

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026

Stadt Halle (Saale)

Inhaltsübersicht

zum Nachtragshaushalt der Stadt Halle (Saale) 2026

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
1. Erläuterungen	7
2. Gesamtüberblick der Veränderungen Finanzplan	8
3. Veränderungen Finanzplan 2027 - 2029	9
4. Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen	10
5. Investitionsprogramm 2026 – 2029	11
6. SAP – Ausdruck Nachtragshaushaltsplan Ergebnis- und Finanzplan	44

Nachtragshaushaltssatzung

zur Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 103 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.06.2025, GVBl. LSA S. 410) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 27.05.2026 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- Plans einschließ- lich Nachträge festgesetzt auf
Euro				
1. Ergebnisplan				
Erträge	980.604.493			980.604.493
Aufwendungen	1.118.790.829			1.118.790.829
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	951.378.667			951.378.667
Auszahlungen	1.062.477.597			1.062.477.597
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	79.945.200	3.021.000		82.966.200
Auszahlungen	157.388.400	3.021.000		160.409.400
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	77.513.200			77.513.200
Auszahlungen	39.947.545			39.947.545

§ 2

1.

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

2.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme im Rahmen der Finanzierung der Energiewende (Kreditermächtigung) wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 253.116.800 um 24.000.000 EUR erhöht und damit auf 277.116.800 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

§ 5

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

Halle (Saale),

Siegel

Dr. Alexander Vogt
Oberbürgermeister

1. Erläuterungen

Gemäß Art. 143h Abs. 2 S. 1 Grundgesetz stellt der Bund den Ländern 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zur Finanzierung von Investitionen in ihre Infrastruktur zur Verfügung. Hintergrund sind erhebliche Bedarfe an Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Ziele des Sondervermögens sind,

- schnell und in ausreichendem Maß in die öffentliche Infrastruktur zu investieren,
- Defizite im Bereich der Infrastruktur, die in der Aufgabenzuständigkeit von Ländern und Kommunen liegen, abzubauen,
- wichtige Zukunfts- und Transformationsaufgaben, wie die Digitalisierung und Energiewende, voranzutreiben und nicht zuletzt
- neue Wachstumsimpulse zu setzen, damit Deutschland ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt.

Mit dem Gesetz über das Sondervermögen „Infrastruktur“ (Infrastruktur-Sondervermögensgesetz – Infra-SVG) (GVBl. LSA Nr. 19/2025, ausgegeben am 23.12.2025) hat das Land Sachsen-Anhalt fortfolgend die Grundlage für die Umsetzung des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)) auf Landesebene geschaffen.

Gemäß § 7 Infra-SVG steht der Stadt Halle (Saale) ein pauschales Budget i. H. v. 116.566.182 Euro zur Verfügung.

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in seiner Sitzung vom 25.03.2026 den Grundsatzbeschluss an sich und in seiner Sitzung vom 29.04.2026 eine Änderung des Grundsatzbeschlusses, infolge einer angestrebten Einführung des § 4a LuKIFG zur Klarstellung des Ausschlusses des Doppel-förderungsverbots und damit der Zulässigkeit der Kombination von Eigenanteilen und Fördermitteln, beschlossen. Damit hat der Stadtrat festgelegt, welche Investitionsmaßnahmen mit den Mitteln des Sondervermögens in der Stadt Halle (Saale) umgesetzt werden sollen.

Für die Umsetzung des Sondervermögens sind die einzelnen Investitionsmaßnahmen im Investitionshaushalt abzubilden, um eine haushaltsrechtliche Ermächtigung herzustellen. Dies erfordert die Beschlussfassung und Genehmigung eines Nachtragshaushalts.

Investitionshaushalt

Der jetzt vorgelegte Nachtragshaushalt beinhaltet jene 15 Maßnahmen, die in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 beginnen sollen. Alle weiteren Maßnahmen werden mit den nächsten Haushaltsplanungen haushalterisch abgebildet und zur Beschlussfassung vorgelegt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bleibt unverändert.

2. Gesamtüberblick der Veränderungen Finanzplan

- EUR -			
Belastung (-) Entlastung (+)	2026		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 17.12.2025	79.945.200	157.388.400	-77.443.200
Veränderungen:			
Geschäftsbereich OB	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0
8.61102001 Zuweisungen Sondervermögen	3.021.000		3.021.000
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	3.021.000	0	3.021.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
8.61102015 SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz		30.000	-30.000
8.61102017 Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz		570.000	-570.000
8.61102022 Grundhafte Sanierung des Stadthauses		2.160.000	-2.160.000
8.61102061 Neubau Freiluftsporthalle (USV Halle e.V)		261.000	-261.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	3.021.000	-3.021.000
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
Veränderungen gesamt:	3.021.000	3.021.000	0
Stand: 05.05.2026	82.966.200	160.409.400	-77.443.200

3. Veränderungen Finanzplan 2027 - 2029

Belastung (-) Entlastung (+)	- EUR -								
	2027			2028			2029		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionszeit Stand: 17.12.2025	76.205.400	184.978.500	-108.773.100	55.236.200	116.805.500	-61.569.300	40.283.000	70.133.700	-29.850.700
Veränderungen:									
Geschäftsbereich OB	0	400.000	-400.000	0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0
8.61102026 Ausbau der Elektrifizierung Ziegelwiese	0	400.000	-400.000	0	800.000	-800.000	0	0	0
8.61102027 Ausbau der Elektrifizierung des Riveufers	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	8.445.000	1.300.000	7.145.000	14.250.000	0	14.250.000	21.437.500	0	21.437.500
8.61102001 Zuweisungen Sondervermögen	8.445.000		8.445.000	14.250.000	0	14.250.000	21.437.500	0	21.437.500
8.61102019 Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
8.61102021 Identity & Access Management System IAM	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	0	625.000	-625.000	0	1.400.000	-1.400.000	0	4.637.500	-4.637.500
8.61102010 Sanierung und Erweiterung FFW Passendorf	0	200.000	-200.000	0	400.000	-400.000	0	1.700.000	-1.700.000
8.61102024 Sanierung und Erweiterung FFW Halle-Neustadt	0	200.000	-200.000	0	400.000	-400.000	0	1.700.000	-1.700.000
8.61102059 Verlängerung der Europachaussee bis zur B 91	0	225.000	-225.000	0	600.000	-600.000	0	1.237.500	-1.237.500
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	300.000	6.420.000	-6.120.000	50.000	10.900.000	-10.850.000	0	16.800.000	-16.800.000
8.61102011 SK Brandberge, Werferhalle	0	50.000	-50.000	0	500.000	-500.000	0	1.500.000	-1.500.000
8.61102012 SK Robert-Koch-Straße, Sporthalle MT90	0	100.000	-100.000	0	600.000	-600.000	0	1.500.000	-1.500.000
8.61102015 SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz	300.000	670.000	-370.000	50.000	0	50.000	0	0	0
8.61102022 Grundhafte Sanierung des Stadthauses	0	4.500.000	-4.500.000	0	7.500.000	-7.500.000	0	12.000.000	-12.000.000
8.61102025 Lager- und Archivräume Barbarastraße	0	500.000	-500.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	500.000	-500.000
8.61102060 Sanierung Künstlerhaus 188	0	600.000	-600.000	0	1.300.000	-1.300.000	0	1.300.000	-1.300.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	8.745.000	8.745.000	0	14.300.000	14.300.000	0	21.437.500	21.437.500	0
Stand: 05.05.2026	84.950.400	193.723.500	-108.773.100	69.536.200	131.105.500	-61.569.300	61.720.500	91.571.200	-29.850.700

4. Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen

- EUR -

Belastung (+) Entlastung (-)	neu	Veränderung im			
	2026	ersten	zweiten	dritten	vierten
dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
Verpflichtungsermächtigungen Stand: 04.05.2026	253.116.800	143.494.800	80.977.500	28.644.500	0
Veränderungen:					
—					
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0	0	0
8.61102022 Grundhafte Sanierung des Stadthauses	24.000.000	4.500.000	7.500.000	12.000.000	0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	24.000.000	4.500.000	7.500.000	12.000.000	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	24.000.000	4.500.000	7.500.000	12.000.000	0
Stand: 06.05.2026	277.116.800	147.994.800	88.477.500	40.644.500	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)															
III	8.11171003		Grundstücksverkehr gesamt			7.301.300		2.261.800		2.252.000		1.997.100		3.722.500	
III	8.11171003.770	68210000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden f. Grunderwerb			350.300		0		0		500.000		500.000	
	8.11171003.770	68210000	Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.			2.419.200		0		0		0		0	
	8.11171003.770	68210000	Fachbereich Tiefbau - Grunderwerb			50.000		0		0		0		0	
	8.11171003.770	68210000	Ausstattung Schulen			31.400		161.800		352.000		797.100		2.322.500	
	8.11171003.770	68210000	Hochwasserschutz Burg, Planena			50.000		0		0		0		0	
	8.11171003.770	68210000	G.-F. Händel-Halle Jahresansätze			384.000		0		0		100.000		100.000	
	8.11171003.770	68210000	Parkeisenbahn Peißnitzexpress			111.100		0		0		0		0	
	8.11171003.770	68210000	Aktionsprogramm Klima III			79.700		0		0		0		0	
	8.11171003.770	68210000	SK R.Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle			1.200.000		1.900.000		1.500.000		0		0	
	8.11171003.770	68210000	URBANES Grün - Klima-Räume			219.300		0		0		0		0	
	8.11171003.770	68210000	Zoologischer Garten Tourismus			1.013.100		0		0		0		0	
	8.11171003.770	68210000	Südstraße			1.393.200		0		0		0		0	
	8.11171003.770	68210000	Vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum			0		200.000		400.000		600.000		800.000	
FI	8.61101001		Allgemeine Finanzwirtschaft					0		3.021.000		8.445.000		14.250.000	
FI	8.61101001.705	68111100 9900	Zuweisungen nach §7 Infra-SVG					0		3.021.000		8.445.000		14.250.000	
II	8.52101002		Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)					0		0		0		0	
II	8.52101002.715	68810200 6601	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht			100.000		0		0		0		0	
FI	8.61101001		Allgemeine Finanzwirtschaft					19.300.000		19.300.000		19.300.000		14.900.000	
FI	8.61101001.760	68111100 9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz			19.300.000		19.300.000		19.300.000		14.900.000		14.900.000	
FI			SoPo/Sonderrücklage Heide-Süd			236.000		0		0		0		0	
FI			Darlehen gesamt			69.430.700		77.443.200		108.773.100		61.569.300		29.850.700	
FI			Darlehen im Rahmen Schulerweiterung			40.478.000		52.116.900		62.455.900		26.775.000		13.380.000	
FI			Darlehen für Kita-Maßnahmen			8.736.900		6.028.000		0		0		0	
FI			Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle			1.340.000		2.100.000		19.096.800		14.468.400		0	
FI			Darlehen für Gerätehaus FFW Diemitz			250.000		169.000		1.000.000		3.026.000		730.000	
FI			Darlehen für Gerätehaus FFW Neustadt			0		0		0		0		0	
FI			Darlehen für FFW Halle-Nietleben			3.550.000		350.000		1.650.000		3.950.000		0	
FI			Wiederherstellung Eissport (HW 65b)			6.039.300		0		0		0		0	
FI			Erwerb von Grundstücken, Gebäuden f. Grunderwerb			0		830.000		0		0		0	
FI			Ausbau B6/ Leipziger Chaussee			0		133.000		1.750.000		649.900		2.700.000	
FI			Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT			0		400.000		1.000.000		0		600.100	
FI			Brücke Paul-Suhr-Straße			0		337.400		313.600		0		0	
FI			Reichards-Garten			0		0		212.000		0		0	
FI			Cantors Garten			0		0		0		0		0	
FI			Radweg Nietlebener Straße			0		101.100		0		0		0	
FI			Radweg Lieskauer Straße			0		67.000		0		0		0	
FI			Dessauer Brücke			0		0		0		0		262.900	
FI			Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte			1.615.000		500.000		2.505.000		0		0	
FI			Stendaler Str. 7/8			295.600		0		0		0		0	
FI			Am Stadion 5			1.200.000		500.000		2.505.000		0		0	
FI			Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.			119.400		0		0		0		0	
FI			Energiewende SWH			0		9.000.000		9.100.000		9.000.000		9.100.000	
FI			Darlehen Campus Neustadt			1.631.500		709.300		2.645.500		0		0	
FI			Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst			5.790.000		4.601.500		7.044.300		3.700.000		3.077.700	
Summe verteilbare Finanzmasse						0	96.368.000	0	102.026.000	0	138.770.100	0	92.716.400	0	69.910.700

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Sondervermögen des Bundes														
III 8.61102010			Sanierung und Erweiterung FFW Passendorf											
III 8.61102010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		200.000		400.000		1.700.000	
III 8.61102011			SK Brandberge - grundlegende Sanierung Werferhalle											
III 8.61102011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		50.000		500.000		1.500.000	
III 8.61102012			SK R.-Koch-Str. MT90 Sporthalle Kernsanierung, energt. Sanierung, Modernisierung Sanitär- u. Umkleideräume											
III 8.61102012.700	78520000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		100.000		600.000		1.500.000	
III 8.61102015			SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz											
III 8.61102015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		300.000		50.000		0
III 8.61102015.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		30.000		670.000		0		0	
III 8.61102017			Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz											
III 8.61102017.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0		570.000		0		0		0	
I 8.61102019			Implementierung der Multi-Faktor- Authentifizierung (MFA)											
I 8.61102019.710	78340000	1001	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	0		0		1.000.000		0		0	
I 8.61102021			Einführung eines "Identity & Access Management" Systems (IAM)											
I 8.61102021.710	78340000	1001	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	0		0		300.000		0		0	
III 8.61102022			Grundhafte Sanierung des Stadthauses											
III 8.61102022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		2.160.000		4.500.000		7.500.000		12.000.000	
III 8.61102024			Sanierung und Erweiterung FFW Halle-Neustadt											
III 8.61102024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				200.000		400.000		1.700.000	
III 8.61102025			Sanierung von Lager- u. Archivräumen (Barbarastr., Katastrophenschutz)											
III 8.61102025.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0					500.000		1.000.000		500.000	
II 8.61102026			Ausbau der Elektrifizierung Ziegelwiese											
II 8.61102026.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		400.000		800.000		0	
II 8.61102027			Ausbau der Elektrifizierung Riveufer											
II 8.61102027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		1.200.000		0	
II 8.61102059			Verlängerung Europachaussee bis zur B91											
II 8.61102059.700	78530000	6601	Auszahlungen für sonst. Baußnahmen	0	0		0		225.000		600.000		1.237.500	
III 8.61102060			Sanierung Künstlerhaus 188											
III 8.61102060.700	78510000	0204	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		600.000		1.300.000		1.300.000	
III 8.61102061			Neubau Freiluftsporthalle (USV Halle e.V)											
III 8.61102061.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0		261.000				0		0	
Summe Sondervermögen des Bundes							3.021.000	0	8.745.000	300.000	14.300.000	50.000	21.437.500	0

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen														
III 8.11171049			Lalleri-Sinti-Mausoleum											
III 8.11171049.705	68110000	9900	Einzahlungen			315.000		0		0			0	0
III 8.11171049.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.500	315.000				0		0			0
II 8.53701011			Stellflächen für Wertstoffcontainer											
II 8.53701011.705	68910000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen			61.000		61.000		61.000		61.000		61.000
II 8.53701011.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126.200	61.000		61.000		61.000		61.000		61.000	
II 8.54101013			Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853											
II 8.54101013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.100	0		0		0		0		0	
II 8.54101015			BÜ km 18,625 Hallesche Straße / Nietleben											
II 8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.200	0		0		0		0		0	
II 8.54201001			Kreisstraßen im Stadtgebiet											
II 8.54201001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
II 8.54201001.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
II 8.56101017			Grundwassersanierung Hufeisensee											
II 8.56101017.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			260.000		0		0		0		0
II 8.56101017.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	260.000		0		0		0		0	
Summe Haushaltsneutrale Investitionen				520.000	736.000	736.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
ÖPNVG-Förderung														
II 8.54101085			Barrierefreie Haltestellen											
II 8.54101085.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	912.800	850.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
II 8.54101086			Barrierefreie Haltestellen - sonstige Maßnahmen											
II 8.54101086.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.900	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
II 8.54101141			Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation											
II 8.54101141.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.000	0		0		0		0		0	
II 8.54101129			Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)											
II 8.54101129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.581.000	600.000		600.000		600.000		0		0	
II 8.54101200			LZA-Bevorrechtigung ÖPNVG											
II 8.54101200.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		500.000		500.000		500.000		500.000	
II 8.54702010			ÖPNVG / HAVAG / LZA											
II 8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG	0		1.700.000		2.350.000		2.350.000		1.750.000		1.750.000
Summe ÖPNVG-Förderung				3.676.700	1.700.000	1.700.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung														
III	8.42101010		HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)											
III	8.42101010.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	19.700	0		0		0		0		0	
III	8.28105010		HW 41 Neubau Planetarium Halle											
III	8.28105010.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	385.000	0		0		0		0		0	
III	8.42101012		HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See											
III	8.42101012.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			645.000		0		0		0		0
III	8.42101012.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.120.000	645.000		0		0		0		0	
III	8.42101018		HW 65b Wiederherstellung Eissport											
III	8.42101018.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			10.771.400		10.153.400		1.123.000		0		0
III	8.42101018.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.902.900	19.600.700		2.950.000		0		0		0	
II	8.55101023		HW 91 Peißnitz Ostweg											
II	8.55101023.700	78537777	6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	157.600	0		0		0		0		0	
II	8.55101025		HW 94 Saalepromenade Trotha											
II	8.55101025.700	78537777	6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	397.700	0		0		0		0		0	
II	8.54101062		HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie											
II	8.54101062.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	386.700	0		0		0		0		0	
II	8.54101051		HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse											
II	8.54101051.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.014.800	0		0		0		0		0	
II	8.54101054		HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg											
II	8.54101054.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.076.300	0		0		0		0		0	
II	8.54101055		HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn											
II	8.54101055.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	45.400	0		0		0		0		0	
II	8.54101092		HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn											
II	8.54101092.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	32.000	0		0		0		0		0	
II	8.54101057		HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife											
II	8.54101057.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	45.500	0		0		0		0		0	
II	8.54101128		HW 117A Halle-Saale-Schleife											
II	8.54101128.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	70.900	0		0		0		0		0	
II	8.54101063		HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.											
II	8.54101063.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	458.900	0		0		0		0		0	
II	8.54101049		HW 187 Kefersteinstraße											
II	8.54101049.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	11.000	0		0		0		0		0	
III	8.11127013		HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen											
III	8.11127013.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	605.200	0		0		0		0		0	
III	8.42101014		HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC											
III	8.42101014.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.214.200	0		0		0		0		0	
II	8.54101078		HW 198 Uferbefestigungen der Saale											
II	8.54101078.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.950.000		0		0		0		0
II	8.54101078.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.256.600	1.950.000		0		0		0		0	
II	8.55101040		HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße											
II	8.55101040.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.095.600		0		0		0		0
II	8.55101040.700	78537777	6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.654.700	1.095.600		0		0		0		0	
II	8.55101039		HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke											
II	8.55101039.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			152.600		0		0		0		0
II	8.55101039.700	78537777	6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	10.900	152.600		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101064			HW 260 Elsterstraße											
II 8.54101064.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	623.100	0		0		0		0		0	
II 8.55101037			HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke											
II 8.55101037.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			513.600		0		0		0		0
II 8.55101037.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	100.000	513.600			0		0		0		0
II 8.56101014			HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See											
II 8.56101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			2.000.000		2.000.000		0		0		0
II 8.56101014.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	4.316.600	2.000.000		2.000.000	2.000.000		0		0		0
II 8.54101065			HW 266 Riveufer, Fahrbahn											
II 8.54101065.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	250.900	0			0		0		0		0
III 8.11127014			HW 276 Parkeisenbahn											
III 8.11127014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.960.400	0			0		0		0		0
III 8.57301013			HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm											
III 8.57301013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			2.000.000				0		0		0
III 8.57301013.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.811.800	2.000.000			0		0		0		0
Summe Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung				27.928.800	27.957.500	19.128.200	4.950.000	12.153.400	0	1.123.000	0	0	0	0
GRW-Förderung														
II 8.25301013			Zoologischer Garten Tourismus											
II 8.25301013.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			1.431.500		2.191.100		3.286.700		2.191.100		2.960.200
II 8.25301013.740	78150000	6101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.444.600		2.759.300		3.739.500	3.286.700	2.667.400	2.191.100	4.869.100	2.960.200
II 8.54101021			Saline Brücke Franz-Schubert-Straße											
II 8.54101021.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		252.700		308.200		2.763.700		24.900
II 8.54101021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.000	374.600		100.000		7.800	308.200	2.848.600	2.763.700	28.100	24.900
II 8.54101105			SRWW Kaiserslauterer Straße											
II 8.54101105.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		32.200		261.700		185.700		0
II 8.54101105.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.400	0		0		266.300	261.700	209.100	185.700	0	0
II 8.54101106			SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn											
II 8.54101106.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		127.800		612.200		142.000		0
II 8.54101106.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.000	545.000		0		234.800	612.200	159.800	142.000	0	0
II 8.54101107			SRWW Holzplatz											
II 8.54101107.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		32.900		211.300		0		0
II 8.54101107.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	124.100		123.600		0	211.300	0	0	0	0
II 8.54101108			SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk											
II 8.54101108.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		0		706.100		1.228.200		9.700
II 8.54101108.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.900	149.000		720.000		880.200	706.100	11.000	1.228.200	0	9.700
II 8.54101110			ERW Regensburger Straße											
II 8.54101110.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		67.700		421.200		474.200		0
II 8.54101110.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.500	0		0		415.200	421.200	533.900	474.200	0	0
II 8.54101111			Sandangerbrücke											
II 8.54101111.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		0		773.300		2.510.900		216.100
II 8.54101111.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.500	345.700		100.000		313.700	773.300	2.826.600	2.510.900	243.300	216.100
II 8.55101049			Öffnung Mühlgraben											
II 8.55101049.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		78.300		168.000		383.300		6.200
II 8.55101049.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.600	165.500		0		0	168.000	431.500	383.300	7.000	6.200

