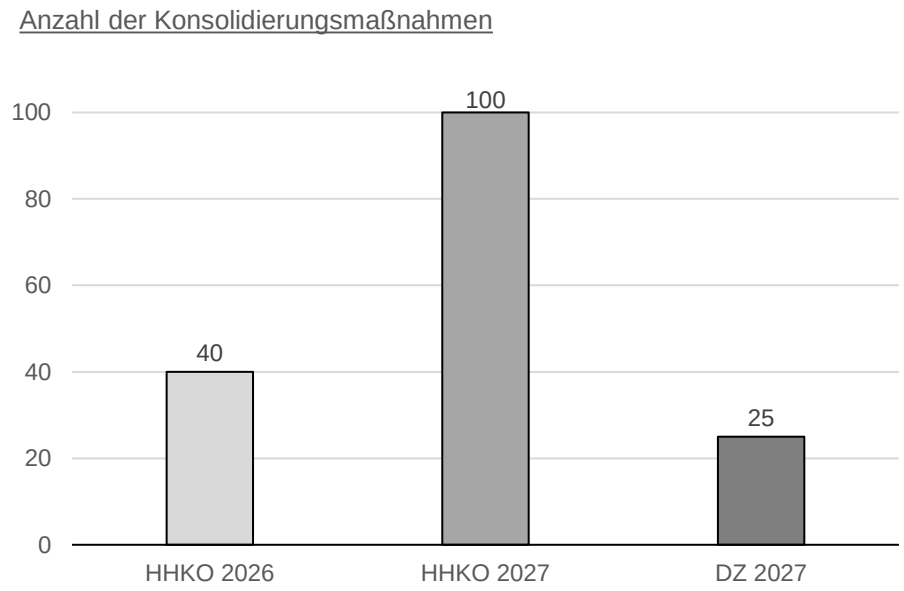
6. Schwerpunkte der Haushaltskonsolidierung 2027 und Folgejahre

Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2027 umfasst insgesamt 100 Maßnahmen. Die 40 Maßnahmen aus dem Konzept des Vorjahres wurden allesamt ergänzt, überarbeitet und in ihrer Wirkungsweise verlängert. Darüber hinaus wurde das Konzept des Vorjahres um insgesamt 60 neue Maßnahmen erweitert.

---

*[1] Der Verteilungsmaßstab nach GB des jährlich zusätzlichen Konsolidierungsbeitrages über 20,0 Mio. Euro wird laufend, zumindest jährlich, im Rahmen der Fortschreibung der Maßnahmen dieses Konzeptes überprüft und den sich gegebenenfalls geänderten strukturellen Voraussetzungen angepasst.

Die neu aufgenommenen Maßnahmen umfassen 9 Maßnahmen zur Ertragssteigerung und 51 Maßnahmen zur Aufwandssenkung. Zudem werden neu 25 deklaratorische Zielstellungen ausgewiesen.



- zusätzliche Maßnahmen zur Ertragssteigerung

Mehrerträge sind zu erwarten z. B. durch Erschließung neuer Ertragsarten, wie durch Neuabschluss des Gestattungsvertrages über die Fernwärmeversorgung mit der EVH GmbH sowie künftig infolge der weiteren Prüfung, Überarbeitung und Anpassung der städtischen Gebührensatzungen und Entgeltordnungen.

- zusätzliche Maßnahmen zur Aufwandssenkung/ Einsparungen

Zusätzliche Einsparungen sind konkret zu erwarten z. B. infolge der Erstellung von Fachkonzepten und der Umsetzung von Maßnahmen zur Prozessoptimierung für die einzelnen städtischen Bereiche, infolge der Optimierung des EB Kita sowie infolge der Überprüfung und Anpassung der städtischen Förderrichtlinien.

- Prozessoptimierung und Optimierung der Personalausstattung

Die Personalausstattung der städtischen Organisationseinheiten soll so aufgestellt werden, dass die Stadtverwaltung zukunfts- und leistungsfähig bleibt. Hierzu gehört, im Sinne einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Haushaltsführung und zur langfristigen Sicherung der finanziellen Stabilität, die Personalausgaben auf einem beständigen Niveau zu halten bzw. eine Reduzierung anzustreben.

Dies lässt sich angesichts der unvermeidbaren Kostensteigerungen insbesondere durch weitere Tarif-/Besoldungserhöhungen und der Entwicklung der Sozialausgaben nur erreichen, wenn sich die Organisationseinheiten kritisch mit ihren Aufgaben (pflichtige und freiwillige) und Prozessen auseinandersetzen und die Digitalisierung der Verwaltung vorangetrieben wird. Nur so lassen sich der Aufwand für die Leistungserbringung optimieren und Personal-/ Personalkosten reduzieren.

Hierzu soll das Erstellen der Fachkonzepte durch die einzelnen Organisationseinheiten einen entscheidenden Beitrag leisten. Im Ergebnis sollen Aufgaben, Standards und finanzielle sowie personelle Ausstattung für die betreffende Organisationseinheit festgeschrieben werden. Flankierend wirken bei der Erstellung der Fachkonzepte folgende Instrumente:

- Prozessmanagement nach der Verwaltungsvorschrift Nr. 04/2025 – „Einführung und Umsetzung des Prozessmanagements in der Stadtverwaltung Halle (Saale)". Es dient als Unterstützung, die Arbeits- und Prozessabläufe bezogen auf Aktualität, Zielgerichtetheit und Effizienz zu überprüfen und zu optimieren. Einige Organisationseinheiten sind bereits aktiv in das Prozessmanagement eingestiegen.
- Arbeiten mit der Personalbedarfsplanung: Die natürliche Fluktuation durch Dienstaustritte soll genutzt werden, Stellennachbesetzungen zu hinterfragen und Anforderungen zu definieren, unter welchen Voraussetzungen Ressourcen optimiert und Stellen wegfallen können.
- Umsetzungen der Digitalisierungsstrategie: Hierzu laufen ebenfalls vorbereitende Maßnahmen, z. B. Einführung der E-Akte, Prüfung des Einsatzes von Robotic Process Automation (RPA) und KI.

Dazu werden Gespräche mit Fachbereichen bereits seit Juni 2026 geführt. Die Auswirkungen der Fachkonzepte werden jeweils in neue Konsolidierungsmaßnahmen münden. Es wird erwartet, dass die Bereiche in den Fachkonzepten jeweils deutliche Einsparpotentiale aufzeigen werden, die mit der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes dann jährlich auch erschlossen werden sollen. Die konkrete Haushaltsplanung und -konsolidierung 2027 kann allerdings noch nicht auf den Auswirkungen dieser Fachkonzepte fußen.

➢ <u>Reduktion der freiwilligen Leistungen</u>

Über die Auflagen der Kommunalaufsichtsbehörde hinausgehend wurden im Zuge der Haushaltsdurchführung 2026 für freiwillige städtische Leistungen bereits nur maximal 90% der geplanten Ansätze freigegeben. Darüber hinaus erfolgen im Haushaltsjahr 2026 keine weiteren Freigaben für diesen Bereich. Im Haushaltsjahr 2027 werden über die Haushaltsplanung und das Haushaltskonsolidierungskonzept schon von vornherein nur 80% der ursprünglichen Haushaltsansätze des Vorjahres eingeplant. Damit hat sich aber auch die Basis zur Definition von noch zusätzlichen Maßnahmen und Einsparungen in diesem Bereich deutlich reduziert.

➢ <u>deklaratorische Zielstellungen</u>

Im Haushaltskonsolidierungskonzept werden Maßnahmen zur weiteren Ertragssteigerung und zur Erzielung von weiteren Einsparungen vorerst noch als deklaratorische Zielstellungen der Stadt ausgewiesen. Die sich im Zuge der Umsetzung daraus künftig ergebenden Einzelmaßnahmen werden dann bereichsweise mit den jeweils daraus zu erwartenden Konsolidierungsbeiträgen sowohl im fortgeschriebenen Konzept als auch im Stadthaushalt ihren Niederschlag finden.

➢ Prüfaufträge gemäß Stadtratsbeschluss zum Haushalt und zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2026 (Nr. VIII/ 2026/ 02385) zur perspektivischen Erweiterung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

zu den Punkten 3a bis 3l

darunter:

- Prüfung Reintegration/ Einsparungen nach Optimierung EB Kita → GB IV-27001
- Ausweitung der Untersuchung der Kostenstrukturen für HzE → in Prüfung
- Untersuchung der Beteiligungsstrukturen → DZ-27022

➢ Aufhebung von Fachstandards und Leitlinien gemäß Stadtratsbeschluss Nr. VIII/ 2026/ 02385

zu den Punkten 5a bis 5f

➢ weitere Prüfaufträge aus den Geschäftsbereichen

gemäß der Übersicht über die deklaratorischen Zielstellungen der Stadt im Rahmen dieses Haushaltskonsolidierungskonzeptes, u.a.

- *Anpassung der strategischen Planungen*

darunter:

- Nahverkehrsplanung
- Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Schulentwicklungsplanung

- Prüfaufträge: Fachkonzepte, Satzungen, Entgeltordnungen und Förderrichtlinien

➢ Zusammenfassende Darstelllungen

Ausgehend vom HHKK 2026 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2027 ein zu erwartender Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 20.337,1 TEUR.

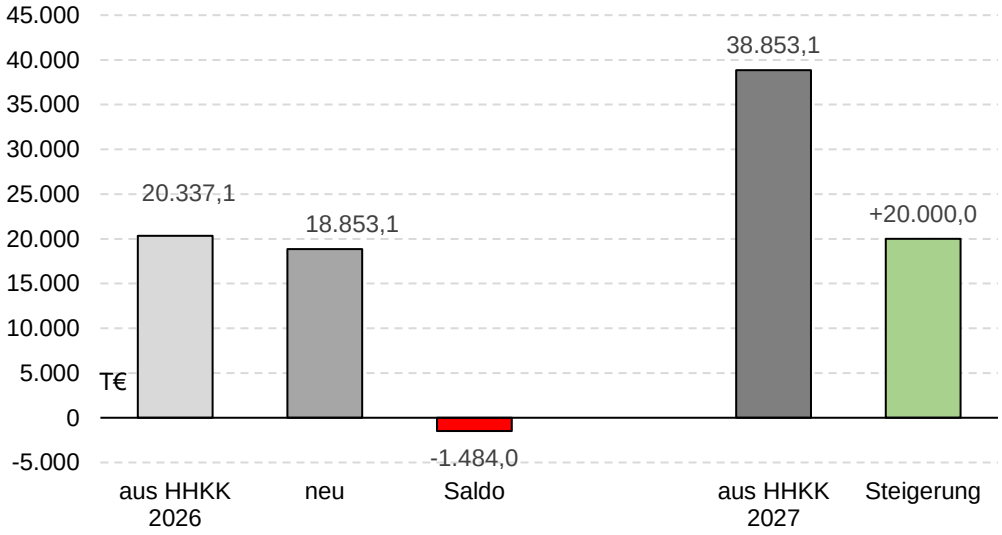
Aufgrund des voraussichtlichen Ausfalls eines prognostizierten Maßnahmenerfolges einer Maßnahme aus dem GB IV (Maßnahme Nr. GB IV-26006) nachhaltig ab 2027 um -1.500,0 TEUR sowie der Erhöhung eines prognostizierten Maßnahmenerfolges der Maßnahme aus dem GB OB (Maßnahme Nr. GB OB-26003) ab dem Jahr 2027 um +16,0 TEUR weicht die Summe der mit dem HHKK 2027 prognostizierten Konsolidierungsbeiträge jährlich um -1.484,0 TEUR von denen aus dem HHKK 2026 ab, ergibt sich ein angepasstes Konsolidierungsziel 2027 in Höhe von 18.853,1 TEUR.

Zudem erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag in 2027 um +20.000,0 TEUR in Anlehnung an die Vorgabe des LVwA zur Haushaltssperre 2026; dazu nachzulesen unter Punkt 2 dieses Konzeptes. Der für das Haushaltsjahr 2027 prognostizierte Konsolidierungsbeitrag ändert sich dadurch in Summe auf neu 38.853,1 TEUR.

In den darauffolgenden Haushaltsjahren wird eine Erhöhung der Konsolidierungszielstellung gegenüber dem Konzept 2026 um jährlich **+14.672,9 TEUR** prognostiziert.

Die folgende Grafik mit anschließender Wertetabelle veranschaulicht die Entwicklung mit dem HHKK 2027 im Vergleich zum geänderten HHKK 2026:

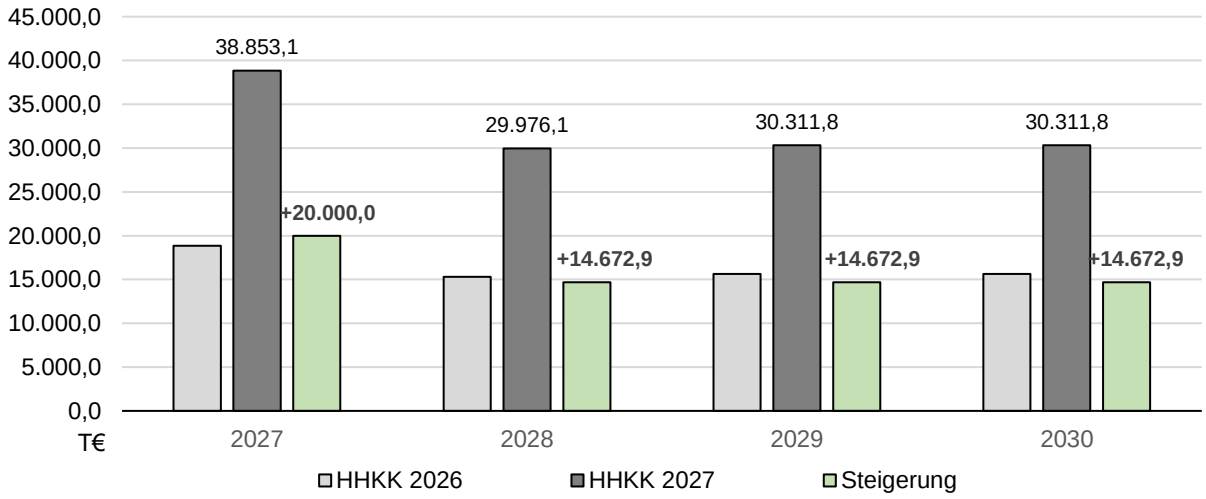
Änderung der Konsolidierungs-
beiträge für das Jahr 2027



Wertetabelle (analog der Zusammenstellung 03 gemäß Anlage A 1)

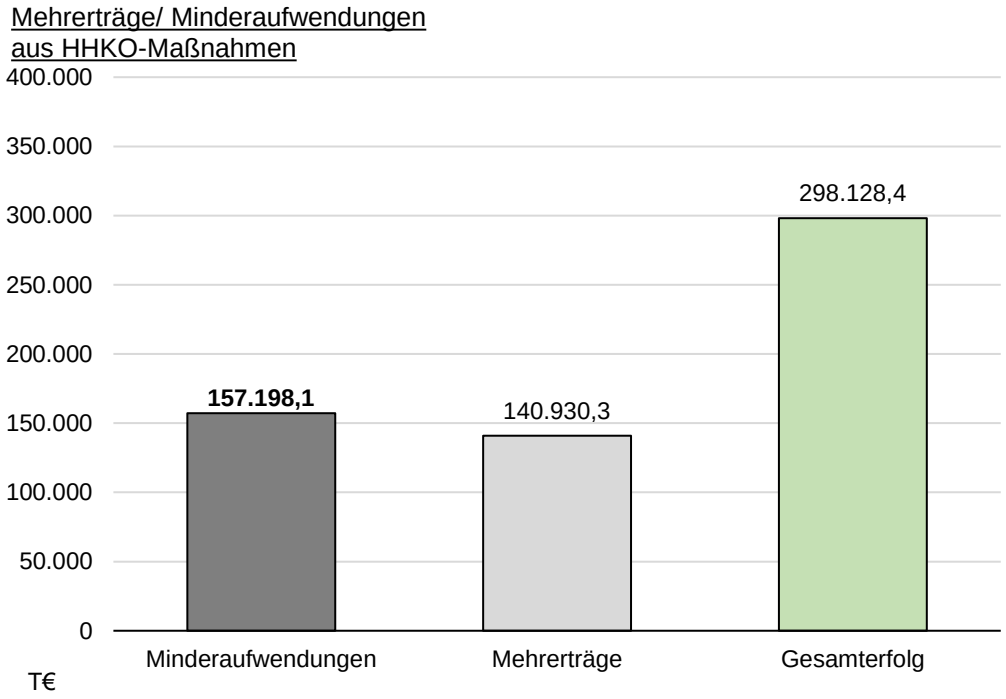
Differenzierung Gesamtbetrag: (Angaben in T€)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Fortschreibung 2031-2035 p.a.**
Maßnahmen aus HHKK 2026	17.116,7	20.337,1	16.787,2	17.122,9	17.122,9	17.122,9
Veränderte Maßnahmen zum HHKK 2026	17.116,7	18.853,1	15.303,2	15.638,9	15.638,9	15.638,9
neue Maßnahmen ab 2027		**20.000,0**	**14.672,9**	**14.672,9**	**14.672,9**	**14.672,9**
Haushaltssperre 2026	20.000,0					**318.128,4**

Änderung der HHKK-Ergebnisse 2027-2030



Dem HHKK 2027 liegen Konsolidierungsbeiträge aus den konzeptionellen Einzelmaßnahmen (ohne der Haushaltssperre 2026 in Höhe von 20.000,0 TEUR) zugrunde, die über den gesamtbetrachteten Konsolidierungszeitraum bis 2035 insgesamt **298.128,4** TEUR betragen.