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.55101050			Slipanlage Sandanger												
II 8.55101050.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		106.400							23.800
II 8.55101050.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.700	266.000		0		40.500	221.500	561.600	498.900		26.900	
II 8.55101051			Beschilderung Riveufer												
II 8.55101051.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		0		13.300		0			0
II 8.55101051.700	78520000	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		15.000		0			0	
II 8.55101052			Ziegelwiese Toilettenanlage												
II 8.55101052.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		98.200				434.000			154.800
II 8.55101052.700	78530000	604	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.600	543.000		0		54.400	53.300	160.600			13.700	
II 8.55102020			Spielplatz Riveufer												
II 8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		68.800		409.500		309.500			0
II 8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.200	36.300		14.800		461.000		350.500			0	
Summe GRW-Förderung				1.356.400	4.993.800	1.431.500	3.817.700	3.056.100	6.428.400	7.446.300	10.760.600	11.121.500	5.188.100	3.395.700	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Städtebauförderprogramme														
Förderprogramm Städtebau "Heide-Süd"														
II 8.51108010			Heide-Süd											
II 8.51108010.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			5.000.000		5.000.000		3.000.000		0		0
II 8.51108010.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.699.300	2.000.000		2.000.000		0		0		0	
Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern"														
II 8.51108011			Sanierungsbetreuung											
II 8.51108011.715	68810300	9900	Ablösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0		1.605.900		1.598.300		3.008.700		1.380.500		1.000.000
II 8.51108018			Barfüßer Straße											
II 8.51108018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.200	0		0		0		0		0	
II 8.51108019			Große Steinstraße											
II 8.51108019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.400	0		0		0		0		0	
II 8.51108068			Joliot-Curie Platz											
II 8.51108068.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.300	356.200		2.296.300		0		0		0	
II 8.51108072			Rathausstraße											
II 8.51108072.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	303.100	500.000		968.300		0		0		0	
II 8.51108074			Hallorenring											
II 8.51108074.705	68150000	9900	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen			0		0				0		0
II 8.51108074.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.600	0		0		0		0		0	
II 8.51108100			Kleine Steinstraße											
II 8.51108100.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.600	0		0		0		0		0	
II 8.51108101			Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg											
II 8.51108101.705	68150000	9900	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen			0		0				60.000		
II 8.51108101.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301.300	112.000		2.200.000		295.700	0	246.400		0	
II 8.51108129			Projektsteuerung Altstadtstraßen											
II 8.51108129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	0		0		0		0		0	
II 8.51108135			Oleariusstraße Nord											
II 8.51108135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.600	9.600		40.100		1.409.000		209.000		0	
II 8.51108136			Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße											
II 8.51108136.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.800	58.700		120.200		4.426.900		427.000		0	
II 8.51108159			Janastift - Außenanlagen											
II 8.51108159.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	289.900	200.000		231.000		0		0		0	
II 8.51108178			Moritzkirchhof											
II 8.51108178.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	17.100		88.600		821.300		0		0	
II 8.51108194			Stützmauer ODF											
II 8.51108194.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	42.500		291.300		0		0		0	
II 8.51108204			Freifläche Große Brauhausstraße/Jerusalem Platz											
II 8.51108204.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	330.000		0		0		0		0	
II 8.51108192			Domplatz											
II 8.51108192.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	21.100		105.200		0		0		0	
II 8.51108193			Ulrichskirchhof											
II 8.51108193.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	22.700		119.800		0		0		0	
II 8.51108203			Erneuerung Beleuchtung Dreyhauptstraße											
II 8.51108203.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"														
II 8.51108014			Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum											
II 8.51108014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108020			Konzerthalle Ulrichskirche											
II 8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	663.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108022			Sanierung Stadthaus											
II 8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	876.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altindustriestandorte Merseburger Straße														
II 8.51108155			Turmstraße westl. Gehweg											
II 8.51108155.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.800	151.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108156			Heinrich-Schütz-Straße Gehweg											
II 8.51108156.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	446.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108197			Grundstücksankauf „Alter Thüringer Bf.“											
II 8.51108197.735	78210000	6101	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm Städtebau "Lebendige Zentren"														
II 8.51108029			Freiflächen August-Bebel-Platz											
II 8.51108029.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0	43.100		105.700		0		0	0
II 8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	501.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108029.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	158.600	158.600	0	64.700	0	0	0	0	0	0
II 8.51108093			Spielplatz Botanischer Garten											
II 8.51108093.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			53.500	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108093.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	122.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108102			Sanierung Denkmal Stadtgottesacker											
II 8.51108102.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108102.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108102.700	78530901	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108106			Aufwertung Forsterstraße											
II 8.51108106.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0	0	0	0	0	333.300		0	1.318.700
II 8.51108106.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	495.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108106.700	78530901	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0	0	0	0	500.000	0	0	1.978.000	0	0
II 8.51108114			Lesepavillon Stadtbibliothek											
II 8.51108114.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108114.700	78510901	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108141			Sanierung Stadtbad											
II 8.51108141.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			250.000	0	807.000	0	893.000	0	0	0	0
II 8.51108141.740	78150901	6101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen LZ	216.700	883.300	0	1.000.000	0	900.000	0	0	0	0	0
II 8.51108143			Quartiersplatz Friesenstraße											
II 8.51108143.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			110.000	0	259.300	0	0	0	0	0	0
II 8.51108143.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	173.300	165.000	0	245.700	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108160			Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz UlrichK											
II 8.51108160.700	78510901	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108161			Sportfläche Würfelwiese											
II 8.51108161.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			85.200	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108161.700	78530901	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	127.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108209			Brunnen Marktplatz											
II 8.51108209.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0	0	0	66.700	0	56.100	0	0	94.900
II 8.51108209.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	0	0	24.900	0	84.200	0	142.400	0	467.500	0

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Förderprogramm Städtebau "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"														
II 8.51108038			Spielplatz Unstrutstraße											
II 8.51108038.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.200	0		0		0		0		0	
II 8.51108042			Taubenbrunnen											
II 8.51108042.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000	0		0		0		0		0	
II 8.51108065			Quartiersspielplatz Südpark											
II 8.51108065.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.600	0		0		0		0		0	
II 8.51108069			Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz											
II 8.51108069.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.300	0		0		0		0		0	
II 8.51108077			Vernetzung Bruchsee und Spielplatz											
II 8.51108077.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	569.500	0		0		0		0		0	
II 8.51108078			Wohngebiet Südpark											
II 8.51108078.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	620.200	0		0		0		0		0	
II 8.51108079			Wegebau Peißnitz											
II 8.51108079.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	571.800	0		0		0		0		0	
II 8.51108081			Vernetzung Neustadt/Peißnitz											
II 8.51108081.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.300	0		0		0		0		0	
II 8.51108108			Flächenankauf Albert-Einstein-Straße											
II 8.51108108.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.000	0		0		0		0		0	
II 8.51108158			Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung											
II 8.51108158.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			289.200		0		0		0		0
II 8.51108158.700	78520000	6101	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.600										
II 8.51108158.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	760.300	200.000		0		0		0		0	
II 8.51108174			Grundstückserwerb Campus Kastanienallee											
II 8.51108174.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.859.900	0		0		0		0		0	
Förderprogramm Städtebau "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"														
II 8.51108041			Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)											
II 8.51108041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.000	0		0		0		0		0	
II 8.51108041.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	468.500	0		0		0		0		0	
II 8.51108075			Generationsspielplatz Peißnitz											
II 8.51108075.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		50.600		288.700		33.300
II 8.51108075.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	764.500	0		0			0		0		0
II 8.51108075.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	0	0		526.600		32.000		0		0	
II 8.51108076			Peißnitz - Brückenvorplatz											
II 8.51108076.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			14.500		348.600		166.700		0		0
II 8.51108076.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.900	0		0		0		0		0	
II 8.51108076.700	78530902	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	21.800		772.900		0		0		0	
II 8.51108080			Vernetzung Neustadt Sandanger											
II 8.51108080.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			92.400		0		0		0		0
II 8.51108080.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0									
II 8.51108080.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	18.400	138.600		0		0		0		0	
8.51108105			Zentrum-Anbindung IV WK											
II 8.51108105.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		159.200
II 8.51108105.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		111.500		343.800		0		0	
II 8.51108121			Grünzug VI WK Ostteil Neustadt											
II 8.51108121.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			604.000		0		0		0		0
II 8.51108121.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	289.400	906.000		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108145			Park Nietleben-Spielplatz											
II 8.51108145.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			357.500		200.000						
II 8.51108145.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	55.400	836.200		0		0	0	0	0	0	0
II 8.51108146			Zentrum Ergänzung Skaterpark											
II 8.51108146.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			214.000		0		0	0	0	0	0
II 8.51108146.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	553.300	321.000		0		0	0	0	0	0	0
II 8.51108147			Peißnitz Treppenbau Gutsark											
II 8.51108147.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			88.700		2.500		87.100		0	0	0
II 8.51108147.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	18.300	267.400		0		0		0	0	0	0
II 8.51108148			Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5											
II 8.51108148.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0	0	0	0	0
II 8.51108148.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	1.358.800	0		0		0	0	0	0	0	0
II 8.51108164			Frauenbrunnen											
II 8.51108164.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			454.200		300.000		0	0	0	0	0
II 8.51108164.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	163.300	1.131.300		0		0	0	0	0	0	0
II 8.51108165			Soltauer Str./ Osnabrücker Str.											
II 8.51108165.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			50.000		420.000		0	0	0	0	0
II 8.51108165.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	45.000	75.000		630.000		0	0	0	0	0	0
II 8.51108166			Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park											
II 8.51108166.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			33.300		342.700		0	0	0	0	0
II 8.51108166.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	36.000	50.000		514.000		0	0	0	0	0	0
II 8.51108177			Spielplatz Tulpenbrunnen											
II 8.51108177.700	78520902	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	586.300										
II 8.51108179			Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten											
II 8.51108179.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			206.900		0		0	0	0	0	0
II 8.51108179.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	42.200	310.400		0		0	0	0	0	0	0
II 8.51108196			Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122											
II 8.51108196.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		0	62.100		100.000		
II 8.51108210			Umfeldgestaltung Kastanienallee Neustadt											
II 8.51108210.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0	0	0	78.000	
II 8.51108210.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		0	117.000		108.900		
II 8.51108211			Umfeldgestaltung Campushaus Neustadt											
II 8.51108211.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0	118.700		982.000	66.700
II 8.51108211.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		178.000	0	100.000			
Förderprogramm Städtebau "Soziale Stadt - Silberhöhe"														
II 8.51108082			Spielplatz Hanoier Straße											
II 8.51108082.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.200	0		0		0	0	0	0	0	0
II 8.51108083			Spielplatz Zeitzer Straße											
II 8.51108083.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.900	0		0		0	0	0	0	0	0
II 8.51108084			Silberhöhe Grüne Mitte											
II 8.51108084.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	416.700	0		0		0	0	0	0	0	0
II 8.51108086			Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang											
II 8.51108086.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.287.500	150.000		0		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Förderprogramm Städtebau "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"														
II	8.51108085		Silberhöhe Wasserspielplatz											
II	8.51108085.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	312.500	0		0		0		0		0	
II	8.51108085.700	78530902	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	280.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108116		Stadtteilpark Ost											
II	8.51108116.705	68110902	9900 Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			315.700		0		0		0		0
II	8.51108116.700	78530902	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	82.800	473.600		21.500		0		0		0	
II	8.51108151		Metall-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"											
II	8.51108151.700	78530902	6101 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	30.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108152		Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str.											
II	8.51108152.705	68110902	9900 Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			107.700		508.200		0		0		0
II	8.51108152.700	78530902	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	297.800	161.500		762.300		0		0		0	
Förderprogramm Städtebau "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum														
II	8.51108035		Grüner Altstadtring Mühlgraben (Südteil)											
II	8.51108035.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	394.600	0		0		0		0		0	
II	8.51108037		Freiflächengestaltung Uniring											
II	8.51108037.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	497.000	148.000		0		0		0		0	
II	8.51108055		Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof											
II	8.51108055.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.100	0		0		0		0		0	
II	8.51108094		Umfeldgestaltung Oper											
II	8.51108094.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	689.500	0		0		0		0		0	
II	8.51108095		Freiflächengestaltung Moritzburgring											
II	8.51108095.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	462.500		0		0		0		0	
II	8.51108096		Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil)											
II	8.51108096.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	589.500	0		0		0		0		0	
II	8.51108205		Strukturmaßnahme Stadtteilzentrum											
II	8.51108205	78530000	6101 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100.000		0		0		0		0	
Förderprogramm Städtebau "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt														
II	8.51108183		Gestaltung Podest Zentrum Neustadt											
II	8.51108183.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108184		Baumskulpturen											
II	8.51108184.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.000	0		0		0		0		0	
Förderprogramm Städtebau "Stadtumbau Ost"														
II	8.51108025		Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)											
II	8.51108025.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.200	0		0		0		0		0	
II	8.51108028		Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld											
II	8.51108028.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	168.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108031		Spielplatz Lutherviertel											
II	8.51108031.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.400	0		0		0		0		0	
II	8.51108033		Spielplatz Roßplatz											
II	8.51108033.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	308.200	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108044			Stadtpark Magdeburger Straße											
II 8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	561.000		0	0		0		0		0	
II 8.51108052			Stützmauer MMZ (Aufwertung)											
II 8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500		0	0		0		0		0	
II 8.51108053			Saline Bootsanleger											
II 8.51108053.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.100		0	0		0		0		0	
II 8.51108057			Freiflächengestaltung Holzplatz											
II 8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.900		0	0		0		0		0	
II 8.51108067			Melanchthonplatz											
II 8.51108067.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	481.700		0	0		0		0		0	
II 8.51108087			Skateranlage Zanderweg											
II 8.51108087.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	225.000		0	0		0		0		0	
II 8.51108088			Spielplatz Wiener Straße											
II 8.51108088.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	531.400		0	0		0		0		0	
II 8.51108089			Hohes Ufer Silberhöhe											
II 8.51108089.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	310.700		0	0		0		0		0	
II 8.51108090			Spielplatz Schwetschkestraße											
II 8.51108090.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.700		0	0		0		0		0	
Förderprogramm Städtebau "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"														
II 8.51108034			Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord											
II 8.51108034.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			323.500		0		0		0		0
II 8.51108034.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	60.800	424.400		0		0		0		0	
II 8.51108091			Südpromenade Osteingang											
II 8.51108091.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			23.100		0		0		0		0
II 8.51108091.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	37.600		0		0		0		0	
II 8.51108092			Spielplatz Südpromenade											
II 8.51108092.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	404.000	0		0		0		0		0	
II 8.51108107			Aufwertung Südstraße											
II 8.51108107.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			700.000		0		0		0		1.666.700
II 8.51108107.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	321.400	0		0		0		0		0	
II 8.51108107.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	1.050.000	185.700		1.550.000		0		0		1.900.000	
II 8.51108109			Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel											
II 8.51108109.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			111.600		37.400		0		0		0
II 8.51108109.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	215.300	228.200		72.100		0		0		0	
II 8.51108110			Grünvernetzung Südstadt											
II 8.51108110.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	295.000	0		0		0		0		0	
II 8.51108110.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	878.800	0		0		0		0		0	
II 8.51108112			Pinguinbrunnen											
II 8.51108112.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			416.100		0		0		0		0
II 8.51108112.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.500	0		0		0		0		0	
II 8.51108112.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	717.800		0		0		0		0	
II 8.51108115			Sanierung Salinemuseum											
II 8.51108115.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			666.700		0		0		0		0
II 8.51108115.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.700.700	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108117			Skaterpark "Gesundbrunnen"											
II 8.51108117.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		193.700		0		0		0
II 8.51108117.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	471.500	0		0		0	0	0		0	
II 8.51108117.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		89.600		0	0	0		0	
II 8.51108118			Spielplatz Pulverweiden											
II 8.51108118.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			302.800		88.400		0		0		0
II 8.51108118.700	78530903	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	61.100	454.200		132.600		0	0	0		0	
II 8.51108119			Spielplatz Hechtgraben											
II 8.51108119.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			334.300		0		0	0		0	
II 8.51108119.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	117.500	501.500		193.400		0	0	0		0	
II 8.51108120			Platz der Völkerfreundschaft											
II 8.51108120.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		184.000		0		0		0
II 8.51108120.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.300	0		0		0	0	0		0	
II 8.51108120.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	571.800	0		276.000		0	0	0		0	
II 8.51108122			Spielplatz Salinepark											
II 8.51108122.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			331.200		0		0		0		0
II 8.51108122.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	39.600	496.800		0		0	0	0		0	
II 8.51108124			Quartiersplatz Turm-, Thomasius- und J.-Haydn-Str.											
II 8.51108124.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	167.000	0		0		0	0	0		0	
II 8.51108142			Zukunftszentrum Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West											
II 8.51108142.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			134.400		298.900		0		0		0
II 8.51108142.700	78520903	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	50.000	248.700		400.000		0	0	0		0	
II 8.51108169			Sportflächen Pestalozzipark Südstadt											
II 8.51108169.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			100.000		261.000		0		0		0
II 8.51108169.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	34.000	37.300		545.200		0	0	0		0	
II 8.51108170			Stadtplatz Vogelweide Südstadt											
II 8.51108170.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			31.600		0		0		0		0
II 8.51108170.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	42.000	47.400		0		0	0	0		0	
II 8.51108171			Spielplatz Netzweg Heide-Nord											
II 8.51108171.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			60.000		310.200		0		0		0
II 8.51108171.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	24.000	24.200		597.100		0	0	0		0	
II 8.51108175			Turmstraße Lückenschluss östl.Gehweg											
II 8.51108175.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			164.200		0		0	0		0	
II 8.51108175.700	78520903	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	60.400	270.000		161.300		0	0	0		0	
II 8.51108181			Lutherplatz											
II 8.51108181.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			14.800		14.200				0		0
II 8.51108181.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	22.200		21.300		299.900	199.900	0		0	
II 8.51108182			Erschließung Salinemuseumsumfeld											
II 8.51108182.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			428.000		0		0	0		0	
II 8.51108182.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	642.000	249.300		0		0	0	0		0	
II 8.51108186			Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.											
II 8.51108186.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0	0		0	100.000
II 8.51108186.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		150.000	0	0		200.000	
II 8.51108187			Zukunftszentrum Brücken Riebeckpl.											
II 8.51108187.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			27.000		40.000				100.000		0
II 8.51108187.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	216.000		0		819.000	523.000	0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.51108188			Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen												
II 8.51108188.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0				6.200
II 8.51108188.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	135.000			0		200.000		300.000		834.500	
II 8.51108189			Zukunftszentrum Park Riebeckplatz												
II 8.51108189705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			36.000		90.700		100.000	100.000	1.040.000		302.500	700.000
II 8.51108189.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	90.000					500.000		1.957.500			
II 8.51108207			Grünzug VI WK, Westteil												
II 8.51108207705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0	91.400			728.900
II 8.51108207.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0					61.500		75.600		1.093.300	
II 8.51108206			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			192.000					0	0		0	0
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	97.400	347.900			0		0		0		0	
II 8.51108212			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Rückbau Gashochdruckleitung												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0	0		0	34.000
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			0		0		0		51.000	
II 8.51108213			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Rückbau Mittelspannung												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0	23.000		0	
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			0		0		34.500		0	
II 8.51108214			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Infotechnik Rückbau Kabelschutzrohrtrasse/Formsteinanlage												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0	11.500			9.500
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			0		0		17.200		14.300	
II 8.51108215			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Rückbau Verdämmung Trinkwasserleitung												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0	0		0	170.000
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			0		0		0		225.000	
II 8.51108216			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Erschließungsanlagen Neuverlegung Gashochdruckleitung												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0	165.000		109.700	161.300
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			0		0		379.800			
II 8.51108217			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Erschließungsanlagen Mittel- und Niederspannungskabel												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0	0		0	217.000
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			0		0		325.500		0	
II 8.51108218			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Infotechnik Neuverlegung Fernwirknetz (Süd)												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0	55.000		0	0
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			0		0		82.500		0	
II 8.51108219			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Infotechnik Neuverlegung Fernwirknetz (Nord)												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0					0	0		0	0
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			0		0		116.000		0	
II 8.51108220			Zukunftszentrum Systemanpassung Riebeckplatz Herstellung Erschließungsanlagen Neuverlegung Trinkwasserleitung												
II 8.51108206.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		381.600			350.500	552.500		0	0
II 8.51108206.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			700.200		822.500		257.600		0	
Summe Förderung der Stadtentwicklung				40.385.500	16.056.000	14.522.000		18.067.600	11.729.800	11.408.500	8.551.900	5.350.100	4.275.700	8.366.700	6.544.400
Fachbereichsübergreifende Förderprogramme															
Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"															
II 8.55401010			Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse												
II 8.55401010.705	68110904	9900	Zuweisungen vom Land ökol. NH			99.800		412.200			1.287.300	0		0	0
II 8.55401010.700	78530904	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ökol.NH	38.300	110.900			458.000		1.430.300		0		0	
Förderprogramm "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"															
II 8.51108173			Peißnitzhaus Innenausbau neu (8.51108154)												
II 8.51108173.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			1.040.900		2.081.700			0	0		0	0
II 8.51108173.700	78510905	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	1.089.900	1.626.000			1.488.000		0		0		0	
II 8.51108198			Hauptsporthalle Bildungszentrum												
II 8.51108198.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			510.000		1.880.000			840.000	0		0	0
II 8.51108198.700	78510905	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	300.000	680.000			2.430.000		1.270.000		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108202			Ringer- und Judohalle											
II 8.51108202.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			400.000		225.000		1.305.000		1.305.000		1.002.500
II 8.51108202.705	68170000	9900	Zuschüsse von übrigen Bereich			50.000		45.000		261.000		261.000		230.500
II 8.51108202.740	78180905	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	500.000		300.000		1.740.000		1.740.000		1.370.000	
Leader-Programm														
II 8.51121010			Spielplatz Lettin LEADER											
II 8.51121010.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			19.300		16.700		208.300		0		0
II 8.51121010.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.700		20.900		260.400		0		0	
II 8.51121011			Spielplatz Kanena LEADER											
II 8.51121011.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			19.300		16.700		207.700		0		0
II 8.51121011.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.700		20.900		259.600		0		0	
II 8.51121012			Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER											
II 8.51121012.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			9.000		0		0		0		0
II 8.51121012.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000		0		0		0		0	
II 8.51121013			SRWW Lettin-Brachwitz											
II 8.51121013.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			3.600		33.600		2.400		4.800		0
II 8.51121013.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	4.000		42.000		3.000		6.000		0	
II 8.51121014			Gewölbe Oberburg LEADER											
II 8.51121014.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			135.000		0		0		0		0
II 8.51121014.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Klausberge Treppen LEADER														
II 8.51121015	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			91.200		0		0		0		0
II 8.51121015.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen											
II 8.51121015.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	101.300		0		0	0		0		0
Spielplatz Tornau - neue Maßnahme im LEADER														
II 8.51121020	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			17.100		16.700		174.100		0		0
II 8.51121020.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen											
II 8.51121020.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	21.400		20.900		217.600	0		0		0
Spielplatz Heide														
II 8.51121021	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		19.500		177.000		0		0
II 8.51121021.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen											
II 8.51121021.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		24.400		246.700	0		0		0
Fitnessparkour Heide														
II 8.51121022	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		8.500		118.800		0		0
II 8.51121022.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen											
II 8.51121022.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		10.600		148.500	0		0		0
Aufgang Kolkturn														
II 8.51121023	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		7.500		126.500		0		0
II 8.51121023.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen											
II 8.51121023.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		9.400		158.100	0		0		0
URBANES Grün - Klima-Räume														
Reichardts Garten														
II 8.51121017	68110907	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		63.800		568.100		568.300		0
II 8.51121017.705	68110907	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen											
II 8.51121017.700	78530907	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	75.100		80.100		1.256.800	0		0		0
Aktionsprogramm Naturstärkung und Klimaschutz														
Aufwertung Anhalter Platz														
II 8.55101055	68180000	9900	Zuweisungen von übrigen Bereich			25.800		259.800		376.800		38.300		38.300
II 8.55101055.705	68180000	9900	Zuweisungen von übrigen Bereich											
II 8.55101055.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	28.700		305.600		443.300	45.000		45.000		45.000
Chemiebrunnen														
II 8.55101056	68180000	9900	Zuweisungen von übrigen Bereich			39.000		0		0		0		0
II 8.55101056.705	68180000	9900	Zuweisungen von übrigen Bereich											
II 8.55101056.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	43.300		0		0	0		0		0
Beschaffung Technik zur Flächenpflege														
II 8.55101057	68180000	9900	Zuweisungen von übrigen Bereich			0		112.100		0		0		0
II 8.55101057.705	68180000	9900	Zuweisungen von übrigen Bereich											
II 8.55101057.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		131.900		0	0		0		0
Aktionsprogramm Klima III														
Brunnen Marktplatz														
II 8.55101060	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			109.100		0		0		0		0
II 8.55101060.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land											
II 8.55101060.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	121.200		0		0	0		0		0
Konzept Schülershof														
II 8.55101061	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			51.400		0		0		0		0
II 8.55101061.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land											
II 8.55101061.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	57.500		0		0	0		0		0
Baumpflanzung August-Bebel-Straße														
II 8.55101062	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			11.000		8.400		113.700		1.800		0
II 8.55101062.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land											
II 8.55101062.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	13.700		9.300		126.300	2.000		0		0
Summe Fachbereichsübergreifende Förderprogramme				1.488.200	3.624.500	2.631.500	5.352.000	5.207.200	7.560.600	5.766.700	1.793.000	2.179.200	1.415.000	1.271.300