Dieser Gesamtbetrag untergliedert sich in konzeptionelle Mehrerträge in Höhe von 140.930,3 TEUR und in konzipierte Minderaufwendungen/ Einsparungen in Höhe von **157.198,1** TEUR.



7. Abrechnung der Erfolge der Haushaltskonsolidierung und Berichterstattung über die Zielerreichung

Über die Erfüllung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wird der Stadtrat mehrmals jährlich unterrichtet. Dazu wird ab Q2-2026 quartalsweise die Realisierbarkeit der Ziel-stellungen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen abgerechnet und dokumentiert.

Die bisherigen Maßnahmen und Jahreszielstellungen entsprechen denen des am 25. März 2026 vom Stadtrat beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes für das Jahr 2026.

8. Liquiditätssicherung

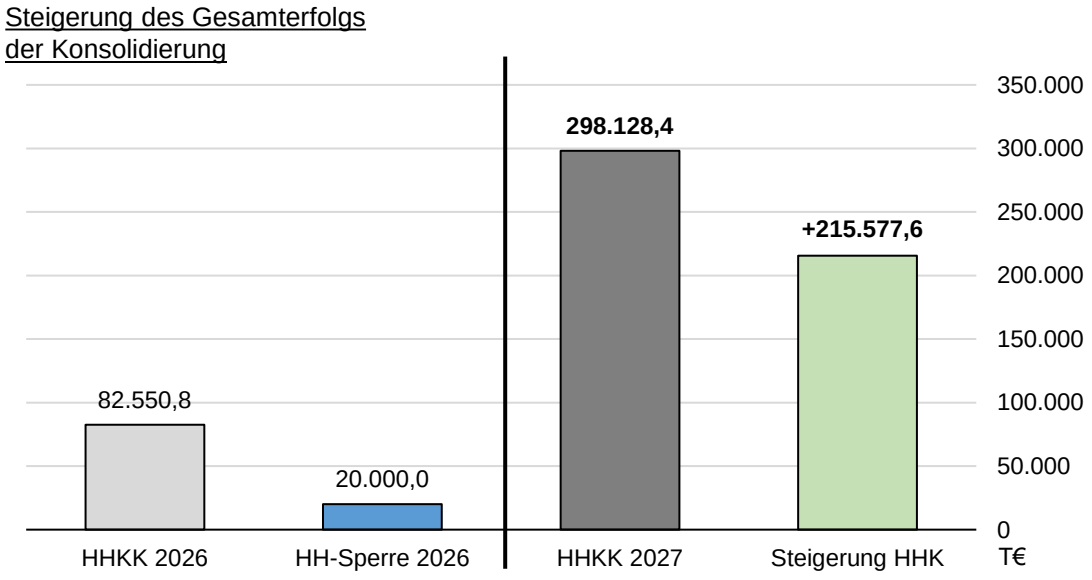
Zu den plangemäßen Einzahlungen und Auszahlungen sowie zur voraussichtlich erforderlichen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist im Vorbericht zur Haushaltssatzung unter den Punkten 2.2. „Finanzhaushalt“ und 2.3. „Schulden“ nachzulesen.

9. Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2027 und Folgejahre

Die Haushalts- und Liquiditätslage der Stadt Halle (Saale) ist nach wie vor schwierig. Die derzeitige städtische Haushaltssituation ist aber nicht selbst verschuldet. Ganz offensichtlich ist, dass aufgrund des Ausmaßes der dem Stadthaushalt zugrundeliegenden Fehlbeträge und deren Unvorhersehbarkeit ein eigenständiger Ausgleich in einem kurz- bzw. mittelfristigen Planungszeitraum sowie in einem darüber hinausgehenden Betrachtungszeitraum die derzeitigen städtischen Möglichkeiten, um Mehrerträge und Einsparungen zu erzielen, bei weitem überfordert.

Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept für 2027 und Folgejahre werden allerdings seitens der Stadt verbindliche und wirksame Schritte vorgesehen bzw. werden ganz konkrete Maßnahmen vorbereitet und zum Teil auch schon umgesetzt, mit denen die Stadt in den folgenden Jahren eine Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt zumindest beabsichtigt, zu erreichen. Bei einer strikten Umsetzung aller Konsolidierungsmaßnahmen werden im Jahr 2027 Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 38.853,1 TEUR erzielt. Das entspricht gegenüber der Zielstellung aus dem Vorjahreskonzept mit angepassten Konsolidierungsbeiträgen in Höhe von 18.853,1 TEUR einer Steigerung um +20.000,0 TEUR oder um +106,1%.

Im gesamtbetrachteten Konsolidierungszeitraum werden bei strikter Umsetzung aller Maßnahmen bis 2035 Konsolidierungsbeiträge in Höhe von **298.128,4** TEUR erzielt. Unberücksichtigt sind dabei die Einsparungen aus der Haushaltssperre 2026. Das entspricht gegenüber dem Gesamtergebnis des Vorjahreskonzeptes in Höhe von 82.550,8 TEUR einschließlich der ab 2027 um jährlich -1.484,0 TEUR angepassten Konsolidierungsbeiträge aufgrund geänderter Erfolge in den Maßnahmen: GB OB-26003 (+16,0 TEUR p.a.) und GB IV-26006 (-1.500,0 TEUR p.a.) einer Steigerung um **+215.577,6** TEUR oder um **+261,1**%.



➔ **Damit ist die in der Haushaltsverfügung des Landesverwaltungsamtes formulierte Mindestzielstellung für die Haushaltskonsolidierung 2027 erfüllt.**

10. Ausblick

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Halle (Saale) wiederherzustellen und möglichst zeitnah zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückzukehren, setzt die Stadt darauf, dass sich wesentliche externe Belastungsfaktoren, die sie selbst nicht beeinflussen kann, künftig abschwächen oder entfallen. Hierzu zählen insbesondere:

- der Wegfall der Pandemienachwirkungen,
- ein Rückgang der Flüchtlingszahlen und daraus resultierender Aufwendungen
- sowie eine Entlastung im Bereich der sozialen Transferleistungen.

Darüber hinaus erwartet die Stadt eine nachhaltige Stärkung ihrer Wirtschafts- und Steuerkraft. Dies setzt auch eine Unterstützung durch das Land voraus, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. Ebenso ist eine dauerhaft auskömmliche Finanzausstattung durch Bund und Land erforderlich, damit die der Stadt übertragenen Aufgaben angemessen erfüllt werden können.

Ferner sind Hilfen des Landes zur zügigen Entschuldung, zum Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge sowie zur dauerhaften Sicherstellung eines angemessenen Investitionsniveaus notwendig. Investitionsmittel sollten unabhängig von der jeweiligen Haushaltslage der Stadt dieser verlässlich zur Verfügung gestellt werden.

➔ **Die Stadt Halle (Saale) benötigt insofern eine Sonderlösung mit Hilfe und Toleranz des Bundes und des Landes, damit die Lebensqualität in der Stadt als festgelegtes Oberzentrum mit wichtigen Versorgungsfunktionen für den Süden des Landes Sachsen-Anhalt auch weiterhin aufrechterhalten werden kann; Bund und Land müssen somit handeln, damit diese Stadt auch künftig handlungsfähig bleibt.**

Anlagen

Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2027 und Folgejahre

Produkt Nr.	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro)										
			Planjahr	Planjahr	mittelfristige Planvorausschau			langfristiger Konsolidierungszeitraum					Gesamt
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Stadt gesamt												
div.	DK GBWL-Sp	HH-Sperre 2026	1.180,5										1.180,5
div.	DK Perso-Sp	HH-Sperre 2026	1.000,0										1.000,0
div.	GB OB-Sp	HH-Sperre 2026	295,5										295,5
div.	GB I-Sp	HH-Sperre 2026	613,6										613,6
div.	GB II-Sp	HH-Sperre 2026	3.762,3										3.762,3
div.	GB III-Sp	HH-Sperre 2026	537,8										537,8
div.	GB IV-Sp	HH-Sperre 2026	11.610,3										11.610,3
div.	Fi-Wi-Sp	HH-Sperre 2026	1.000,0										1.000,0
		HH-Sperre 2026 gesamt	20.000,0										20.000,0
1.57111	OB-26002	Minderausgaben für eigene Veranstaltungen, Öffentlichkeits-arbeit und Werbung sowie Zuschüsse für Projekte	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	500,0
1.11102	OB-26004	Anpassung des Stellenbedarfs	2.623,7	2.687,3	2.739,4	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	27.598,6
1.11101	OB-26005	Effektivierung von Ausschüssen (§§ 46, 47 KVG LSA)	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	181,0
1.11107	OB-26007	Reduzierung der Druckausgabe des Amtsblattes	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	200,0
1.28107	OB-26008	konzeptionelle Überarbeitung mit dem Ziel der Neuausrichtung des Laternenfestes	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	225,0
1.11134.01	OB-27001	Reduktion Aufwand Sprachmittlung	-	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	1.215,0
1.31302	OB-27002	Aufwandsreduktion durch Anhebung des Erstattungsanteils beim Land	-	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	1.260,0
1.11115	**OB-27003**	Aufwandsreduzierung durch Aufhebung der Richtlinie zur Graffitibeseitigung	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90,0
1.5751	**OB-27005**	Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing GmbH	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
1.11103	**OB-27006**	Reduzierung der Transferaufwendungen	0,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	184,9
1.11101.06	**OB-27007**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Büro des	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	270,0
1.56141	**OB-27008**	Reduzierung der Transferaufwendungen	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	162,0
1.56141	**OB-27009**	Reduzierung sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	18,0
1.11134.01	**OB-27010**	Reduzierung der Transferaufwendungen	0,0	109,6	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	237,6
1.11115	**OB-27011**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im DLZ	0,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	55,3
1.11101.02	**OB-27012**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Büro des Oberbürgermeisters	0,0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	120,1
1.11107	**OB-27013**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Büro des Oberbürgermeisters, Pressearbeit	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,0
1.57111	**OB-27014**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Fachbereicht Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0,0	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	1.354,6
1.11111	**OB-27015**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Fachbereicht	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	72,3
1.11134.02	**OB-27016**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Dienstleistungszentrum Stadtgesellschaft und Klimaschutz	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	144,0
1.31302	**OB-27017**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Dienstleistungszentrum Stadtgesellschaft und Klimaschutz	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3
1.11118	GB I-26004	Kündigung bestehender Abonnements für Fachliteratur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
1.11161	GB I-26007	Verlängerung der Nutzungsdauer von Endgeräten	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1.500,0
1.54702	GB I-26013	Ergebnisbezogene Reduktion des Ausgleichsbedarfs der Stadt Halle (Saale) an die Stadtwerke Halle GmbH gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag (öDA)	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
1.11121, 1.11115, 1.11108.01	**GB I-27004**	Kürzung der freiwilligen Leistungen des GB I um 20 %	0,0	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**184,3**

Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2027 und Folgejahre

				Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro)										
	Produkt Nr.	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr 2026	Planjahr 2027	mittelfristige Planvorausschau 2028	2029	2030	langfristiger Konsolidierungszeitraum 2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
1. Aufwendungen/ Auszahlungen	1.28123	**GB I-27005**	Minderaufwendungen durch Nichtausreichung eines Zuschusses an die Franckeschen Stiftungen	0,0	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**
	1.11121	**GB I-27006**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Beigeordnetenbüro des GB I	0,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	180,9
	1.11161	**GB I-27007**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen in der Abt. IT & DV	0,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	2.610,0
	1.11108	**GB I-27008**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB Personal	0,0	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	646,1
	1.11118	**GB I-27009**	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB Finanzen	0,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	215,2
	1.12270, 1.12208,	**GB I-27010**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB Einwohnerwesen	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	315,1
	1.55301.04, 1.55101	GB II-26002	Einsparungen in Form von Minderaufwendungen	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	4.000,0
	1.11122	**GB II-27001**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Beigeordnetenbüro des GB II	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	18,0
	1.51106	**GB II-27002**	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Referat Planungs und Umweltrecht	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	10,8
	div.	**GB II-27003**	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 37	0,0	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	2.163,6
	div.	**GB II-27004**	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 61	0,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	666,0
	div.	**GB II-27005**	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 63	0,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	139,5
	div.	**GB II-27006**	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 66	0,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	6.804,0
	div.	**GB II-27007**	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 67	0,0	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	1.133,1
	div.	**GB II-27008**	Kürzung der freiwilligen Leistungen des GB II um 20 %	0,0	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	1.344,3
	1.28105	GB III-26006	Reduzierung von Aufwendungen für das Planetarium	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	25,0
	1.11131	**GB III-27001**	Reduzierung der Aufwendungen - Dienstreisen, Geschäftsausgaben und Bekanntmachungen	0,0	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	517,5
	1.11173	**GB III-27002**	Reduzierung der Aufwendungen - Rechte und Dienste	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	180,0
	1.11174	**GB III-27003**	Reduzierung der Aufwendungen - Geschäftsausgaben und Gutachterkosten	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	270,0
	1.24311	**GB III-27005**	Reduzierung der Aufwendungen - Schulausstattung	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	900,0
	1.25102	**GB III-27009**	b) Reduzierung von Aufwendungen Stadtarchiv	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5
	1.26301	**GB III-27010**	Reduzierung von AufwendungenKonservatorium	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	6,3
	div.	**GB III-27011**	Kostenstelle Verwaltung - Reduzierung von Aufwendungen FB Sport	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	6,3
	1.42410	**GB III-27012**	b) Reduzierung von Aufwendungen Sportanlagen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	22,5

Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2027 und Folgejahre

Produkt Nr.	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro)										
			Planjahr	Planjahr	mittelfristige Planvorausschau			langfristiger Konsolidierungszeitraum					Gesamt
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1.26202	**GB III-27013**	b) Reduzierung von Aufwendungen Stadtsingechor	0,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	51,8
1.28102	**GB III-27015**	Reduzierung von Aufwendungen Stadtmuseum	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	28,8
1.25104	**GB III-27016**	b) Reduzierung von Aufwendungen Salinemuseum	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	234,0
1.42101	**GB III-27017**	b) Sportförderung - Reduzierung von Aufwendungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	18,0
div.	**GB III-27018**	b) Kürzung der freiwilligen Leistungen des GB III um 20 %	0,0	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	6.119,1
1.36501	GB IV-26001	Mittel aus Brandschutzsanierung Kita Hasenberg	628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628,0
1.11134.01	GB IV-26004	Reduktion Aufwand Sprachmittlung ***Ab 2027 neu als GB OB-27001***	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,0
1.36303	GB IV-26005	Einführung des Kinderpflegekonzeptes 2026	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	22.500,0
1.36501	GB IV-26006	Erhöhung Kitakostenbeitragsatzung	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
1.31302	GB IV-26008	b) Nichtwiederbesetzung 1/2 Stelle im Umzugs- und Betreuungsmanagement ***Ab 2027 neu als GB OB-27002***	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0
1.36343	GB IV-26009	Poollösung für Schulbegleitung - Modellprojekt	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	600,0
1.34101	GB IV-26010	Reduktion Auszahlung Unterhaltsvorschuss	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
1.36501	GB IV-26011	Anpassung der Kitakostenbeiträge zum Kita-Jahr 2027/2028	0,0	957,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	16.957,0
1.41431	GB IV-26012	Reduktion der Auszahlung an die Suchtberatungsstellen	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	88,0
1.36501	**GB IV-27001**	Reduktion Zuschuss EB-Kita	0,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	26.100,0
div.	**GB IV-27002**	Kürzung der freiwilliger Leistungen des GB IV um 20 %	0,0	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	232,2
1.11124. 1.11133	**GB IV-27003**	Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Büro BG und den Beauftragten	0,0	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	101,7
1.57104	**GB IV-27004**	Reduktion Zuschuss Eigenbetrieb für Arbeit	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	900,0
div.	**GB IV-27005**	b) Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Fachbereich Soziales	0,0	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	5.432,4
div.	**GB IV-27006**	b) Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Fachbereich Bildung - THH Schulen	0,0	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	6.759,9
div.	**GB IV-27007**	b) Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Fachbereich Bildung - THH Jugend	0,0	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	1.247,4
div.	**GB IV-27008**	b) Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Fachbereich Gesundheit	0,0	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	588,6
1.36501	**GB IV-27009**	Reduzierung der liquiden Mittel im EB-KiTa	0,0	**5.155,6**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.155,6
Zs. 1 Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen			**28.054,6**	**21.625,2**	**15.893,2**	**15.946,4**	**15.946,4**	**15.946,4**	**15.946,4**	**15.946,4**	**15.946,4**	**15.946,4**	**177.198,2**

Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2027 und Folgejahre

				Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro)										
	Produkt Nr.	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr 2026	Planjahr 2027	mittelfristige Planvorausschau 2028	2029	2030	langfristiger Konsolidierungszeitraum 2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
2. Erträge/ Einzahlungen	1.11105	OB-26001	Mehrerträge durch Mandatsprüfung	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
	1.26201	OB-26003	Änderung der Nutzungsordnung Konzerthalle Ulrichskirche	5,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	194,0
	1.28107	**OB-27004**	Mehrerträge aus Sponsoring	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	270,0
	1.61101	GB I-26001	Ertragssteigerung durch Anpassung der Hundesteuersatzung	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	1.670,0
	1.11107 - 1.57301	GB I-26003	Anpassung der Verwaltungskostensatzung und Einführung einer Verwaltungsgebühr	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	120,0
	1.12208.01	GB I-26005	Gebührenanpassung für Neuerteilung Fahrerlaubnis nach Entzug	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
	1.12208.02	GB I-26006	Versteigerung von Fundsachen über das Online-Portal	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	35,0
	1.61101	GB I-26008	Ertragssteigerung durch Anpassung der Zweitwohnungssteuersatzung	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	1.550,0
	1.61101	GB I-26009	Ertragssteigerung durch Neufassung der Vergnügungssteuersatzung	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	3.817,0
	1.61101	GB I-26010	Ertragssteigerung durch Anpassung des Grundsteuerhebesatzes A	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	504,0
	1.61101	GB I-26012	Ertragssteigerung durch Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes	4.832,4	4.933,9	5.035,5	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	52.027,8
	1.53501	GB I-26015	Gewinnausschüttung Stadtwerke Halle GmbH	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
	1.61101	**GB I-27001**	Ertragssteigerung durch Anpassung der Beherbergungssteuersatzung	0,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	2.754,0
	1.53501	**GB I-27002**	Mehrerträge durch Neuabschluss des Gestattungsvertrages über die Fernwärmeversorgung mit der EVU GmbH	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	2.700,0
	1.61201	**GB I-27003**	Ertragssteigerung durch Budgetierung des Zinsaufschlages der SWH zum Gesellschafterdarlehen i. R. d. Energiewende	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	540,0
	1.11118	**GB I-27009**	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB Finanzen	0,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	801,0
	1.54502.02	GB II-26001	Mehrerträge aus dem Einwegkunststofffondgesetz	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	9.500,0
	1.12201.08	GB II-26003	Mehrerträge aus der Überwachung des fließenden Verkehrs	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	4.000,0
	div.	**GB II-27003**	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 37	0,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	9.495,0
	div.	**GB II-27004**	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 61	0,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	2.115,0
	div.	**GB II-27005**	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 63	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	450,0
	div.	**GB II-27006**	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 66	0,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	585,0
	div.	**GB II-27007**	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 67	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	189,0
	div.	GB III-26001	Einführung Betriebskostenbeteiligung für kommunale Sporteinrichtungen	59,9	179,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,5
	1.28105	GB III-26002	Anpassung der Gebührensatzung des Planetariums	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	486,0
	1.25102	GB III-26003	Ertragssteigerung durch Vermietung von Räumlichkeiten des Stadtarchivs	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	15,0
	1.27101	GB III-26005	Einführung Bearbeitungskostenpauschale VHS	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	240,0
	1.42401	GB III-26007	Einführung Entgelt für die Überlassung von Werbeflächen auf Sportstätten	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	15,0
	1.11171	**GB III-27004**	Mietanpassungen FB Immobilien	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.800,0
	1.27101	**GB III-27006**	Ausbildung Bundesfreiwilligen Dienst Volkshochschule	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	360,0

Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2027 und Folgejahre

Produkt Nr.	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro)										
			Planjahr	Planjahr	mittelfristige Planvorausschau			langfristiger Konsolidierungszeitraum					Gesamt
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1.28105	**GB III-27007**	Anpassung der Erträge Planetarium	0,0	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	357,8
1.27201	**GB III-27008**	Anpassung der Zuweisungen Stadtbibliothek	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	126,0
1.25102	**GB III-27009**	a) Anpassung der Zuweisungen Stadtarchiv	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90,0
1.42410	**GB III-27012**	a) Ertragssteigerung Sportanlagen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	180,0
1.26202	**GB III-27013**	a) Ertragssteigerung Stadtsingechor	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
1.28102	**GB III-27014**	Ertragssteigerung kurzfristige Vermietung FB Kultur	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
1.25104	**GB III-27016**	a) Ertragssteigerung Salinemuseum	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,0
1.42101	**GB III-27017**	a) Sportförderung - Ertragssteigerung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,0
div.	**GB III-27018**	a) freiwillige Leistungen des GB III - Erträge Stadtmuseum	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	360,0
1.61101	GB IV-26002	Refinanzierung von Personalkosten durch ESF-Förderung	100,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
1.61101	GB IV-26003	Neue Satzung Haus der Wohnhilfe	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	2.000,0
	GB IV-26007	Anpassung Entgeltordnung Schülerwohnheim	1,6	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	372,4
1.31302	GB IV-26008	a) Anhebung des Erstattungsanteils der Personalkosten beim Land für das Umzugsmanagement von 70% auf 90% ***Ab 2027 neu als GB OB-27002***	105,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,0
div.	**GB IV-27005**	a) Ertragserhöhungen durch Budgetanpassungen im Fachbereich Soziales	0,0	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	1.012,5
div.	**GB IV-27006**	a) Ertragserhöhungen durch Budgetanpassungen im Fachbereich Bildung - THH Schulen	0,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	2.016,0
div.	**GB IV-27007**	a) Ertragserhöhungen durch Budgetanpassungen im Fachbereich Bildung - THH Jugend	0,0	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	32.226,3
div.	**GB IV-27008**	a) Ertragserhöhungen durch Budgetanpassungen im Fachbereich Gesundheit	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	207,0
Zs. 2 Gesamterträge/ -einzahlungen			**9.062,1**	**17.227,8**	**14.082,9**	**14.365,4**	**14.365,4**	**14.365,4**	**14.365,4**	**14.365,4**	**14.365,4**	**14.365,4**	**140.930,3**
Konsolidierungsbeiträge gesamt			**37.116,7**	**38.853,1**	**29.976,1**	**30.311,8**	**30.311,8**	**30.311,8**	**30.311,8**	**30.311,8**	**30.311,8**	**30.311,8**	**318.128,4**

	Differenzierung Gesamtbetrag:										
*[2] aktualisiertes HHKO-Ziel	HHKK 2026	17.116,7	20.337,1	16.787,2	17.122,9	17.122,9	17.122,9	17.122,9	17.122,9	17.122,9	17.122,9	
aufgrund angepasster Maßnahmen:	Maßnahmen aus Konzept 2026*	17.116,7	18.853,1	15.303,2	15.638,9	15.638,9	15.638,9	15.638,9	15.638,9	15.638,9	15.638,9	
GB OB-26003 und GB IV-26006	neue Maßnahmen ab 2027	0,0	**20.000,0**	**14.672,9**	**14.672,9**	**14.672,9**	**14.672,9**	**14.672,9**	**14.672,9**	**14.672,9**	**14.672,9**	
	Haushaltssperre 2026	20.000,0										**318.128,4**

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
Angaben in TEUR

Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
OB-26001	Mehrerträge durch Mandatsprüfung	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	**30,0**
OB-26002	Minderausgaben für eigene Veranstaltungen, Öffentlichkeits-arbeit und Werbung sowie Zuschüsse	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	**500,0**
OB-26003	Änderung der Nutzungsordnung Konzerthalle Ulrichskirche	5,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	**194,0**
OB-26004	Anpassung des Stellenbedarfs	2.623,7	2.687,3	2.739,4	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	**27.598,6**
OB-26005	Effektivierung von Ausschüssen (§§ 46, 47 KVG LSA)	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	**181,0**
OB-26007	Reduzierung der Druckausgabe des Amtsblattes	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	**200,0**
OB-26008	konzeptionelle Überarbeitung mit dem Ziel der Neuausrichtung des Laternenfestes	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	**225,0**
OB-27001	Reduktion Aufwand Sprachmittlung	-	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	**1.215,0**
OB-27002	Aufwandsreduktion durch Anhebung des Erstattungsanteils beim Land	-	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	**1.260,0**
OB-27003	Aufwandsreduzierung durch Aufhebung der Richtlinie zur Graffitibeseitigung	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	**90,0**
OB-27004	Mehrerträge aus Sponsoring	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	**270,0**
OB-27005	Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing GmbH	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**13,0**
OB-27006	Reduzierung der Transferaufwendungen	0,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	**184,9**
OB-27007	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Büro des Oberbürgermeisters	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	**270,0**
OB-27008	Reduzierung der Transferaufwendungen	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	**162,0**
OB-27009	Reduzierung sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	**18,0**
OB-27010	Reduzierung der Transferaufwendungen	0,0	109,6	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	**237,6**
OB-27011	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz	0,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	**55,3**

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
Angaben in TEUR

Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
OB-27012	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Büro des Oberbürgermeisters	0,0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	**120,1**
OB-27013	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Büro des Oberbürgermeisters, Pressearbeit	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	**45,0**
OB-27014	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Fachbereicht Wirtschaft, Wissenschaft und	0,0	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	**1.354,6**
OB-27015	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Fachbereicht Recht	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	**72,3**
OB-27016	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Dienstleistungszentrum Stadtgesellschaft und Klimaschutz	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	**144,0**
OB-27017	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Dienstleistungszentrum Stadtgesellschaft und Klimaschutz	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**1,3**
Summe der Konsolidierungsbeiträge im GB OB:		**2.742,3**	**3.529,2**	**3.474,7**	**3.527,9**	**3.527,9**	**3.527,9**	**3.527,9**	**3.527,9**	**3.527,9**	**3.527,9**	**34.441,6**

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-26001
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB 14
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleiter
Sachkonto	44850000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	11 Innere Verwaltung/111 Verwaltungsstuerung und Service/1.11105 Rechnungsprüfung
Bezeichnung der Maßnahme:	Mehrerträge durch Mandatsprüfung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Anpassung der voraussichtlichen Erträge an das Rechnungsergebnis der Vorjahre.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	27,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
3,0	3,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	3,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-26002
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB 80
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleiter(in)
Sachkonto	52710200/52710400/53180000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	57 Wirtschaft und Tourismus/571 Wirtschaftsförderung/1.57111 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
Bezeichnung der Maßnahme:	Minderausgabe für eigene Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Zuschüsse für Projekte
15.711	Reduzierung bzw. Anpassung der Förderung von Projekten, Konzentration auf besondere bedeutende Projekte, Anpassung der Planung an das Rechnungsergebnis vergangener Jahre

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	450,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
50,0	50,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	50,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-26003
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB 010
Verantwortliche Person(en):	Teamleiter(in)
Sachkonto	44110800
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	26 Kultureinrichtungen/262 Musikpflege/1.26201 Konzerhalle Ulrichskirche
Bezeichnung der Maßnahme:	Änderung der Nutzungsordnung Konzerthalle Ulrichskirche
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Durch eine Änderung der Nutzungsordnung für die Konzerthalle Ulrichskirche werden Mehrerträge aus kurzfrister Vermietung erzielt. Die Nutzungsordnung wurde vom Stadtrat im Jahr 2026 beschlossen (Beschluss-Nr. VIII/2026/02394). Sie sieht unter anderem die Erhöhung von Nutzungsentgelten und Modifikationen im Bereich der Erhebung der Entgelte vor. Die Auswirkung ist nachhaltig.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [x] **ja** [ ]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [ ] **ja** [x]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	189,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
5,0	5,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	5,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-26004
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB 010
Verantwortliche Person(en):	Teamleiter(in)
Sachkonto	50*
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	11 Innere Verwaltung/111 Verwaltungssteuerung und Service/1.11102 Steuerungsunterstützung
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung des Stellenbedarfs
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Im Rahmen der Haushaltsklausur am 07.07.2025 wurde als erster Schritt bei den Personalmaßnahmen festgelegt, vakante Stellen, über einen längeren Zeitraum dauerhaft wegfallen zu lassen. Dies betriffte 26 Stellen in der Verwaltung. Weiterhin wurden 17 Stellen in der Verwaltung gestrichen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	2.687,3	2.739,4	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6	24.974,9
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
2.623,7	0,0	2.623,7

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	2.623,7

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-26005
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB
Verantwortliche Person(en):	Oberbürgermeister
Sachkonto	54210000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	11 Innere Verwaltung/111 Verwaltungssteuerung und Service/1.11101 Steuerung der Kommune
Bezeichnung der Maßnahme:	Effektivierung von Ausschüssen (§§ 46, 47 KVG LSA)
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Gemäß Erlasslage des Ministeriums des Inneren zur Haushaltskonsolidierung ist die Anzahl der Ausschüsse oder eine Zusammenlegung von Ausschüssen im Konsolidierungszeitraum zu prüfen. Aus Sicht der Verwaltung wird dem Stadtrat eine Effektivierungsmöglichkeit (Zusammenlegung von Ausschüssen) vorgeschlagen. Folgende Zusammenlegung von Ausschüssen wird vorgeschlagen: Kultur- und Sportausschuss (KA und SPA), Finanz-, Liegenschaften-, Beteilungs- und Vergabeausschuss (FA und BA), Ausschuss für Planungsangelegenheiten und Stadtentwicklung und Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung (APS und KUOA)

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein	x	ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		ja	x

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	162,9
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	18,1	-18,1

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-26007
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB 010
Verantwortliche Person(en):	Teamleiter(in)
Sachkonto	54310600
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	11 Innere Verwaltung/111 Verwaltungssteuerung und Service/1.11107 Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeitu und Printpublikationen
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Druckausgabe des Amtsblattes
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Druckausgabe des Amtsblattes der Stadt Halle (Saale) wird aufgrund sinkender Abnahmeexemplare von 20.000 auf 10.000 Exemplare reduziert. Die Auslieferung erfolgt zukünftig über MZZ.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	180,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
20,0	20,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	20,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-26008
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB 010
Verantwortliche Person(en):	Teamleiter(in)
Sachkonto	52710200

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	28 Örtliche Kulturaufgaben/281 Heimat und sonstige Kulturpflege/1.28107 Laternenfest
Bezeichnung der Maßnahme:	Konzeptionelle Überarbeitung mit dem Ziel der Neuausrichtung des Laternenfestes
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Aufgrund erheblicher Preissteigerungen wird, mit der Zielrichtung der Beibehaltung der Qualität des Laternenfestes, eine konzeptionelle Neuausrichtung und Finanzierung auf der Grundlage der Kostenabrechnung aus dem Jahr 2024 und der Planung für 2025 erstellt. Erste Effekte können derzeit durch eine Neuordnung von Marketingmaßnahmen erzielt werden. Die Maßnahme soll in 2027 ff fortgeschrieben werden.

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	202,5
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
22,5	22,5	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	22,5

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27001 ehem. GB IV-26004
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/DLZ 101
Verantwortliche Person(en):	DLZ-Leiter(in)
Sachkonto	53180000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11134.01
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduktion der Sprachmittlung an Schulen für Migranten und ukrainische Flüchtlinge
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Stadt Halle (Saale) finanziert Sprachmittlung zur Kommunikation an Schulen für Migranten und ukrainische Flüchtlinge. Da zuletzt nicht alle Mittel verbraucht wurden, ist eine Reduktion um 200.000 € möglich. Mit Stadtratsbeschluss vom 17.12.2025 wurden im Produkt 1.11134 zusätzlich 65.000 EUR für die Schaffung einer Vollzeitstelle Sachbearbeitung Integration beschlossen. Im Beschluss wurde festgelegt, dass die Erhöhung der Personalkosten mit einer Reduzierung der Zielstellung der Konsolidierungsmaßnahme, Reduktion der Aufwendungen für Sprachmittlung auf 135.000 € jährlich einhergeht.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	1.215,0
Erhöhung Einzahlungen									135,0	
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
135,0	135,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	135,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27002 ehem. GB IV-26008
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/DLZ 101
Verantwortliche Person(en):	DLZ-Leiter(in)
Sachkonto	Kontengruppe 50
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.31302
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduktion durch Anhebung des Erstattungsanteils beim Land
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Anhebung des Erstattungsanteils der Personalkosten beim Land für das Umzugsmanagement von 70 auf 90 %. Zusätzlich muss eine vorhandene halbe Stelle im Umzugs- und Betreuungsmanagement nicht besetzt werden.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	1.260,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
66,9	140,0	-73,1

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	66,9

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27003
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz
Verantwortliche Person(en):	DLZ-Leiter(in)
Sachkonto	53180000.
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11115
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufhebung der Richtlinie zur Graffitibeseitigung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Am 24.04.2019 wurde im Stadtrat die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur dauerhaften Beseitung von Graffiti an baulichen Anlagen" (Beschluss Nr: VI/2019/04963) beschlossen, die mit 10.000 Euro jährlich im Haushaltsplan finanziell untersetzt wurde. Von 2020 bis 2025 wurden insgesamt 10 Anträge gestellt, von denen lediglich ein Antrag i.H.v. 480 Euro tatsächlich zur Auszahlung gebracht wurde. Im Ergebnis kann demnach festgestellt werden, dass die Richtlinie bisher kaum praktische Anwendung gefunden hat. Daher erscheint es sinnvoll, diese per Stadtratsbeschluss aufzuheben.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	
	x		

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		ja	
			x

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27004
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB 010
Verantwortliche Person(en):	Teamleiter(in)
Sachkonto	44611200
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	28 Örtliche Kulturaufgaben/281 Heimat und sonstige Kulturpflege/1.28107 Laternenfest
Bezeichnung der Maßnahme:	Mehrerträge aus Sponsoring
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	In Vorbereitung des jährlichen Laternenfestes werden weiter gezielt Maßnahmen ergriffen, um die finanzielle Belastung der Stadt Halle (Saale) bei der Durchführung des Laternenfests zu reduzieren.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	270,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27005
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/SMG
Verantwortliche Person(en):	Geschäftsführer SMG
Sachkonto	53150000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	5 Gestaltung der Umwelt/1.5751 Tourismus
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing GmbH
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Reduzierung des Zuschusses durch gezielte Einsparmaßnahmen der Stadtmarketing GmbH

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [ ] **ja** [x]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [x] **dauerhaft** [ ]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27006
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB 010
Verantwortliche Person(en):	Gleichstellungsbeauftragte
Sachkonto	53180000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1111 Steuerung der Verwaltung/Gleichstellungsbeauftragte, 1.11103
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Transferaufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Gemäß Erlasslage des Ministeriums des Inneren zur Haushaltskonsolidierung (MBl. LSA 2024, 764) sind Bezuschussungen zu prüfen und Zuschussbedarfe zu minimieren. Da es sich bei der Vereinsförderung um eine freiwillige Leistung handelt, steht sie zwangsläufig auf dem Prüfstand, während gesetzliche Pflichtaufgaben priorisiert werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist eine Kürzung der Transferaufwendungen auch im Gleichstellungsbereich unumgänglich.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	184,9
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27007
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB 011
Verantwortliche Person(en):	Büroleiter(in)
Sachkonto	52710200
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11101.06
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Büro des Oberbürgermeisters
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Reduzierung des Ansatzes für Sachausgaben eigene Veranstaltungen, hier: geplanter Umzug des Stadtrates 2027 aus dem Stadthaus Halle und Einrichtung in neuen Räumlichkieten bis zur Fertigstellung bzw. Sanierung des Stadthauses mit Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	270,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27008
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/DLZ 101
Verantwortliche Person(en):	DLZ Leiter(in)
Sachkonto	53170000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	5 Gestaltung der Umwelt/5614 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm/1.56141 Klimaschutz
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Transferaufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Gemäß Erlasslage des Ministeriums des Inneren zur Haushaltskonsolidierung (MBl. LSA 2024, 764) sind Bezuschussungen zu prüfen und Zuschussbedarfe zu minimieren. Da es sich bei der Ausreichung von Zuschüssen an private Unternehmen um eine freiwillige Leistung handelt, steht sie zwangsläufig auf dem Prüfstand, während gesetzliche Pflichtaufgaben priorisiert werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist eine Kürzung der Transferaufwendungen, hier: Zuschüsse an private Unternehmen unumgänglich.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	162,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27009
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/DLZ 101
Verantwortliche Person(en):	DLZ Leiter(in)
Sachkonto	54311400
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	5 Gestaltung der Umwelt/5614 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm/1.56141 Klimaschutz
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung sonstige ordentliche Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Reduzierung des Ansatzes für weitere besondere Sachausgaben aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Der verbleibende Ansatz ist auskömmlich zur Aufgabenerfüllung.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	18,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27010
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/DLZ 101
Verantwortliche Person(en):	DLZ Leiter(in)
Sachkonto	53180000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	11 Innere Verwaltung/1.11134.01 Koordination Integration
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Transferaufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Gemäß Erlasslage des Ministeriums des Inneren zur Haushaltskonsolidierung (MBl. LSA 2024, 764) sind Bezuschussungen zu prüfen und Zuschussbedarfe zu minimieren. Da es sich bei der Ausreichung von Zuschüssen an private Unternehmen um eine freiwillige Leistung handelt, steht sie zwangsläufig auf dem Prüfstand, während gesetzliche Pflichtaufgaben priorisiert werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist eine Kürzung der Transferaufwendungen, hier: Zuschüsse an private Unternehmen unumgänglich.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	109,6	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	237,6
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27011
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/DLZ 101
Verantwortliche Person(en):	DLZ Leiter(in)
Sachkonto	52520002, 52710200, 52710400, 54310100, 54310400
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11115
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im DLZ Stadtgesellschaft und Klimaschutz
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sachausgaben eigene Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Geschäftsausgaben und dem Fernmeldegentgelt

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr 2027	des ersten 2028	des zweiten 2029	des dritten 2030	des vierten 2031	des fünften 2032	des sechsten 2033	des siebten 2034	des achten 2035	Gesamt
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	55,3
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis 2026	konzept. Zielstellung 2026	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende 2025	bis Ende 2026
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27012
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/Büro des OB
Verantwortliche Person(en):	Büroleiter(in)
Sachkonto	52710200
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11101.02
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Büro des Oberbürgermeisters
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt im Bereich der Sachausgaben eigene Veranstaltungen

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	120,1
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27013
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/Büro des OB
Verantwortliche Person(en):	Büroleiter(in)
Sachkonto	52710400
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11107
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Büro des Oberbürgermeisters, Pressearbeit
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt im Bereich der freiwilligen Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27014
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB WWD
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleiter(in)
Sachkonto	52311410, 52710200, 52710400, 54290400, 53170000, 53180000, 53184000, 54311400, 54550000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.57111
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Fachbereicht Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt in den Bereichen der freiwilligen Aufgaben, Carsharing, Sachausgaben eingene Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse an private Unternehmen, Zuschüffen an überige Bereiche, Regionenmarketing, weitere besondere Sachausgaben und Erstattung von Aufwendungen Verb. Unternehmen

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	1.354,6
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27015
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/FB Recht
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleiter(in)
Sachkonto	s. Beiblatt
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11111.01, 1.11111.02, 1.11111.03, 1.11111.06
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Fachbereicht Recht
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt in den Bereichen der freiwilligen Aufgaben, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Bücher und Zeitschriften

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	72,3
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27016
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/DLZ Stadtgesellschaft und
Verantwortliche Person(en):	DLZ-Leiter(in)
Sachkonto	53180000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11134.02
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Dienstleistungszentrum Stadtgesellschaft und Klimaschutz
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt in den Bereichen der freiwilligen Aufgaben, Transferaufwendungen - Zuschüsse an übrige Bereiche

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	144,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB OB-27017
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB OB/DLZ Stadtgesellschaft und
Verantwortliche Person(en):	DLZ-Leiter(in)
Sachkonto	52710200
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.31302
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Dienstleistungszentrum Stadtgesellschaft und Klimaschutz
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt in den Bereichen der freiwilligen Aufgaben, Sachausgaben eigene Veranstaltungen

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal
Angaben in TEUR

Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
GB I-26001	Ertragssteigerung durch Anpassung der Hundesteuersatzung	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	**1.670,0**
GB I-26003	Anpassung der Verwaltungskostensatzung und Einführung einer Verwaltungsgebühr	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	**120,0**
GB I-26004	Kündigung bestehender Abonnements für Fachliteratur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	**10,0**
GB I-26005	Gebührenanpassung für Neuerteilung Fahrerlaubnis nach Entzug	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	**100,0**
GB I-26006	Versteigerung von Fundsachen über das Online-Portal	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	**35,0**
GB I-26007	Verlängerung der Nutzungsdauer von Endgeräten	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	**1.500,0**
GB I-26008	Ertragssteigerung durch Anpassung der Zweitwohnungssteuersatzung	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	**1.550,0**
GB I-26009	Ertragssteigerung durch Neufassung der Vergnügungssteuersatzung	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	**3.817,0**
GB I-26010	Ertragssteigerung durch Anpassung des Grundsteuerhebesatzes A	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	**504,0**
GB I-26012	Ertragssteigerung durch Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes	4.832,4	4.933,9	5.035,5	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	**52.027,8**
GB I-26013	Ergebnisbezogene Reduktion des Ausgleichsbedarfs der Stadt Halle (Saale) an die Stadtwerke Halle GmbH gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag (öDA)	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3.000,0**
GB I-26015	Gewinnausschüttung Stadtwerke Halle GmbH	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5.000,0**
GB I-27001	Ertragssteigerung durch Anpassung der Beherbergungssteuersatzung	0,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	**2.754,0**
GB I-27002	Mehrerträge durch Neuabschluss des Gestattungsvertrages über die Fernwärmeversorgung	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	**2.700,0**
GB I-27003	Ertragssteigerung durch Budgetierung des Zinsaufschlages der SWH zum Gesellschafterdarlehen	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	**540,0**
GB I-27004	Kürzung der freiwilligen Leistungen des GB I um 20 %	0,0	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**184,3**
GB I-27005	Minderaufwendungen durch Nichtausreichung eines Zuschusses an die Franckeschen Stiftungen	0,0	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**
GB I-27006	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Beigeordnetenbüro des GB I	0,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	**180,9**

Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal
Angaben in TEUR

Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
GB I-27007	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen in der Abt. IT & DV	0,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	**2.610,0**
GB I-27008	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB Personal	0,0	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	**646,1**
GB I-27009	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB Finanzen	0,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	**801,0**
	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im	0,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	**215,2**
GB I-27010	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	**315,1**
Summe der Konsolidierungsbeiträge im GB I:		**9.263,0**	**11.645,8**	**7.182,4**	**7.464,9**	**7.464,9**	**7.464,9**	**7.464,9**	**7.464,9**	**7.464,9**	**7.464,9**	**80.345,5**