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Schulbauvorhaben														
Grundschulen														
IV 8.21101016			GS Am Heiderand (IKT)											
IV 8.21101016.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		20.400		0		0		0
IV 8.21101016.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	113.600		0		0		0		0		0
IV 8.21101016.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		25.500		0		0		0
IV 8.21101016.710	78317789	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		0		0
IV 8.21101024			GS Glaucha (IKT)											
IV 8.21101024.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		36.000		0		0		0
IV 8.21101024.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		45.000		0		0		0
IV 8.21101027			GS "G. E. Lessing" (IKT)											
IV 8.21101027.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		36.000		0		0		0
IV 8.21101027.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		45.000		0		0		0
IV 8.21101028			GS Otfried Preußler											
IV 8.21101028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV 8.21101028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	263.500	6.500.000			6.279.500		0		0		0
IV 8.21101028.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			80.000		0		0		0
IV 8.21101028.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			400.000		0		0		0
IV 8.21101031			GS Hancoier Straße (IKT)											
IV 8.21101031.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		15.600		0		0		0
IV 8.21101031.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		19.500		0		0		0
IV 8.21101033			GS Am Ludwigsfeld (IKT)											
IV 8.21101033.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		20.400		0		0		0
IV 8.21101033.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		25.500		0		0		0
IV 8.21101035			GS Silberwald (IKT)											
IV 8.21101035.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		51.200		0		0		0
IV 8.21101035.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		64.000		0		0		0
IV 8.21101039			GS "H. Chr. Andersen"											
IV 8.21101039.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142.900		0		0		0		0		0
IV 8.21101039.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		0		0		0		0		0
IV 8.21101040			GS "Albrecht Dürer"											
IV 8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.100		0		0		0		0		0
IV 8.21101040.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.300		0		0		0		0		0
IV 8.21101041			GS Otfried Preußler, TH											
IV 8.21101041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000	2.350.000			4.560.000		1.190.000		0		0
IV 8.21101041.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		50.000		0		0
IV 8.21101041.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		60.000		0		0
IV 8.21101048			GS am Kirchteich											
IV 8.21101048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.000	700.000			6.650.000		12.600.000		2.270.000		0
IV 8.21101048.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		200.000		0
IV 8.21101048.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		400.000		0
IV 8.21101053			GS Johannesschule											
IV 8.21101053.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.500	460.000			750.000		6.000.000		8.500.000		2.145.000
IV 8.21101053.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		80.000
IV 8.21101053.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		400.000
IV 8.21101054			GS Auenschule (IKT)											
IV 8.21101054.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		15.600		0		0		0
IV 8.21101054.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	236.000		0		0		0		0		0
IV 8.21101054.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		19.500		0		0		0
IV 8.21101054.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0		0