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26001
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20, Abt. Steuern
Verantwortliche Person(en):	FBL 20
Sachkonto	40320000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.61101
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung durch Anpassung der Hundesteuersatzung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die derzeit geltende Satzung der Stadt Halle (Saale) über die Erhebung der Hundesteuer wurde vom Stadtrat vor nunmehr knapp 15 Jahren, am 27.10.2010, beschlossen. Insofern ist nach diesem Zeitraum eine Neufassung angezeigt – mit dem Ziel, die Hundehalter angemessen an den steigenden Kosten der städtischen Infrastruktur (Grünflächenpflege, Ordnung und Sauberkeit etc.) zu beteiligen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	1.503,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
167,0	167,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	167,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26003
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20, Abt. Kämmerei/Abt. Steuern
Verantwortliche Person(en):	FBL 20
Sachkonto	
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	(alle GB)
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Verwaltungskostensatzung und Einführung einer Verwaltungsgebühr
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Verwaltungskostensatzung wurde seit dem Jahr 2015 hinsichtlich der Gebührenhöhe nicht angepasst. Neben der notwendigen Anpassung von Rechtsgrundlagen werden auch die Gebühren moderat angepasst. Eine Evaluierung mit dem Ziel der vollständigen Kostendeckung wird angestrebt. Neu eingeführt wird eine Gebühr für die Ausstellung einer steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung. Bisher ist diese kostenfrei. Andere Kommunen nutzen die gesetzliche Möglichkeit der Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen in diesem Bereich bereits. Hier werden z. B. in Dresden 5,00 Euro bis 25,00 Euro und in Erfurt 9,00 Euro erhoben. Eine Gebühr in Höhe von 10,00 Euro ist für Halle (Saale) ab dem Jahr 2026 vorgesehen. Es werden dadurch Mehrerträge von ca. 1.500 Euro erwartet.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	108,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
12,0	12,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	12,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26004
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20, Abt. Vermögensmanagement
Verantwortliche Person(en):	FBL 20
Sachkonto	54310200
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11118
Bezeichnung der Maßnahme:	Kündigung bestehender Abonnements für Fachliteratur
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Kündigung der Abonnements ist möglich, da die Informationen auch online zugänglich sind und somit kein Informationsverlust entsteht.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
1,0	1,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	1,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26005
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 33, Abt. Bürgerservice
Verantwortliche Person(en):	FBL 33
Sachkonto	43110100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.12208.01
Bezeichnung der Maßnahme:	Gebührenanpassung für Neuerteilung Fahrerlaubnis nach Entzug
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Es erfolgt die Anpassung der Gebühren für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach einem Entzug (Geb.-nr. 202.3 GebOSt). Bisher wurde eine Gebühr in Höhe von 57,50 Euro bis 102,00 Euro entsprechend des Verwaltungsaufwandes erhoben. Die neue Gebühr beträgt 148,80 Euro für eine Antragstellung ohne Anordnung einer MPU sowie 218,40 Euro für eine Antragstellung mit Anordnung einer MPU.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
10,0	10,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	10,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26006
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 33, Abt. Bürgerservice
Verantwortliche Person(en):	FBL 33
Sachkonto	44210100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.12208.02
Bezeichnung der Maßnahme:	Versteigerung von Fundsachen über das Online-Portal
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Nach Ablauf einer 6-monatigen Verwahrfrist können Fundsachen (§§ 979, 980 BGB) versteigert werden. Das Fundbüro der Stadt Halle hat bis 2022 Versteigerungen über die Internetplattform Zoll-Auktion durchgeführt. Dieser Vertrag wurde gekündigt, um einen Wechsel des Fachverfahrens und die Implementierung des Online-Portals voranzubringen. Da der Prozess mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ursrünglich geplant war, fanden seit 2022 keine Versteigerungen mehr statt. Der FB 33 plant die Online-Versteigerung der Fundsachen ab dem III. Quartal 2025. Damit können zusätzliche Einnahmen generiert werden, die sich im Ansatz an den bisher gesammelten Erfahrungswerten orientieren.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	31,5
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
3,5	3,5	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	3,5

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26007
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, Abt. IT und Digitale Verwaltung
Verantwortliche Person(en):	Abt.leiter IT und DV
Sachkonto	54310910
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11161
Bezeichnung der Maßnahme:	Verlängerung der Nutzungsdauer von Endgeräten
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Es erfolgt die Verlängerung der Nutzungsdauer von Endgeräten (PC und Notebooks) von bislang 5 Jahren auf 6 Jahre. Sollte dabei der Anteil von PC und Notebooks in etwa gleich bleiben, würde der jährliche Ersatz von 600 auf 500 Endgeräte sinken und eine jährliche Einsparung von etwa 150.000 € nach sich ziehen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1.350,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
150,0	150,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	150,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26008
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20, Abt. Steuern
Verantwortliche Person(en):	FBL 20
Sachkonto	40340000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.61101
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung durch Anpassung der Zweitwohnungssteuersatzung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer wird von 10 v. H. auf 15 v. H. erhöht. In den Erwägungen wurden Vergleiche mit anderen Gemeinden deutschlandweit angestellt, die ebenfalls eine Zweitwohnungssteuer erheben. Im Ergebnis ist der Steuersatz von 15 v. H. als angemessen und verhältnismäßig anzusehen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [x] [ ]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [ ] **ja** [x]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	1.395,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
155,0	155,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	155,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26009
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20, Abt. Steuern
Verantwortliche Person(en):	FBL 20
Sachkonto	40310000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.61101
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung durch Neufassung der Vergnügungssteuersatzung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Stadt Halle (Saale) erhebt die Vergnügungssteuer als örtliche Aufwandssteuer nach Art. 105 Abs. 2a GG. Dabei hat die Stadt Halle (Saale) einen relativ weiten Ermessenspielraum bei der Höhe und Ausgestaltung der Steuer. Die Vergnügungssteuerausgestaltung soll in dieser Fassung weiter dem herkömmlichen Bild der örtlichen Automatensteuer entsprechen, welche die Leistungsfähigkeit des Spielers, der sich am Spielautomaten vergnügt, treffen soll und indirekt bei dem Spielgeräteaufsteller erhoben wird. Eine Beschlussfassung im Stadtrat erfolgte in der Sitzung am 25.02.2026.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein	x		

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		ja	x

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	381,7	3.435,3
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
381,7	381,7	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	381,7

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26010
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20, Abt. Steuern
Verantwortliche Person(en):	FBL 20
Sachkonto	40110000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.61101
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung durch Anpassung des Grundsteuerhebesatzes A
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Der Hebesatz der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) wird von 250 v. H. auf 400 v. H. erhöht. In der Bestimmung der Hebesätze wurden Referenzwerte in Gemeinden mit ähnlicher Größe (Größenklasse) und örtlichen Gegebenheiten ermittelt und verglichen. Auf Basis der Auswertungen des statistischen Bundesamtes wurden daher die benannten Hebesätze gebildet.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [x] [ ]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [ ] **ja** [x]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	453,6
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
50,4	50,4	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	50,4

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26012
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20, Abt. Steuern
Verantwortliche Person(en):	FBL 20
Sachkonto	40130000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.61101
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung durch Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Der Hebesatz beträgt seit dem Jahr 2002 unverändert 450 v.H. Der deutschlandweit durchschnittliche Hebesatz betrug im Jahr 2023 in der Größenklasse 200.000 - 500.000 Einwohner bei kreisfreien Städten 454 v.H. Um eine negative wirtschaftliche Auswirkung möglichst zu vermeiden, wird die Erhöhung gering gehalten. Es erfolgt eine Erhöhung von 450 v.H. auf 470 v. H. Auswirkungen auf die FAG Zuweisungen werden nicht erwartet.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein			
	x		

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		ja	
			x

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	4.933,9	5.035,5	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	5.318,0	47.195,4
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
4.832,4	4.832,4	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	4.832,4

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26013
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I
Verantwortliche Person(en):	Bürgermeister
Sachkonto	53153004
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.54702
Bezeichnung der Maßnahme:	Ergebnisbezogene Reduktion des Ausgleichsbedarfs der Stadt Halle (Saale) an die Stadtwerke Halle GmbH gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag (öDA)
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Vertriebserfolge und ein Effizienzsteigerungsprogramm in 2025 haben es der HAVAG ermöglicht, den tatsächlichen Ausgleichsbedarf für den ÖPNV um knapp 3 Mio. € unter den Planwert zu senken. Dieser Betrag kann in den Jahren 2026 und 2027 zu jeweils 1,5 Mio. € zur Minderung des städtischen Anteils am Ausgleichsbedarf genutzt werden.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [x] [ ]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [ ] **ja** [x]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [x] **dauerhaft** [ ]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
1.500,0	1.500,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	1.500,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-26015
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I
Verantwortliche Person(en):	Bürgermeister
Sachkonto	46511000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.53501
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewinnausschüttung Stadtwerke Halle GmbH
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Auch auf die kommunalen wirtschaftlichen Beteiligungen sind gem. der §§ 128 bis 135 des KVG LSA die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Kommune anzuwenden. Im Jahr 2025 hat die SWH-Gruppe ein (voraussichtliches) Gesamtergebnis über dem Wirtschaftsplanansatz erzielt. Erwartet wird derzeit ein Mehrbetrag von rund 5 Mio. €. Gründe sind: Vermarktungserfolg Kraftwerke, Vertriebserfolg Maya mare, Erfolge bei Gewerbeabfallentsorgung und Effizienzsteigerungen. Im Regelfall wird in solchen Fällen das überplanmäßige Jahresergebnis thesauriert und als Einlagen in die Kapitalrücklagen der Unternehmen EVH und HWS für die Ermöglichung substanzerhaltender Investitionen verwendet. Davon abweichend kann in diesem Jahr eine Ausschüttung vorgenommen werden. Dieser Betrag kann zur Haushaltskonsolidierung und zum Ersatz der von den Wohnungsgesellschaften erwarteten Ausschüttungen (2026: 2 Mio. € und 2027: 3 Mio. €) eingesetzt werden. (Anmerkung: Die Jahresabschlussprüfung der SWH dauert noch an.)

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein	**x**		

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		**ja**	**x**

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig **x** **dauerhaft**

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
2.000,0	2.000,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	2.000,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27001
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20, Abt. Steuern
Verantwortliche Person(en):	FBL 20
Sachkonto	40350000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.61101
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung durch Anpassung der Beherbergungssteuersatzung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in seiner Sitzung am 19.06.2024 eine Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Stadt Halle (Saale) beschlossen. Die Stadt erhebt seit 01.01.2025 nach dieser Satzung eine Beherbergungssteuer in Höhe von 4 v. H. als örtliche Aufwandsteuer. Es erfolgt eine moderate Anpassung um 1 v. H. auf 5 v. H.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [x] **ja** [ ]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [ ] **ja** [x]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	2.754,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27002
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I
Verantwortliche Person(en):	Bürgermeister
Sachkonto	45110000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.53501
Bezeichnung der Maßnahme:	Mehrerträge durch Neuabschluss des Gestattungsvertrages über die Fernwärmeversorgung mit der EVH GmbH
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	In seiner Sitzung am 29.04.2026 hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) die Verlängerung des bestehenden Wegenutzungsrechts der EVH GmbH zum Betrieb des Fernwärmenetzes und der zugehörigen Anlagen beschlossen (Vorlagennummer: VIII/2026/02473). Für den Gestattungsvertrag wurde eine Laufzeit vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2046 abgeschlossen. Der bestehende Gestattungsvertrag vom 14. Dezember 2010 wird dadurch ersetzt. (Rechtsgrundlage: §§ 5, 11 Abs. 2 KVG LSA i. V. m. § 45 Abs. 1 KVG LSA undf § 23 StrG LSA)

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	2.700,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27003
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20, Abt. Vermögensmanagement
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleitung
Sachkonto	46150400
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.61201
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung durch Budgetierung des Zinsaufschlages der SWH zum Gesellschafterdarlehen i. R. d. Energiewende
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Der Stadtrat hat mit BV VIII/2025/01259 den Abschluss eines Gesellschafterdarlehensvertrages mit der Stadtwerke Halle GmbH für das Vorhaben Finanzierung Energiewende beschlossen. Gemäß § 4 Abs. 1 des Vertrages erstattet die SWH die Zinsaufwendungen der Stadt zzgl. eines Aufschlages in Höhe von 25-75 Basispunkten. Die Erstattung wird ff nunmehr im Haushalt budgetiert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	540,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27004
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I
Verantwortliche Person(en):	Bürgermeister
Sachkonto	52710200, 52710400
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11121, 1.11115, 1.11108.01
Bezeichnung der Maßnahme:	Kürzung der freiwilligen Leistungen des GB I um 20 %
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden die Planansätze der Kostenstellen "Öffentlichkeitsarbeit und Werbung" sowie "Sachausgaben für eigene Veranstaltungen" um 20 % reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**184,3**
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27005
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB 20
Verantwortliche Person(en):	Bürgermeister
Sachkonto	53180000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.28123
Bezeichnung der Maßnahme:	Minderaufwendungen durch Nichtausreichung eines Zuschusses an die Franckeschen Stiftungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	**Gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und den Franckeschen Stiftungen gewährt die Stadt Halle (Saale) nach den Möglichkeiten des städtischen Haushaltes jährlich eine Zuwendung. Es handelt sich hierbei nicht um einen klassischen Haushaltsvorbehalt, sondern es erfolgt vielmehr eine Bezugnahme auf die finanzielle Situation der Stadt im Allgemeinen. Aufgrund der absehbar unausgeglichenen Haushalte in den nächsten Jahren ist eine vollständige Ausreichung des Zuschusses auf Basis des Haushaltsrechts nicht zulässig. Daher erfolgt die Ausreichung des Zuschusses in 2027 zu 50 v. H.**

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [x] **dauerhaft** [ ]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27006
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, Büro GB I
Verantwortliche Person(en):	Bürgermeister
Sachkonto	52510000, 52520002, 52710200, 54310700

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11121
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Beigeordnetenbüro des GB I
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt im Wesentlichen im Bereich der Haltung von Fahrzeugen, da das Beigeordnetenbüro nicht mehr über ein eigenes Fahrzeug verfügt, sowie im Bereich der Gutachter- und Sachverständigenkosten (Anpassung an zurückliegende Jahresergebnisse). Weiterhin werden Kürzungen im Bereich der allgemeinen Geschäftsausstattung vorgenommen.

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	180,9
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27007
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, Abt. IT & DV
Verantwortliche Person(en):	Abteilungsleitung
Sachkonto	52550005, 52611000, 52710600, 54310700, 54310910, 54311600
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11161
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen in der Abt. IT & DV
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt im Wesentlichen im Bereich der Wartung von Hardware sowie im Bereich Projektleistung DV. Dies betrifft die gesamtstädtische IT-Projektlandschaft, die jährlich anhand einer Bedarfsplanung unter Mitwirkung der Geschäftsbereiche fortgeschrieben, aktualisiert und entsprechend der Priorisierung und verfügbaren Finanzmittel umgesetzt wird. Weiterhin werden Kürzungen im Bereich der allgemeinen Geschäftsausstattung vorgenommen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	2.610,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27008
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB Personal
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleitung
Sachkonto	52611000, 54310100, 54310600, 54312300, 54410100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11108
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB Personal
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt im Wesentlichen im Bereich der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (Anpassung des städtischen Seminarprogrammes, Prüfung der Ausrichtung von Veranstaltungen innerhalb der Verwaltung (z. B. Durchführung eines Gesundheitstages)). Weiterhin werden Kürzungen im Bereich der allgemeinen Geschäftsausstattung vorgenommen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	646,1
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27009
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB Finanzen
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleitung
Sachkonto	43110100, 44610100, 44860000, 45620000, 52910200, 54112200, 54310100, 54310700, 54310900, 54311700
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11118
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung und Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB Finanzen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Ertragsseitig erfolgt die Anpassung der Planansätze an die zurückliegenden Jahresergebnisse. Vor allem im Bereich der Säumniszuschläge (Mahn- und Vollstreckungsgebühren) werden Mehrerträge erzielt. Die Budgetreduzierung erfolgt im Bereich der Dienstreisen, der allgemeinen Geschäftsausgaben sowie der Behördenumzüge (Termine vorrangig per Videokonferenz durchführen und Entfall von Reisekosten; Minderung der Ausgaben im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit wie z. B. Senkung von Druck- und Papierkosten).

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	801,0
Reduzierung Aufwendungen	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	215,2
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB I-27010
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB I, FB Einwohnerwesen
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleitung
Sachkonto	52611000, 54310100, 54310700, 54311400, 54311600
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.12270, 1.12208, 1.12209, 1.12280
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB Einwohnerwesen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetreduzierung erfolgt im Wesentlichen im Bereich der Sachverständigen- und Gutachterkosten (z. B. Anschaffung von Übersetzungsgeräten und fortfolgend Minderaufwendungen für Dolmetscher), der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Streichung des Planansatzes für das Jugendparlament sowie im Bereich der allgemeinen Geschäftsausgaben (z. B. weitere Senkung von Druck- und Papierkosten).

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	315,1
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Angaben in TEUR

Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
GB II-26001	Mehrerträge aus dem Einwegkunststofffondgesetz	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	**9.500,0**
GB II-26002	Minderaufwand Baumerhalt	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	**4.000,0**
GB II-26003	Mehrerträge aus der Überwachung des fließenden Verkehrs	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	**4.000,0**
GB II-27001	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Beigeordnetenbüro des GB II	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	**18,0**
GB II-27002	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Referat Planungs und Umweltrecht	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	**10,8**
GB II-27003	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 37	0,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	**9.495,0**
	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 37	0,0	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	**2.163,6**
GB II-27004	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 61	0,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	**2.115,0**
	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 61	0,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	**666,0**
GB II-27005	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 63	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	**450,0**
	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 63	0,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	**139,5**
GB II-27006	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 66	0,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	**585,0**
	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 66	0,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	**6.804,0**
GB II-27007	a) Ertragssteigerung durch Budgetanpassungen im FB 67	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	**189,0**
	b) Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 67	0,0	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	**1.133,1**
GB II-27008	Kürzung der freiwilligen Leistungen des GB II um 20 %	0,0	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	**1.344,3**
Summe der Konsolidierungsbeiträge im GB II:		**1.300,0**	**4.590,4**	**4.590,4**	**4.590,4**	**4.590,4**	**4.590,4**	**4.590,4**	**4.590,4**	**4.590,4**	**4.590,4**	**42.613,3**

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-26001
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB II / FB 37 / ATL 37.1
Verantwortliche Person(en):	FBL 37
Sachkonto	
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.54502.02 nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung
Bezeichnung der Maßnahme:	Mehrerträge aus dem Einwegkunststofffondsgesetz
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Mit dem Einwegkunststofffondsgesetz wurde eine Abgabe auf bestimmte kunststoffhaltige Einwegprodukte eingeführt. Dazu richtet der Gesetzgeber einen Einwegkunststofffonds ein, in denen die Hersteller von Einwegkunststoffprodukten eine Abgabe einzahlen müssen. Zudem betroffenen Produkten zählen beispielsweise Tabakprodukte mit kunststoffhaltigen Filtern, Getränkebehälter und -becher und to-go Lebensmittelbehälter. Die eingenommenen Gelder aus diesem Fall werden den Kommunen zur Verfügung gestellt. Sie können auf Antrag ihre Kosten für Reinigung und Entsorgung von Einwegplastikmüll im öffentlichen Raum ausdrücklichen bekommen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	9.000,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
500,0	500,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	500,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-26002
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB II / FB 67 / ATL 67.1
Verantwortliche Person(en):	FBL 67
Sachkonto	52211000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.55301.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen (200 TEUR) 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen (200 TEUR)
Bezeichnung der Maßnahme:	Einsparungen in Form von Minderaufwendungen bei der Erhaltung des Baumbestands
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	1.55301.04 - Mit dieser Maßnahme werden in Anwendung des Erlasses vom 30.09.2024 nicht gebührenfähige Grünanteile der öffentlichen Einrichtung Friedhof verkleinert. Nach aktueller Prüfung ist das bereits der Maximalbetrag, der ermöglicht werden kann. Die verbleibenden Mittel im Sachkonto "Erhaltung Baumbestand" müssen zwingend für Verkehrssicherungsarbeiten (Baumfäll-, Fräß- und Schnittarbeiten am vorhandenen Baumbestand) verwendet werden. 1.55101 - Es erfolgt eine Fokussierung auf eine bedarfsgerechte und leistungsfähigkeitsangemessene Ausrichtung der realisierbaren Aufgaben, um hieraus einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	3.600,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
400,0	400,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	400,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-26003
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB II / FB 37 / ATL 37.1
Verantwortliche Person(en):	FBL 37
Sachkonto	
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.12201.08
Bezeichnung der Maßnahme:	Mehrerträge aus der Überwachung des fließenden Verkehrs
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird die Anschaffung mobiler Blitzer vorgeschlagen: zwei Geräte in 2025 für insgesamt 500 TEUR sowie ein weiteres Gerät in 2026 für 250 TEUR. Ziel ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit durch konsequentere Geschwindigkeitsüberwachung. Zugleich werden Mehrerträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern erwartet, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen, ohne neue Abgaben oder Steuern einzuführen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	3.600,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
400,0	400,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	400,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-27001
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB II, Büro GB II
Verantwortliche Person(en):	Beigeordneter
	54311600
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11122
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Beigeordnetenbüro des GB II
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwandsreduzierung erfolgt durch die Absenkung disponibler Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen sowie eine entsprechend restriktive Bewirtschaftung der verbleibenden Budgets.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	18,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-27002
Verantwortliche Organisationseinheit:	Referat Planungs und Umweltrecht
Verantwortliche Person(en):	Leiter Referat
	54310100, 54310600
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.51106
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im Referat Planungs und Umweltrecht
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwandsreduzierung erfolgt durch die Absenkung disponibler Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen sowie eine entsprechend restriktive Bewirtschaftung der verbleibenden Budgets.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	10,8
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-27003
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 37
Verantwortliche Person(en):	FBL 37
	43110300 · 43110400 · 43210100 · 44870000 · 44880000 · 45420000 · 45610000 · 45830000 · 45910000 · 52520002 · 52520003 · 52520005 · 52550003 · 52550005 · 52611001 · 52710400 · 53180000 · 54310100 · 54310200 · 54310700 · 54311600

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.12201.02 · 1.54502.02 · 1.12207.02 · 1.57301.15 · 1.57301.02 · 1.57301.03 · 1.57301.04 · 1.57301.07 · 1.57301.13 · 1.57301.14 · 112701 · 112712 · 112602 · 112601 · 1.12201.07 · 1.12201.08 · 1.54502.01 · 1.54502.03 · 1.12201.06 · 1.12201.01 · 1.12201.09 · 1.12207.01 · 112801 · 112202 · 1.57301.10 · 112713
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 37
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Konsolidierung erfolgt im Wesentlichen durch eine verstärkte Ausschöpfung der Ertragspotenziale, insbesondere bei Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie bei Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen. Aufwandsseitig werden vor allem Ansätze für Aus- und Fortbildung, Sachverständigen- und Gutachterleistungen sowie die Unterhaltung und Beschaffung technischer Ausstattung reduziert. Die größten Einzelpositionen betreffen dabei 750 T€ zusätzliche Buß- und Verwarnungsgelder sowie Kürzungen von 78 T€ bei der Notfallsanitäter-Ausbildung und 50 T€ bei Gutachterkosten.

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	9.495,0
Reduzierung Aufwendungen	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	2.163,6
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-27004
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 61
Verantwortliche Person(en):	FBL 61
	44870000 · 45911200 · 44840001 · 52520002 · 52550003 · 52611000 · 54310100 · 54310200 · 54310300 · 54310600 · 54310700 · 54311600
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.51108.04 · 1.51108.16-17 · 1.51108 · 1.51101 · 1.51109 · 1.55401
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 61
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Konsolidierung wird maßgeblich durch höhere Erträge aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen sowie durch eine Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständigen- und Gutachterleistungen erreicht. Ergänzend werden einzelne Verwaltungs- und Geschäftsausgaben begrenzt. Der Schwerpunkt liegt mit 200 T€ auf zusätzlichen Zinserträgen und mit insgesamt 100 T€ auf der Reduzierung von Gutachterkosten.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	2.115,0
Reduzierung Aufwendungen	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	666,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-27005
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 63
Verantwortliche Person(en):	FBL 63
	45610000 · 52520002 · 52550003 · 52611000 · 54310100 · 54310200 · 54310300 · 54310600 · 54311600
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.52101 · 1.51103 · 6300.1000 · 1.51104
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 63
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Konsolidierung erfolgt überwiegend durch eine Ertragssteigerung bei Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgeldern. Ergänzend werden in geringerem Umfang allgemeine Verwaltungsaufwendungen, insbesondere Geschäfts- und Portokosten, Bekanntmachungen sowie sonstige Geschäftsausgaben reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	450,0
Reduzierung Aufwendungen	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	139,5
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-27006
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 66
Verantwortliche Person(en):	FBL 66
	54550000 · 43110100 · 44610400 · 52550003 · 52611000 · 54112200 · 54310100 · 54310200 · 54310800 · 54311600 · 54311900
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.54504 · 1.54101 · 1.54131 · 1.54201 · 1.54602 · 1.54702 · 1.55201
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 66
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Konsolidierung erfolgt im Wesentlichen durch die Reduzierung von Erstattungsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen sowie durch die Begrenzung von Planungsleistungen und weiteren Verwaltungs- und Geschäftsausgaben. Ergänzend werden Ertragspotenziale insbesondere bei Verwaltungsgebühren und Schadensersatzleistungen stärker ausgeschöpft. Den größten Konsolidierungsbeitrag bildet die Reduzierung der Erstattungsaufwendungen um 700 T€

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	585,0
Reduzierung Aufwendungen	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	756,0	6.804,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-27007
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 67
Verantwortliche Person(en):	FBL 67
	43110100 · 44610100 · 54311400 · 54310500 · 52110400 · 52320100 · 54310100 · 54310300 · 52710200 · 54210000 · 54310800 · 54311600
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.53701 · 1.55101 · 1.55301 · 1.55402 · 1.56101 · 1.55501 · 1.56141 · 1.55102 · 1.55211
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung durch Budgetanpassungen im FB 67
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Konsolidierung erfolgt schwerpunktmäßig durch die Reduzierung besonderer Sachausgaben sowie von Aufwendungen für Unterhaltung, Leasing und Planungsleistungen. Ergänzend werden bestehende Ertragspotenziale, insbesondere bei Verwaltungsgebühren, stärker ausgeschöpft. Der wesentliche Aufwandsbeitrag entfällt mit insgesamt 80 T€ auf das Sachkonto 54311400; daneben werden insbesondere Unterhaltungsaufwendungen von 15 T€ und Leasingaufwendungen von 10 T€ reduziert

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	189,0
Reduzierung Aufwendungen	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	1.133,1
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB II-27008
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB II
Verantwortliche Person(en):	Beigeordneter
	41419000, 43110300, 44820000, 52320100, 52710200, 52710400, 52711300, 53180000, 54310700, 54311430, 54570000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11122, 1.12201, 1.12201.02, 1.12201.06, 1.12601, 1.12602, 1.12701, 1.12801, 1.51101, 1.51103, 1.51108.01, 1.51108.16, 151109, 1.51121, 155401,
Bezeichnung der Maßnahme:	Kürzung der freiwilligen Leistungen des GB II um 20 %
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwandsreduzierung erfolgt durch die Absenkung disponibler Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen sowie eine entsprechend restriktive Bewirtschaftung der verbleibenden Budgets.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	1.344,3
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Geschäftsbereich III - Kultur und Sport
Angaben in TEUR

Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
GB III-26001	Einführung Betriebskostenbeteiligung für kommunale Sporteinrichtungen	59,9	179,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**239,5**
GB III-26002	Anpassung der Gebührensatzung des Planetariums	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	**486,0**
GB III-26003	Ertragssteigerung durch Vermietung von Räumlichkeiten des Stadtarchivs	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	**15,0**
GB III-26005	Einführung Bearbeitungskostenpauschale VHS	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	**240,0**
GB III-26006	Reduzierung von Aufwendungen für das Planetarium	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	**25,0**
GB III-26007	Einführung Entgelt für die Überlassung von Werbeflächen auf Sportstätten	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	**15,0**
GB III-27001	Reduzierung der Aufwendungen - Dienstreisen, Geschäftsausgaben und Bekanntmachungen	0,0	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	**517,5**
GB III-27002	Reduzierung der Aufwendungen - Rechte und Dienste	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	**180,0**
GB III-27003	Reduzierung der Aufwendungen - Geschäftsausgaben und Gutachterkosten	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	**270,0**
GB III-27004	Mietanpassungen FB Immobilien	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	**1.800,0**
GB III-27005	Reduzierung der Aufwendungen - Schulausstattung	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**900,0**
GB III-27006	Ausbildung Bundesfreiwilligen Dienst Volkshochschule	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	**360,0**
GB III-27007	Anpassung der Erträge Planetarium	0,0	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	**357,8**
GB III-27008	Anpassung der Zuweisungen Stadtbibliothek	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	**126,0**
GB III-27009	a) Anpassung der Zuweisungen Stadtarchiv	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	**90,0**
	b) Reduzierung von Aufwendungen Stadtarchiv	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**4,5**
GB III-27010	Reduzierung von Aufwendungen Konservatorium	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	**6,3**
GB III-27011	Kostenstelle Verwaltung - Reduzierung von Aufwendungen FB Sport	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	**6,3**

Geschäftsbereich III - Kultur und Sport
Angaben in TEUR

Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
GB III-27012	a) Ertragssteigerung Sportanlagen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	**180,0**
	b) Reduzierung von Aufwendungen Sportanlagen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	**22,5**
GB III-27013	a) Ertragssteigerung Stadtsingechor	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	**9,0**
	b) Reduzierung von Aufwendungen Stadtsingechor	0,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	**51,8**
GB III-27014	Ertragssteigerung kurzfristige Vermietung FB Kultur	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	**9,0**
GB III-27015	Reduzierung von Aufwendungen Stadtmuseum	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	**28,8**
GB III-27016	a) Ertragssteigerung Salinemuseum	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	**45,0**
	b) Reduzierung von Aufwendungen Salinemuseum	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	**234,0**
GB III-27017	a) Sportförderung - Ertragssteigerung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	**45,0**
	b) Sportförderung - Reduzierung von Aufwendungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	**18,0**
GB III-27018	a) freiwillige Leistungen des GB III - Erträge Stadtmuseum	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	**360,0**
	b) Kürzung der freiwilligen Leistungen des GB III um 20 %	0,0	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	**6.119,1**
Summe der Konsolidierungsbeiträge im GB III:		**138,0**	**1.562,2**	**1.382,6**	**1.382,6**	**1.382,6**	**1.382,6**	**1.382,6**	**1.382,6**	**1.382,6**	**1.382,6**	**12.761,1**

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-26001
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Sport
Verantwortliche Person(en):	Herr Siegel
Sachkonto	44110710
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.42401, 1.4211, 1.21101, 1.21601, 1.21701, 1.21801, 1.21901, 1.22101, 1.23101
Bezeichnung der Maßnahme:	Einführung Betriebskostenbeteiligung für kommunale Sporteinrichtungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Nutzer von kommunalen Sporteinrichtungen werden ab dem 01.07.2026 an den Betriebskosten beteiligt. Die Änderung der Sportstättenbenutzungssatzung wurde am 17.12.2025 vom Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. VIII/2025/01364).

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [x] **dauerhaft** [ ]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	179,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,6
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
59,9	59,9	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	59,9

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-26002
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Planetarium
Verantwortliche Person(en):	Herr Schlesier
Sachkonto	43210100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.28105
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Gebührensatzung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Für das Planetarium wurde eine Anpassung der Gebührensatzung durchgeführt. Die Änderung der Gebührensatzung wurde am 26.11.2025 vom Stadtrat beschlossen (Beschluss Nr. VIII/2025/00883).

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	437,4
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
48,6	48,6	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	48,6

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-26003
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Stadtarchiv
Verantwortliche Person(en):	Herr Jacob
Sachkonto	44110800
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.25102
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung Vermietung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Erhöhung der Erträge durch kurzfristige Vermietung der Räumlichkeiten des Stadtarchives auf Grund steigender Nachfrage.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	13,5
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
1,5	1,5	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	1,5

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-26005
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Volkshochschule
Verantwortliche Person(en):	Herr Heder
Sachkonto	44610100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.27101
Bezeichnung der Maßnahme:	Einführung Bearbeitungskostenpauschale
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Einführung Bearbeitungskostenpauschale ab 2026 und Anpassung der Gebührenordnung; Bearbeitungskostenpauschale: • Pro Kurs: 5 €, • Einzelveranstaltung und bis 4 UE: 1 €, • Ausnahmen: Kostenfreie Kurse, Einbürgerungstest, Stadtkurse, Bufdi und DigitalDienstag Bearbeitungskostenpauschale wird bei Kündigung einbehalten. Die Änderung der Satzung und Entgeltordnung wurde am 17.12.2025 vom Stadtrat beschlossen (Beschluss Nr.: VIII/2025/01019).