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101055			GS Südstadt											
IV 8.21101055.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	990.000	0
IV 8.21101055.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101055.710	78327789	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101057			GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)											
IV 8.21101057.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.186.000	10.000.000	10.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101057.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101057.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101059			GS Radewell											
IV 8.21101059.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	600.000	0
IV 8.21101059.710	78317789	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101060			GS Heideschule											
IV 8.21101060.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	900.000	0
IV 8.21101060.710	78317789	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101061			GS Auenschule, Neubau TH											
IV 8.21101061.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	708.800	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101061.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101061.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101067			GS Kanena/Reideburg											
IV 8.21101067.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101067.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101068			GS "A. H. Francke" (IKT)											
IV 8.21101068.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT	0	0	0	0	51.600	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101068.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	64.500	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101069			GS Kröllwitz (IKT)											
IV 8.21101069.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT	0	0	0	0	20.400	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101069.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101069.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101069.710	78317789	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101070			GS Dörlau (IKT)											
IV 8.21101070.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT	0	0	0	0	20.400	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101070.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101072			GS Büschdorf (IKT)											
IV 8.21101072.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT	0	0	0	0	20.400	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101072.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101073			GS Büschdorf, Erweiterungsbau											
IV 8.21101073.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	711.100	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101073.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101073.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101074			GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1 (mit IKT)											
IV 8.21101074.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT	0	0	0	0	40.800	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101074.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.151.900	4.500.000	6.965.000	7.946.900	0	690.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101074.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101074.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101074.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101079			GS Diemitz/Freiimfelde (IKT)											
IV 8.21101079.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT	0	0	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101079.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101080			GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)											
IV 8.21101080.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	154.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101083			GS "H. Chr. Andersen" (IKT)											
IV 8.21101083.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101083.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101085			GS "Albrecht Dürer" (IKT)											
IV 8.21101085.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		36.000		0		0		0
IV 8.21101085.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		45.000		0	0		0	0	0
IV 8.21101086			GS Auenschule - Außenanl.											
IV 8.21101086.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	231.900	0		0		0		0		0	
IV 8.21101087			GS Nietleben (IKT)											
IV 8.21101087.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		33.400		0		0		0
IV 8.21101087.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		41.800		0	0		0	0	0
IV 8.21101088			GS "K. F. Friesen" (IKT)											
IV 8.21101088.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		36.000		0		0		0
IV 8.21101088.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		45.000		0	0		0	0	0
IV 8.21101089			GS "U. v. Hutten" (IKT)											
IV 8.21101089.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		36.000		0		0		0
IV 8.21101089.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		45.000		0	0		0	0	0
IV 8.21101090			GS Neumarkt (DP-PPP)											
IV 8.21101090.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	34.400	0		0		0		0		0	
IV 8.21101091			GS Wittekind (IKT)											
IV 8.21101091.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		30.800		0		0		0
IV 8.21101091.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	3.000	0		0		0		0		0	
IV 8.21101091.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		38.500		0	0		0	0	0
IV 8.21101092			GS Diesterweg (DP-PPP)											
IV 8.21101092.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	3.000	0		0		0		0		0	
IV 8.21101098			GS Johannesschule, Neubau											
IV 8.21101098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	210.000		485.000		2.280.000		3.100.000		560.000	
IV 8.21101098.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		175.000	
IV 8.21101098.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		230.000	
IV 8.21101099			GS LILIE (IKT)											
IV 8.21101099.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		51.600		0		0		0
IV 8.21101099.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		64.500		0	0		0	0	0
IV 8.21101101			GS Kastanienallee (IKT)											
IV 8.21101101.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		36.000		0		0		0
IV 8.21101101.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		45.000		0	0		0	0	0
Sekundarschulen														
IV 8.21601013			SEK Am Fliederweg (IKT)											
IV 8.21601013.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		40.800		0		0		0
IV 8.21601013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.800	0		0		0		0		0	
IV 8.21601013.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		51.000		0	0		0	0	0
IV 8.21601015			SEK Halle-Süd (IKT)											
IV 8.21601015.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.21601015.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0		0	0	0
IV 8.21601018			GMS "A. H. Francke" (IKT)											
IV 8.21601018.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		40.800		0		0		0
IV 8.21601018.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		51.000		0	0		0	0	0
IV 8.21601020			SEK "J. Chr. Reil" (IKT)											
IV 8.21601020.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.21601020.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0		0	0	0
Gymnasien														
IV 8.21701011			GYM Christian Wolff (IKT)											
IV 8.21701011.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.21701011.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0		0	0	0