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	216,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
24,0	24,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	24,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-26006
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Planetarium
Verantwortliche Person(en):	Herr Schlesier
Sachkonto	52710200
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.28105
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwendungen im Sachkonto "Eigene Veranstaltungen" (52710200) werden um 2.500 € reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	22,5
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
2,5	2,5	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	2,5

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-26007
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Sport
Verantwortliche Person(en):	Herr Siegel
Sachkonto	44611202
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.42401
Bezeichnung der Maßnahme:	Einführung Entgelt für die Überlassung von Werbeflächen auf Sportstätten
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Neufassung der Sportstättenbenutzungssatzung sieht eine Entgeltlichkeit für die Überlassung von Werbeflächen für dauerhaft angebrachte Werbung auf kommunalen Sportstätten vor. Die Änderung der Sportstättenbenutzungssatzung wurde am 17.12.2025 vom Stadtrat beschlossen (Beschluss Nr.: VIII/2025/01364).

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein	x	ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		ja	x

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	13,5
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
1,5	1,5	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	1,5

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27001
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Immobilien
Verantwortliche Person(en):	Herr Schneider
Sachkonto	54112200 / 54310100 / 54310600
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11131
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwendungen in den Sachkonten Dienstreisen (500 EUR), Geschäftsausgaben (17.000 EUR) und Bekanntmachungen (40.000 EUR) werden um 57.500 EUR reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	517,5
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27002
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Immobilien
Verantwortliche Person(en):	Herr Schneider
Sachkonto	54290300
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11173
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwendungen im Sachkonto sonstige Aufwenungen für Rechte und Dienste werden um 20.000 Euro reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	180,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27003
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Immobilien
Verantwortliche Person(en):	Herr Schneider
Sachkonto	54310100 / 54310700
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11174
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwendungen in den Sachkonten Geschäftsausgaben (10.000 EUR) und Gutachterkosten (20.000 EUR) werden um 30.000 EUR reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	270,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27004
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Immobilien
Verantwortliche Person(en):	Herr Schneider
Sachkonto	44110101
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11171
Bezeichnung der Maßnahme:	Mietanpassungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Es wurden die Mieten der Kioske am Riveufer und Automatenverträge angepasst. Ebenso werden die Mieten bei Neuanmietung angepasst.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.800,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27005
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Immobilien
Verantwortliche Person(en):	Herr Schneider
Sachkonto	52110300
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.24311
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwendungen im Sachkonto Unterhaltung des Datennetzes werden um 100.000 EUR reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	900,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27006
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Volkshochschule
Verantwortliche Person(en):	Herr Heder
Sachkonto	44610100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.27101
Bezeichnung der Maßnahme:	Ausbildung Bundesfreiwilligen Dienst
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Für die Absolvierung der Bildungstage der Bundesfreiwilligen des Eigenbetriebes und anderer Träger bei der VHS erhält die VHS bis zu 40.000 EUR jährlich.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	360,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27007
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Planetarium
Verantwortliche Person(en):	Herr Schlesier
Sachkonto	43210100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.28105
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Erträge
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahme wurde die Anpassung der Gebührensatzung am 26.11.2025 vom Stadtrat beschlossen. Auf Grund der weiterhin guten Auslastung werden Mehrerträge erwartet.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	357,8
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27008
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Stadtbibliothek
Verantwortliche Person(en):	Frau Koszellni
Sachkonto	41419000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.27201
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Zuweisungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Stadtbibliothek hat über das Förderprogramm "Kulturförderung" Fördermittel für den Medienankauf in Aussicht.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	126,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27009
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Stadtarchiv
Verantwortliche Person(en):	Herr Jacob
Sachkonto	41419000 / 54112200
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.25102
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Zuweisungen / Reduzierung von Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Das Stadtarchiv hat Aussicht auf Fördermittel für Restaurierung/Sicherung von Archivgut. Die Aufwendungen im Sachkonten Dienstreisen werden um 500 EUR reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90,0
Reduzierung Aufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27010
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Konservatorium
Verantwortliche Person(en):	Herr Effner-Jonigkeit
Sachkonto	54112200 / 54310300
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.26301
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung von Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwendungen in den Sachkonten Dienstreisen (500 EUR) und Porto (200 EUR) werden um 700 EUR reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		**ja**	**x**

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	**x**	**ja**	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**x**

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	6,3
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27011
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Sport
Verantwortliche Person(en):	Herr Siegel
Sachkonto	54310100 / 54310300
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.42101 / 1.42401 / 1.42402 / 1.42410 / 1.42411 / Kostenstelle
Bezeichnung der Maßnahme:	Kostenstelle Verwaltung - Reduzierung von Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwendungen in den Sachkonten Gechäftsausgaben (500 Euro) und Porto (200 Euro) werden um 700 Euro reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	6,3
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27012
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Sport
Verantwortliche Person(en):	Herr Siegel
Sachkonto	44110810 / 54310700
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.42410
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung und Reduzierung von Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Für die Vermietung des Eisdoms werden auf grund von neuen Vertragsverhandlungen Mehrertäge erwartet. Die Aufwendungen im Sachkonto Gutachterkosten werden um 2.500 Euro reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	180,0
Reduzierung Aufwendungen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	22,5
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27013
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Stadtsingechor
Verantwortliche Person(en):	Herr Flämig
Sachkonto	43210100 / 52710400 / 54311400
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.26202
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung und Reduzierung von Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Der Stadtsingechor ist bestrebt eine Ertragssteigerung von 1.000 EUR zu erzielen. Die Aufwendungen im Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit wird um weitere 5% redzuiert (750 EUR) und im Sachkonto weitere besondere Sachausgaben wird um 5.000 EUR reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
Reduzierung Aufwendungen	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	51,8
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27014
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Kultur
Verantwortliche Person(en):	Frau Unger
Sachkonto	44110800
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.28102
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung kurzfristige Vermietung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Der FB Kultur ist bestrebt durch kurzfristige Vermietung die Erträge um 1.000 EUR zu steigern.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27015
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Stadtmuseum
Verantwortliche Person(en):	Frau Unger
Sachkonto	52520002 / 52611000 / 52711500
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.25101
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung von Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Aufwendungen in den Sachkonten Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 EUR), Aus- und Fortbildung (200 EUR) und Pflege Kunstsammlungen (weitere 2.000 EUR) werden um 3.200 EUR reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	28,8
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27016
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / Salinemuseum
Verantwortliche Person(en):	Frau Unger
Sachkonto	43210100 / 52710200 / 54310400
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.25104
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung und Reduzierung von Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die bereits geplanten Erträge werden auf Grund der vollständigen Eröffnung ab 2027 um weitere 5.000 EUR erhöht. Die Aufwendungen in den Sachkonten Sachausgaben für eigene Veranstaltungen (25.000 EUR) und Fernmeldeentgelt (1.000 EUR) werden um 26.000 EUR reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,0
Reduzierung Aufwendungen	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	234,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27017
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB III / FB Sport
Verantwortliche Person(en):	Herr Siegel
Sachkonto	41480110 / 54310800
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.42101
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung - Ertragssteigerung und Reduzierung von Aufwendungen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Ertragssteigerung in Höhe von 5.000 Euro resultiert aus der Anpassung des Ansatzes für Rückzahlungen nach Verwendungsnachweisprüfung. Die Aufwendungen im Sachkonto Planungsleistungen werden um 2.000 Euro reduziert.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,0
Reduzierung Aufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	18,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB III-27018
Verantwortliche Organisationseinheit:	Frau Dr. Marquardt
Verantwortliche Person(en):	
Sachkonto	52710200, 52710300, 52710400, 52711500, 53180000 43210100, 44110800, 44210100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.25102, 1.27201, 1.26202, 1.28105, 1.26301, 1.11171, 1.42101, 1.25101, 1.25104, 1.28102
Bezeichnung der Maßnahme:	Kürzung der freiwilligen Leistungen des GB III um 20 %
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden die Planansätze der Sachkonten "Sachausgaben für eigene Veranstaltungen", "Sachausgaben für einmalige Veranstaltungen", "Öffentlichkeitsarbeit und Werbung", "Pflege Kunstsammlungen, Archivbestände" sowie "Zuschüsse an übrige Bereiche" (Kultur- und Sportförderung) um 20 % reduziert. Im Stadtmuseum werden Ertragsseigerungen von 40 TEUR erwartet.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	360,0
Reduzierung Aufwendungen	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	6.119,1
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales
Angaben in TEUR

Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
GB IV-26001	Mittel aus Brandschutzsanierung Kita Hasenberg	628,0										**628,0**
GB IV-26002	Refinanzierung von Personalkosten durch ESF-Förderung	100,0	67,0									**167,0**
GB IV-26003	Neue Satzung Haus der Wohnhilfe	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	**2.000,0**
GB IV-26004	Reduktion Aufwand Sprachmittlung ***Ab 2027 neu als GB OB-27001***	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**135,0**
GB IV-26005	Einführung des Kinderpflegekonzeptes 2026	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	**22.500,0**
GB IV-26006	Erhöhung Kitakostenbeitragsatzung	1.500,0										**1.500,0**
GB IV-26007	Anpassung Entgeltordnung Schülerwohnheim	1,6	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	**372,4**
GB IV-26008	a) Anhebung des Erstattungsanteils der Personalkosten beim Land für das Umzugsmanagement von 70% auf 90% ***Ab 2027 neu als GB OB-27002***	105,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**105,0**
	b) Nichtwiederbesetzung 1/2 Stelle im Umzugs- und Betreuungsmanagement ***Ab 2027 neu als GB OB-27002***	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**35,0**
GB IV-26009	Poollösung für Schulbegleitung - Modellprojekt	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	**600,0**
GB IV-26010	Reduktion Auszahlung Unterhaltsvorschuss	900,0										**900,0**
GB IV-26011	Anpassung der Kitakostenbeiträge zum Kita-Jahr 2027/2028	0,0	957,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	**16.957,0**
GB IV-26012	Reduktion der Auszahlung an die Suchtberatungsstellen	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	**88,0**
GB IV-27001	Reduktion Zuschuss EB-Kita	0,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	**26.100,0**
GB IV-27002	Kürzung der freiwilliger Leistungen des GB IV um 20 %	0,0	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	**232,2**
GB IV-27003	Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Büro BG und den Beauftragten	0,0	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	**101,7**
GB IV-27004	Reduktion Zuschuss Eigenbetrieb für Arbeit	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**900,0**

Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales
Angaben in TEUR

Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
GB IV-27005	a) Ertragserhöhungen durch Budgetanpassungen im Fachbereich Soziales	0,0	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	**1.012,5**
	b) Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Fachbereich Soziales	0,0	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	**5.432,4**
GB IV-27006	a) Ertragserhöhungen durch Budgetanpassungen im Fachbereich Bildung - THH Schulen	0,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	**2.016,0**
	b) Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Fachbereich Bildung - THH Schulen	0,0	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	**6.759,9**
GB IV-27007	a) Ertragserhöhungen durch Budgetanpassungen im Fachbereich Bildung - THH Jugend	0,0	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	**32.226,3**
	b) Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Fachbereich Bildung - THH Jugend	0,0	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	**1.247,4**
GB IV-27008	a) Ertragserhöhungen durch Budgetanpassungen im Fachbereich Gesundheit	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	**207,0**
	b) Aufwandsreduktion durch Budgetanpassungen im Fachbereich Gesundheit	0,0	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	**588,6**
GB IV-27009	Reduzierung der liquiden Mittel im EB-KiTa	0,0	**5.155,6**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5.155,6**
Summe der Konsolidierungsbeiträge im GB IV:		**3.673,4**	**17.525,6**	**13.346,0**	**13.346,0**	**13.346,0**	**13.346,0**	**13.346,0**	**13.346,0**	**13.346,0**	**13.346,0**	**127.967,1**

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26001
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, EB-Kita
Verantwortliche Person(en):	BG, EBL EB-Kita
Sachkonto	53151300
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.36501
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung aus Brandschutzsanierung Kita Hasenberg
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Durch Rückgabe der Kita "Am Hasenberg" an die Stadt Halle (Saale) werden geplante Brandschutzmaßnahmen für EB-Kita obsolet. Die Mittel können abzgl. der bereits verausgabten Kosten (Planungsleistungen, Anschluss Fernwärme) eingefordert werden. Die Maßnahme war einmalig im Jahr 2026.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig	x	dauerhaft	

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
628,0	628,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	628,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26002
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 50
Verantwortliche Person(en):	FBL 50
Sachkonto	41415000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.31540
Bezeichnung der Maßnahme:	Refinanzierung von Personalkosten durch ESF-Förderung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Anteilige Refinanzierung von zwei Personalstellen im Rahmen des ESF Plus-Förderprogramms „Zusammenhalt stärken – Menschen verbinden“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Laufzeit umfasst den Zeitraum 01.09.2024 bis 31.08.2027. Im Rahmen des Projekts werden bis zu 100.000 Euro pro Jahr an Personalkosten durch Fördermittel des Europäischen Sozialfonds refinanziert. Eine Fortsetzung ab 01.09.2027 wird momentan geprüft. (07.2026)

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig	x	dauerhaft	

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
100,0	100,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	100,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26003
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 50
Verantwortliche Person(en):	FBL 50
Sachkonto	43210800
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.31540
Bezeichnung der Maßnahme:	Neue Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter in der Stadt Halle (Saale)
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Stadt Halle (Saale) ist verpflichtet, gemäß § 5 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen die erforderlichen Benutzungsgebühren zu erheben. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht überschreiten. Die aktuell gültige Satzung über die Benutzung des „Hauses der Wohnhilfe“ der Stadt Halle (Saale) wurde am 24.09.2025 mit der Vorlagennummer VIII/2024/00423 im Stadtrat beschlossen. Die Satzung wurde im Amtsblatt am 30.10.2025 veröffentlicht und ist damit am 31.10.2025 in Kraft getreten. Eine Überprüfung im 2-Jahres-Turnus soll erfolgen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.800,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
200,0	200,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	200,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26005
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 51
Verantwortliche Person(en):	FBL 51
Sachkonto	53320200 / 53320201
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.36303
Bezeichnung der Maßnahme:	Einführung des Kinderpflegekonzeptes 2026
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Stadt Halle (Saale) zahlt monatlich durchschnittlich 6.000 € für eine stationäre Heimunterbringung und 9.000 € für einen Inobhutnahmeplatz verpflichtend. Durch das Kinderplegekonzept werden durch finanzielle Impulse und Vorsorgeleistungen Anreize und die Sicherheit für Pflegeeltern geschaffen, eher ein Kind aufzunehmen. 07.2026: Zur Zeit laufen die Abstimmungen und rechtlichen Prüfungen mit den Trägern.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	
	x		

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		ja	
			x

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr 2027	des ersten 2028	des zweiten 2029	des dritten 2030	des vierten 2031	des fünften 2032	des sechsten 2033	des siebten 2034	des achten 2035	Gesamt
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	22.500,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis 2026	konzept. Zielstellung 2026	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende 2025	bis Ende 2026
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26006
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 51
Verantwortliche Person(en):	FBL 51
Sachkonto	53151100 / 53182100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.36501
Bezeichnung der Maßnahme:	Minderaufwand über Konsolidierungfestsetzung 3,8 Mio. € hinaus - Erhöhung Kitakostenbeitragssatzung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	In 2025 waren 1,5 Mio. € Mehrerträge durch Anhebung der Kita-Kosten-Beiträge der Träger für das HH-2026 prognostiziert. Da die Träger die Kostenbeiträge selbst vereinnahmen, hätte diese zu einer Aufwandsminderung um 1,5 Mio. € in 2026 im Bereich Kita geführt. Aufgrund externer Faktoren erhöhen sich die Mittelabrufe der Träger, wodurch die für 2026 vorgesehene Aufwandsreduzierung vollständig aufgezehrt wird. Der Minderaufwand/ die reale Einsparung aus dieser Maßnahme beträgt somit 0 €. Ein Ausgleich über den Cashpool zwischen dem EB Kita und der Stadt ist durch EB-Kita und GB I zu prüfen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [x] **dauerhaft** [ ]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
1.500,0	1.500,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	1.500,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26007
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV; FB 51
Verantwortliche Person(en):	FBL 51
Sachkonto	44610700
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.36702
Bezeichnung der Maßnahme:	Mehrertrag aus Anpassung Entgeltordnung Schülerwohnheim
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Es ist vorgesehen, die Benutzungs- und Entgeltordnung "Schülerwohnheim" für 2026 zu ändern. Wirksam wird diese Änderung ab dem 01.08.2026. Daraus erwartet wird für 2026 ein Mehrertrag in Höhe von 1.600 € p.a. und ab 2027 in Höhe von 41.200 € p. a. (unter der Annahme gleichbleibender Nutzungszahlen wie im Haushaltsjahr 2024).

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [x] [ ]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [ ] **ja** [x]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	370,8
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
1,6	1,6	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	1,6

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26009
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 51
Verantwortliche Person(en):	FBL 51
Sachkonto	53310208 / 53320208
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.36343
Bezeichnung der Maßnahme:	Modellprojekt - Poollösung für Schulbegleitung
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Pooling als Pilotprojekt in der Christian-Gotthilf-Salzmann-Schule (Förderschule mit Ausgleichsklassen, Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“); momentan werden 6 Schulbegleitungen mit Fachleistungsstunden finanziert; Pooling über Leistungsvertrag nach § 74 SGB VIII über die Gesamtkosten. Aufgrund der Synergieeffekte zwischen den Schulbegleitungen, die bei Einzelfällen nicht gegeben ist, wird damit gerechnet, dass die Kosten für mindestens eine bis zwei Schulbegleitungen eingespart werden können. Nach Erprobung bis 2027 ist eine Ausweitung ab 2028 zu prüfen.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein			**x**

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	**x**	**ja**	

> Finanzielle Auswirkungen

		einmalig				**dauerhaft**	**x**				
		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
	Planjahr	dem Planjahr folgenden Jahres								
Angaben in Tausend Euro	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	540,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
60,0	60,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	60,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26010
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 51
Verantwortliche Person(en):	FBL 51
Sachkonto	53390300
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.34101
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduktion Auszahlung Unterhaltsvorschuss
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Reduktion der Auszahlung Unterhaltsvorschuss für 2026 in Höhe von 1,3 Mio. €. Abzüglich einer Kostenbeteiligung des Landes von 400.000 € ergibt sich ein Nettoreduzierung um 900.000 €. Diese Maßnahme ist einmalig, da für 2027 eine neue Mindestunterhaltsverordnung geplant ist. 07.2026: Hierbei handelt es sich um einen einmaligen Effekt in 2026. Für eine Kalkulation zur avisierten Änderung ab 2027 liegt noch kein Referentenentwurf vor.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein	**x**		

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		**ja**	**x**

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig	**x**		**dauerhaft**								

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
900,0	900,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	900,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26011
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 51
Verantwortliche Person(en):	FBL 51
Sachkonto	53151100 / 53182100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.36501
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Kitakostenbeiträge zum Kita-Jahr 2027/2028
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Anpassung der Kita-Kosten-Beitragsordnung zum Kita-Jahr 2027/2028 ab 01.08.2027 gem. Stadtratsbeschluss vom 29.01.2025 (VIII/2025/00755).

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein	x		

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		ja	x

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	957,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	16.957,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-26012
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 53
Verantwortliche Person(en):	FBL 53
Sachkonto	53180000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.41431
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduktion der Auszahlung an die Suchtberatungsstellen
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Suchtberatungsstellen haben Ihre Haushaltsanmeldungen überarbeitet. Dadurch kann der Auszahlungsbetrag reduziert werden.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein			**x**

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	**x**	**ja**	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**x**

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	79,2
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
8,8	8,8	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	8,8

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-27001
Verantwortliche Organisationseinheit:	EB-Kita, GB I, GB IV (FB 51)
Verantwortliche Person(en):	Eigenbetriebsleitung
Sachkonto	53151100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.36501
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduktion Zuschuss EB-Kita
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Aufgrund der sinkenden Kinderzahlen optimiert der EB sein Kita-Netz und optimiert die Verwaltungsstruktur. Weiterhin ist eine Liquiditätsreserve vorhanden. Die Reduktion wird im Wirtschaftsplan 2027 eingearbeitet - vorbehaltlich Zustimmung der Gremien.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [ ] **ja** [x]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	26.100,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-27002
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, alle FB´s
Verantwortliche Person(en):	FBL FB 50, 51, 53
Sachkonto	52710200, 52710400, 5318000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.33101, 1.35108, 1.34502, 1.34610, 1.31121, 1.31111, 1.31151, 1.31161, 1.31311, 1.31321, 1.31540, 1.31411, 1,24301, 1.12203, 1.12204, 1.41401, 1.41402, 1.41403, 1.41403, 1.41404, 1.41405, 1.41406, 1.36351, 1.11133
Bezeichnung der Maßnahme:	Kürzung der freiwilligen Leistungen (Sachausgaben eig. VA, Öffentl.k.A., Zusch. übr. Bereiche) des GB IV ab 2027 um 20 %
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Kürzung der freiwilligen Leistungen in den Sachkonten Sachausgaben eigene Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Zuschüsse an übrige Bereiche in vielen Bereiches des GB IV ab 2027 (zugehörig ohne Fördermittel) um 20 %.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	232,2
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-27003
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, Büro BG + Beauftragte
Verantwortliche Person(en):	Beigeordnete
Sachkonto	52520002, 52611000, 52710200, 52710400, 54112200, 54290400, 54310100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.11124. 1.11133
Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduktion durch Budgetanpassung im Büro Beigeordnete und Beauftragte GB IV
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Die Budgetansätze wurden an die Verbräuche der vergangenen Jahre angepasst.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	101,7
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-27004
Verantwortliche Organisationseinheit:	EfA
Verantwortliche Person(en):	Eigenbetriebsleitung
Sachkonto	53150000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.57104
Bezeichnung der Maßnahme:	Reduktion Zuschuss an den Eigenbetrieb für Arbeit
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Der Eigenbetrieb wird Möglichkeiten zur Erwirtschaftung eigener Erträge stärker ausschöpfen und die Leistungserbringung optimieren. Die Reduktion wird im Wirtschaftsplan 2027 eingearbeitet - vorbehaltlich Zustimmung der Gremien.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein		ja	x

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	900,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-27005
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 50
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleitung
Sachkonto	44110500, 42140000, 44610100, 44110709, 44840001, 52520002, 52611000, 52710200, 52710400, 52910200, 53310400, 53390300, 54540000, 54660000, 54620000, 54112200, 54290400, 54310100, 54310200, 54310300, 54310700, 54310700, 54311400, 54311600, 54311700, 54312300
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.31111, 1.31161, 1.31540, 1.34502, 1.31121, 1.31141, 1.31151, 1.31220, 1.31261, 1.35108, 1.31311, 1.31321, 1.34610
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Budgetansätze im Ertrag und Aufwand im FB Soziales.
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die Ansätze in den Ertrags (z.B. Mieten und Pachten, sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen) - und Aufwandpositionen (z.B Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geschäftsausgaben) angepasst.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	1.012,5
Reduzierung Aufwendungen	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	603,6	5.432,4
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-27006
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 51
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleitung
Sachkonto	41410100, 41410109, 41419000, 44810003, 44820000, 52520002, 52550004, 52611000, 52611000, 52710900, 52711000, 53180000, 54112200, 54310100, 54310300, 54111400, 54311600, 54311700, 54312300
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.21101, 1.21601, 1.21701, 1.21801, 1.22101, 1.23101, 1.24101, 1.24301, 1.36702,
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Budgetansätze im Ertrag und Aufwand im FB Bildung - Teilhaushalt Schule.
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die Ansätze in den Ertrags (z.B. Zuweisungen lfd. Land Kinder/JUgend, Kostenerstatt. Gemeinden) - und Aufwandpositionen (z.B Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geschäftsausgaben) angepasst.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	2.016,0
Reduzierung Aufwendungen	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	751,1	6.759,9
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-27007
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 51
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleitung
Sachkonto	41410100, 41480100, 42230000, 42250000, 44610100, 44810001, 44880000, 44880006, 45910000, 45911200, 52520002, 52520003, 52550002, 52611000, 52710400, 52810100, 54112200, 54310300, 54310700, 54311420, 54311600, 54311700, 54312300, 54520000, 54581000
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.34101, 1.36101, 1.36201, 1.36301, 1.36301, 1.36302, 1.36303, 1.36304, 1.36305, 1.36307, 1.36308, 1.36343, 1.36351, 1.36501, 1.36701
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Budgetansätze im Ertrag und Aufwand im FB Bildung - Teilhaushalt Jugend.
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die Ansätze in den Ertrags (z.B. Zuweisungen laufende Zwecke Land Kinder, Zuschüsse vom übrigen Bereich) - und Aufwandpositionen (z.B Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geschäftsausgaben) angepasst.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [x] **ja** [ ]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [ ] **dauerhaft** [x]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr **2027**	des ersten **2028**	des zweiten **2029**	des dritten **2030**	des vierten **2031**	des fünften **2032**	des sechsten **2033**	des siebten **2034**	des achten **2035**	**Gesamt**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung der Erträge	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	3.580,7	32.226,3
Reduzierung Aufwendungen	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	1.247,4
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-27008
Verantwortliche Organisationseinheit:	GB IV, FB 53
Verantwortliche Person(en):	Fachbereichsleitung
Sachkonto	41412000, 41480110, 44610111, 45460000, 52510000, 52520002, 52611000, 52710400, 52810100, 52810510, 52810550, 54112100, 54112200, 54310100, 54310200, 54310300, 54310400, 54311400, 54312300
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.12203, 1.12203, 1.41401, 1.41402, 1.41403, 1.41404, 1.41405, 1.41406, 1.41431
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Budgetansätze im Ertrag und Aufwand im FB Gesundheit.
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die Ansätze in den Ertrags (z.B. sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen) - und Aufwandpositionen (z.B Dienstreisen, Geschäftsausgaben) angepasst.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein		ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein	x	ja	

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig		dauerhaft	x

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	207,0
Reduzierung Aufwendungen	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	588,6
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Einzelmaßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	**2027**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	GB IV-27009
Verantwortliche Organisationseinheit:	EB -Kita, GB I, GB IV (FB 51)
Verantwortliche Person(en):	Eigenbetriebsleitung
Sachkonto	53151100
Produktbereich/ -gruppe/ Produkt:	1.36501
Bezeichnung der Maßnahme:	Weitere Reduktion Zuschuss EB-Kita
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme:	Aufgrund der sinkenden Kinderzahlen optimiert der EB sein Kita-Netz und optimiert die Verwaltungsstruktur. Weiterhin ist eine Liquiditätsreserve vorhanden. Die weitere Reduktion wird im Wirtschaftsplan 2027 eingearbeitet - vorbehaltlich Zustimmung der Gremien.

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten

nein [ ] **ja** [x]

Beschluss der Vertretung notwendig?

nein [ ] **ja** [x]

> Finanzielle Auswirkungen

einmalig [x] **dauerhaft** [ ]

Angaben in Tausend Euro	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	
		dem Planjahr folgenden Jahres								
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Gesamt**
Erhöhung der Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduzierung Aufwendungen	**5.155,6**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.155,6
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen										

> Abrechnung des laufenden Jahres

voraussichtl. Ergebnis **2026**	konzept. Zielstellung **2026**	Abweichung
0,0	0,0	0,0

> Kumuliertes Ergebnis

bis Ende **2025**	bis Ende **2026**
0,0	0,0

Deklaratorische Zielstellungen

Eine Darstellung der monetären Auswirkung ist für diese Zielstellung derzeit noch nicht möglich.
Das städtische Handeln wird in den nächsten Jahren nach diesen Zielstellungen ausgerichtet werden.
Wenn daraus konkrete Maßnahmen ableitbar sind, werden diese mit finanziellen Zielstellungen nach Jahren untersetzt.
Als Einzelmaßnahmen mit konkreten finanziellen Zielstellungen werden sie daraufhin in das Konzept nach Geschäftsbereichen eingeordnet.

Nr.	Maßnahme
DZ-27001	Prüfauftrag Fachkonzepte - allgemein
DZ-27002	Prüfauftrag Satzungen - allgemein
DZ-27002.1	Prüfauftrag Marktsatzung
DZ-27002.2	Prüfauftrag Straßenreinigungssatzung
DZ-27003	Prüfauftrag Entgeltordnungen - allgemein
DZ-27004	Prüfauftrag Förderrichtlinien - allgemein
DZ-27005	Überprüfung des Nahverkehrsplanes ("Bestellung" bei der HAVAG --> Linientaktung)
DZ-27006	Überprüfung der Sozial- und Jugendhilfeplanung
DZ-27007	Überprüfung der Schulentwicklungsplanung
DZ-27008	Überprüfung der Investitionsprogramme, Abbau/ deutliche Reduzierung der Ermächtigungsüberträge nach Maßgabe der Pflichtigkeit
DZ-27009	Entwicklung von Startegien für eine ressourcenorientierte Stadtentwicklung
DZ-27010	Durchführung von Aufgabenkritik, Strukturoptimierung, Abbau von Doppelstrukturen
DZ-27011	Prüfauftrag zur weiteren Ausgliederung von Servicebereichen und produktiven Bereichen
DZ-27012	Prüfauftrag zur Entwidmung von Straßen, Wegen und Flächen; Vorbereitung möglicher Umnutzungen; sofortige Kostenersparnis aus geänderter Bewirtschaftung
DZ-27013	Prüfauftrag zur weiteren Digitalisierung in der Verwaltung mit vorgelagerter Kosten- und Wirtschaftlichkeitskalkulation; im Fokus stehen mittel- bis langfristig: Personaleinsparungen
DZ-27014	Prüfung von Möglichkeiten zur Kostenersparnis durch verstärkte interkommunale Zusammenarbeit
DZ-27014.1	Prüfung der Zusammenarbeit der Stadt mit dem Saalekreis
DZ-27015	Prüfung von Möglichkeiten zur Kostenersparnis durch weitere Public-Private-Partnership-Projekte (PPP)
DZ-27016	Prüfung der bedarfsgerechten Optimierung der Grundschulen im Stadtgebiet zur Ermittlung möglicher finanzieller Einsparpotenziale.
DZ-27017	Prüfung der bedarfsgerechten Optimierung der Anzahl der Einrichtungen des EB-Kita zur Ermittlung möglicher finanzieller Einsparpotenziale.
DZ-27018	Prüfung und regelmäßige Anpassung der Kostenerstattungen (Gastschulbeiträge) für die Beschulung auswärtiger Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der Regelungen der Stadt Magdeburg.
DZ-27019	Prüfung der Ausweitung der Poollösung für Schulbegleitung (HHKo-Maßnahme GB IV-26009) ab 2028.
DZ-27020	Prüfung der früheren Erhöhung der Kita-Kosten-Beiträge ab 01.01.2027 statt zum 01.08.2027.
DZ-27021	Prüfung der finanziellen Auswirkungen für 2027 durch Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz ab Vorlage des Referentenentwurfes.
DZ-27022	Untersuchung der Beteiligungsstrukturen