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21701018			GYM L. Feininger (IKT)											
IV 8.21701018.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.21701018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	281.100	0		0		0	0		0	0	
IV 8.21701018.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0		0	0	
IV 8.21701022			GYM Georg Cantor (IKT)											
IV 8.21701022.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.21701022.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0		0	0	
IV 8.21701023			Sportschulen Halle (IKT)											
IV 8.21701023.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.000		0		0		0
IV 8.21701023.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.200		0	0		0	0	
IV 8.21701026			GYM Georg Cantor (mit DP)											
IV 8.21701026.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	3.000	0		0		0	0		0	0	
IV 8.21701028			GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)											
IV 8.21701028.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	14.600	0		0		0	0		0	0	
IV 8.21701034			GYM H. D. Genscher (IKT)											
IV 8.21701034.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		56.400		0		0		0
IV 8.21701034.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		70.500		0	0		0	0	
IV 8.21701035			GYM „Th. Müntzer“ (IKT)											
IV 8.21701035.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.21701035.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0		0	0	
IV 8.21701037			GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19											
IV 8.21701037.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	955.000		8.200.000		7.255.000	0		0		0
IV 8.21701037.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		270.000	0		0		0
IV 8.21701037.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		470.000	0		0		0
Gesamtschulen														
IV 8.21801011			IGS "M. Friedländer" (mit DP)											
IV 8.21801011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	363.900	1.650.000		0		0	0		0	0	
IV 8.21801013			KGS "U. v. Hutten" (IKT)											
IV 8.21801013.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.21801013.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0		0	0	
IV 8.21801015			IGS Halle Am Steintor (IKT)											
IV 8.21801015.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		40.800		0		0		0
IV 8.21801015.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		51.000		0	0		0	0	
IV 8.21801016			KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum											
IV 8.21801016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	540.200	1.400.000		0		0	0		0	0	
IV 8.21801017			IGS Am Planetarium (IKT)											
IV 8.21801017.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.21801017.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0		0	0	
IV 8.21801020			KGS "W. v. Humboldt" (IKT)											
IV 8.21801020.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.21801020.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0		0	0	
IV 8.21801021			IGS Halle Am Steintor (DP-PPP)											
IV 8.21801021.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	7.600	0		0		0	0		0	0	
IV 8.21801022			KGS "U. v. Hutten" (mit DP)											
IV 8.21801022.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	708.200	0		0		0	0		0	0	
Gemeinschaftsschulen														
IV 8.21911010			GMS Kastanienallee											
IV 8.21911010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000	0		0		0	0		0	0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21911012			GYM Christian Wolff, Ergänzungsneubau											
IV 8.21911012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.000	640.000		1.551.000		11.834.000		585.000		0	
IV 8.21911012.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		200.000		0	
IV 8.21911014			GMS "H. Heine" (DP-PPP)											
IV 8.21911014.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	8.700	0		0		0		0		0	
IV 8.21911017			GMS Kastanienallee (IKT)											
IV 8.21911017.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		40.800		0		0	0	0
IV 8.21911017.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		51.000		0		0		0	
Förderschulen														
IV 8.22101016			GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"											
IV 8.22101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	616.900	1.600.000		0		0		0		0	
IV 8.22101018			FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP											
IV 8.22101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.700	0		0		0		0		0	
IV 8.22101020			FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str.											
IV 8.22101020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.300	3.950.000		3.950.000		11.130.000		9.250.000		0	
IV 8.22101023			FÖS "J. Korczak" (IKT)											
IV 8.22101023.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		20.800		0		0	0	0
IV 8.22101023.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		26.000		0		0		0	
IV 8.22101026			FÖS Comenius (IKT)											
IV 8.22101026.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		20.400		0		0	0	0
IV 8.22101026.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	16.300	0		0		0		0		0	
IV 8.22101026.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		25.500		0		0		0	
IV 8.22101027			FÖS "Am Lebensbaum" (IKT)											
IV 8.22101027.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		36.000		0		0	0	0
IV 8.22101027.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	72.800	0		0		0		0		0	
IV 8.22101027.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		45.000		0		0		0	
IV 8.22101028			FÖS Pestalozzi (DP-PPP)											
IV 8.22101028.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	68.500	0		0		0		0		0	
Schule des zweiten Bildungsweges														
IV 8.23101011			Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)											
IV 8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	1.033.000		0		0		0		0	
Berufsbildende Schulen														
IV 8.23101016			BBS IV "F. List" Charlottenstr.											
IV 8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.400	0		0		340.000		500.000		3.000.000	
IV 8.23101017			BBS IV "F. List" Waisenhausring											
IV 8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.600	0		0		450.000		650.000		4.000.000	
IV 8.23101022			BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt (STARK III)											
IV 8.23101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.900	0		0		0		0		0	
IV 8.23101023			BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)											
IV 8.23101023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.400	0		0		0		0		0	
IV 8.23101024			BBS V Klosterstr. (DP-PPP)											
IV 8.23101024.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	31.600	0		0		0		0		0	
IV 8.23101028			BBS IV „F. List“ (IKT)											
IV 8.23101028.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		40.800		0		0	0	0
IV 8.23101028.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		51.000		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.23101029			BBS V Klosterstraße (IKT)											
IV 8.23101029.705	68115500	9900	Zweckgeb. Investitionszuw. von Dritten - IKT			0		61.200		0		0		0
IV 8.23101029.710	78317788	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.500		0	0	0		0	0
IV 8.24301013			Rechenzentrum Schulen											
IV 8.24301013.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	213.000	680.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
KInvFG														
IV 8.21101083			GS "H. Chr. Andersen" - Außenanl. (KInvFG)											
IV 8.21101083.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	421.900	0		0		0		0		0	
Summe Schulbauvorhaben				10.287.100	40.478.000	0	53.782.500	1.665.600	62.455.900	0	26.775.000	0	13.380.000	0
Maßnahmen zur Kitaerweiterung														
IV 8.36501017			Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)											
IV 8.36501017.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	63.000	0		0		0		0		0	
IV 8.36501018			Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"											
IV 8.36501018.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	962.500	1.000.000		730.000		0		0		0	
IV 8.36501019			Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster											
IV 8.36501019.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	568.900	2.686.900		3.768.000		0		0		0	
IV 8.36501020			Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau											
IV 8.36501020.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000	4.350.000		830.000		0		0		0	
IV 8.36501025			Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland											
IV 8.36501025.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	700.000		300.000		0		0		0	
IV 8.36501028			Kita Gestiefelter Kater / Lustiger Kater											
IV 8.36501028.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		300.000		0	
IV 8.36501032			Kita Tausendfüßler / Waldhaus											
IV 8.36501032.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		400.000		200.000		0		0	
IV 8.36501034			Kita Lutherstraße											
IV 8.36501034.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		0		240.000	
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung				3.694.400	8.736.900	0	6.028.000	0	200.000	0	300.000	0	240.000	0
Straßenbaumaßnahmen														
FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)														
II 8.54101001			Ersatzleistungen Straßenausbaubeiträge											
II 8.54101001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	0		580.000		580.000		580.000		580.000		580.000
II 8.54101035			Peißnitzbrücke (047)											
II 8.54101035.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.500	0		0		0		54.300		73.300	
II 8.54101130			E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)											
II 8.54101130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.500	0		0		0		0		0	
II 8.54301012			Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)											
II 8.54301012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.800	0		0		0		0		0	
II 8.54401011			EÜ B 6/ Leipziger Chaussee											
II 8.54401011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	672.300	0		0		0		0		0	
II 8.54401017			EÜ Merseburger Straße km 3,910											
II 8.54401017.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.437.000	0		0		0		0		0	
II 8.54401021			Holzplatzbrücke (BR 020-021)											
II 8.54401021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.449.900	0		478.700		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54401022			Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)											
II 8.54401022.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.936.200		0	418.400		0		0		0	
II 8.54401023			Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)											
II 8.54401023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.195.900		0	453.400		0		0		0	
II 8.54401024			Magistrale (abschnittsweise)											
II 8.54401024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	646.700		0	0		0		0		0	
II 8.54101150			Kaiserslauterer Brücke (BR 092)											
II 8.54101150.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	997.800		0	0		0		0		0	
II 8.54101151			Alte Schieferbrücke (BR 062)											
II 8.54101151.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	567.200		0	0		0		0		0	
II 8.54101152			Dessauer Brücke (BR 031)											
II 8.54101152.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.900		0	0		0		0		262.900	
II 8.54101154			Brücke zum Kanal (BR 111)											
II 8.54101154.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	867.600	2.130.400		71.600		320.700		0		0	
II 8.54101168			Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)											
II 8.54101168.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	544.000	50.800		0		0		0		0	
II 8.54101169			Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)											
II 8.54101169.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.100		0	0		0		0		0	
weitere Straßenbaumaßnahmen														
II 7.660074/8.54101180			HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße											
II 7.660074.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.000		0	0		0		0		0	
II 7.660074.700.200	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.400		0	0		0		0		0	
II 8.54101012			Fußgängerüberwege											
II 8.54101012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	696.800	336.200		100.000		100.000		336.200		336.200	
II 8.54101016			BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100											
II 8.54101016.700	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000		0	0		0		0		0	
II 8.54101027			LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn											
II 8.54101027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0	600.000		0		0		0	
II 8.54101028			Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT											
II 8.54101028.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	622.400	200.000		400.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
II 8.54101095			Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße											
II 8.54101095.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0	0		0		0		0	0
II 8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653.500		0	0		0		0		0	
II 8.54101096			Salzmünder Straße, 2. BA											
II 8.54101096.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.000		0	0		0		0		0	
II 8.54101120			Stellplätze STEG											
II 8.54101120.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.800		0	0		0		0		0	
II 8.54101121			Ersatz Senkelekranten											
II 8.54101121.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.300	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
II 8.54101122			Radweg Waldstraße											
II 8.54101122.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0	0		0		0		0	0
II 8.54101122.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.000	50.000		0		0		0		0	
II 8.54101123			Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße											
II 8.54101123.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.552.100		0	0		0		0		0	
II 8.54101124			Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)											
II 8.54101124.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	801.300		0	0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101126			Radweg Reideburg - A14											
II 8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.700	0		0		0		0		0	
II 8.54101143			Delitzscher Straße / Reideburg											
II 8.54101143.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0		0		0		0		0	
II 8.54101144			Dünnschicht Reideburger Str.											
II 8.54101144.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.600	0		0		0		0		0	
II 8.54101159			Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90)											
II 8.54101159.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	87.700		337.400		337.400		0		0	
II 8.54101171			Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell											
II 8.54101171.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.100	0		0		0		0		0	
II 8.54401020			Ausbau B6/Leipziger Chaussee											
II 8.54401020.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		0		0	2.350.000			5.300.000
II 8.54401020.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		250.000		147.000		0	
II 8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	960.300	0		133.000		1.500.000		3.000.000		8.000.000	
II 8.54602010			Bewirtschaftung Parkraum											
II 8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	308.200	200.000		500.000		400.000		400.000		400.000	
II 8.54602011			Fahrradbügel											
II 8.54602011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.100	90.000		0		90.000		90.000		90.000	
II 8.54101179			SBP Radwege Südstadtring - Böllberger Weg											
II 8.54101179.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.300	0		0		0		0		0	
II 8.54101185			Radweg Nitlebener Straße											
II 8.54101185.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			234.000		1.795.500		1.047.700		0		0
II 8.54101185.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	161.000		1.995.000		1.246.700		0		0	
II 8.54101186			Radweg Seebener Straße											
II 8.54101186.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			67.500		859.500		1.170.000		0		0
II 8.54101186.700	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		50.000		0		0		0	
II 8.54101186.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	75.000		905.000		1.300.000		0		0	
II 8.54101184			Infrastruktur Riebeckplatz											
II 8.54101184.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			1.000.000		9.000.000		13.000.000		5.971.000		0
II 8.54101184.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	2.558.200		74.300		54.500		856.500		0	
II 8.54101184.700	78520010	6602	Volkmanstraße Nord: Umbau Fahrstreifen	0	321.700		1.426.200		2.350.000		722.300		0	
II 8.54101184.700	78520011	6602	Volkmanstraße (Querspange) Umbau Fahrstreifen + Knoten	0	306.300		2.263.800		1.325.000		690.400		0	
II 8.54101184.700	78520012	6602	Magdeburger Straße/Volkmanstr. Süd, Neu- und Umbau Ge	0	289.000		1.708.700		1.587.500		742.200		0	
II 8.54101184.700	78520013	6602	Volkmanstraße Süd: Ausbau mit 3. Fahrstreifen	0	333.000		2.806.200		1.200.000		647.900		0	
II 8.54101184.700	78520014	6602	Riebeckplatz Nord: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen Ge	0	0		577.500		1.187.500		549.700		0	
II 8.54101184.700	78520015	6602	Riebeckplatz Süd: Umbau Knotenpunkte mit Fahrstreifen	0	0		917.500		2.625.000		1.352.700		0	
II 8.54101184.700	78520016	6602	Merseburger Straße/Magdeburger Straße: Ausbau Fahrstreif	0	0		225.000		675.000		319.800		0	
II 8.54101184.700	78520017	6602	Delitzscher Straße: Umbau Fahrstreifen mit Geh-/Radweg	0	0		850.000		1.750.000		1.975.500		0	
II 8.54101184.700	78520018	6602	Riebeckplatz Nord Umbau sonstige Verkehrsanlagen	0	0		475.000		3.300.000		1.168.600		0	
II 8.54101187			Infrastruktur Riebeckplatz, Radverkehr											
II 8.54101187.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		501.700		2.258.000		2.258.100
II 8.54101187.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		557.500		2.508.900		2.509.000	
II 8.54101202			Vorbereitende Maßnahmen Zukunftszentrum											
II 8.54101202.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		200.000		400.000		600.000		800.000	
II 8.54101188			Blindenleitsystem Marktplatz											
II 8.54101188.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600	0		0		0		0		0	
II 8.54101189			Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg											
II 8.54101189.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		1.800.000		1.635.300		0		0
II 8.54101189.735	78210000	6602	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		70.000		0		0	
II 8.54101189.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000		1.500.000		1.747.000		0		0	
II 8.54101190			Posthornstr. L 141 - Lückenschluss OD											
II 8.54101190.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101191			Fahrbahn Kaiserslauterer Straße											
II 8.54101191.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000		0		800.000		0		0	
II 8.54101192			Knoten Hallorenstraße/Lise-Meitner-Str.											
II 8.54101192.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.800	0		0		0		0		0	
II 8.54101193			Tieckstraße											
II 8.54101193.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.100	0		0		0		0		0	
II 8.54101196			Ersatzneubau Busabstellanlage ZOB											
II 8.54101196.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			985.100		0		2.921.100		0		0
II 8.54101196.735	78210000	6602	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	320.000		0		0		0		0	
II 8.54101196.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	911.400		0		3.651.400		0		0	
II 8.54201014			Schiepzieger Straße (teilabschnitte)											
II 8.54201014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.700	0		0		0		0		0	
II 8.54401027			Merseburger Straße Süd											
II 8.54401027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	473.900	0		0		0		0		0	
II 8.54504015			Beleuchtung Friedrich-List-Straße											
II 8.54504015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000	0		0		0		0		0	
II 8.54504016			Beleuchtung Absch. Georgi-Dimitroff-Str.											
II 8.54504016.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.000	0		0		0		0		0	
Sonderprogramm "Stadt und Land"														
II 8.54101156			Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80											
II 8.54101156.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.300	0		0		0		0		0	
II 8.54101160			Brücke über Kanal											
II 8.54101160.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			810.000		149.700		0		0		0
II 8.54101160.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.685.400	900.000		166.300		0		0		0	
II 8.54101155			Radweg Lieskauer Straße											
II 8.54101155.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	73.000		67.000		0		0		0	
II 8.54101157			Magdeburger Chaussee											
II 8.54101157.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.400	0		0		0		0		0	
II 8.54101164			An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen											
II 8.54101164.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			207.000		0		0		0		0
II 8.54101164.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.700	230.000		0		0		0		0	
II 8.54101165			Radverkehr Paracelsusstraße											
II 8.54101165.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			409.500		273.600		360.000		0		0
II 8.54101165.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	455.000	0		304.000		400.000		0		0	
II 8.54101166			Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich											
II 8.54101166.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	180.000		0		0		0		0	
II 8.54101178			Weststraße - Radverkehrsanlagen											
II 8.54101178.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			315.000		0		0		0		0
II 8.54101178.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.000	350.000		0		0		0		0	
Summe Straßenbaumaßnahmen				29.354.200	10.778.700	4.608.100	20.034.000	14.458.300	30.255.200	21.215.800	17.192.000	11.159.000	13.501.400	8.138.100

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz														
II 8.12601011			Neubau Dritte Wache											
II 8.12601011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.800	0		0		0		0		0	
II 8.12602011			FFW Halle-Lettin, Gerätehaus											
II 8.12602011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	582.500	0		0		0		0		0	
II 8.12601015			Sanierung und Migration Leitstelle											
II 8.12601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	661.800	1.340.000		2.100.000		19.096.800		14.468.400		0	
II 8.12602012			Gerätehaus Freiwillige FW Diemitz											
II 8.12602012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land					0		700.000				
II 8.12602012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000	250.000		169.000		1.700.000		3.026.000		730.000	
II 8.12602013			Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben											
II 8.12602013.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land					0		365.000				
II 8.12602013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.800	3.550.000		350.000		2.015.000		3.950.000		0	
II 8.12602014			Gerätehaus FFW Neustadt											
II 8.12602014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000		0		0		0		0	
Summe Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz				1.387.900	5.165.000	0	2.619.000	0	22.811.800	1.065.000	21.444.400	0	730.000	0
Bauinvestitionen an Sportanlagen														
III 8.42101001			Sportförderung											
III 8.42101001.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	200.000		200.000		100.000		200.000		300.000	
III 8.42401001			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
III 8.42401001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	55.000	62.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
III 8.42401024			Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP											
III 8.42401024.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.900	0		0		0		0		0	
III 8.42401028			SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle											
III 8.42401028.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			1.800.000		3.000.000		4.000.000		2.670.000		0
III 8.42401028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.000	3.000.000		8.000.000		7.000.000		1.181.000		0	
III 8.42401030			SK Brandberge Erneuerung Diskuswurfgeschützer											
III 8.42401030.705	68180000	9900	Zuweisungen von übrigen Bereich			72.000		0		0		0		0
III 8.42401030.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	49.000	90.000		0		0		0		0	
III 8.42401042			SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle											
III 8.42401042.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		0
III 8.42401042.700	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.496.700	0		0		0		0		0	
Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen				1.642.600	3.352.000	1.872.000	8.280.000	3.000.000	7.180.000	4.000.000	1.461.000	2.670.000	380.000	0
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen														
II 8.55101045			Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)											
II 8.55101045.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.000	0		0		0		0		0	
II 8.55301017			Grabfelder der kommunalen Friedhöfe											
II 8.55301017.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126.700	150.000		200.000		250.000		150.000		150.000	
II 8.55301018			Grabfeld Stadtgottesacker											
II 8.55301018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
II 8.55301021			Wasserleitung Nordfriedhof RRE											
II 8.55301021.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.900	227.600		0		0		0		0	
II 8.55301025			Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE											
II 8.55301025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		50.000		290.000		950.000		110.000	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.55301028			Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE											
II 8.55301028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000		0		0		0		0	
II 8.55301029			Wasserleitung Friedhof Ammendorf/ Radewell RRE											
II 8.55301029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000		0		0		0		0	
II 8.55301027			Getraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE											
II 8.55301027.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	566.900	0		0		0		0		0	
Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen				930.500	517.600	0	290.000	0	580.000	0	1.140.000	0	300.000	0
Sonstige Investitionen														
III 8.11171003			Grundstücksverkehr											
III 8.11171003.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.000	353.100		830.000		950.000		500.000		500.000	
III 8.11171045			Beatles Museum											
III 8.11171045.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.800	0		0		0		0		0	
III 8.11171036			Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5											
III 8.11171036.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.620.300	1.200.000		500.000		2.505.000		0		0	
III 8.11171041			Stendaler Str. 7/8											
III 8.11171041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	295.600		0		0		0		0	
III 8.25104010			Salinemuseum (musealer Innenausbau)											
III 8.25104010.705	68111800	9900	Zuweisungen vom Land - sonstiges			598.000		531.200		0		0		0
III 8.25104010.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		49.400		0		0		0		0	
III 8.25104010.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.268.400	1.040.000		1.084.000		0		0		0	
III 8.25104010.700	78530000	0410	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0		0		0		0		0	
III 8.26301012			Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.											
III 8.26301012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	596.600	2.538.600		0		0		0		0	
II 8.56101010			Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher											
II 8.56101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			104.000		104.000		104.000		104.000		104.000
II 8.56101010.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	130.000		130.000		130.000		130.000		130.000	
II 8.56101015			Mobiler Hochwasserschutz											
II 8.56101015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			48.000		48.000		48.000		48.000		48.000
II 8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
II 8.56101016			Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle											
II 8.56101016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
II 8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
IV 8.57301014			Campus Neustadt											
IV 8.57301014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			2.128.500		1.990.700		2.398.700		4.622.700		0
IV 8.57301014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	313.800	3.760.000		3.400.000		5.750.000		3.216.900		0	
IV 8.57311012			Energiewende SWH											
IV 8.57311012.740	78150000	9900	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		9.000.000		9.100.000		9.000.000		9.100.000	
Summe Sonstige Investitionen				4.072.900	9.676.700	3.078.500	15.254.000	2.873.900	18.745.000	2.750.700	13.156.900	4.974.700	10.040.000	352.000

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen														
davon Datenverarbeitung														
I	8.11110001		Datenverarbeitung											
I	8.11110001.710	78310000	1001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.603.200	2.526.500		5.416.600		3.000.000		3.682.000		3.682.000	
I	8.11110001.710	78320000	1001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.084.000	835.300		609.000		240.000		800.000		800.000	
I	8.11110001.710	78340000	1001 Erwerb von immaterielle Verm.geg.											
I	8.11110012		EDV-nahe Bauleistungen											
I	8.11110012.700	78530000	1001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.100	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
	Summe Datenverarbeitung			6.742.300	3.421.800	0	6.085.600		3.300.000		4.542.000		4.542.000	
davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz														
II	8.12601001		Brandschutz Berufsfeuerwehr											
II	8.12601001.705	68110000	9900 Zuweisungen vom Land			150.000		0						
II	8.12601001.710	78310000	3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	994.000	1.332.000		2.836.500		2.055.000		1.209.500		875.000	
II	8.12601001.710	78320000	3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000	83.000		182.000		130.500		118.000		516.000	
II	8.12601001.710	78340000	3702 Erwerb von immaterielle Verm.geg.											
II	8.12602001		Brandschutz Freiwillige Feuerwehr											
II	8.12602001.705	68110000	9900 Zuweisungen vom Land			225.000		0		175.000		0		
II	8.12602001.710	78310000	3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	390.000	721.000		200.000		1.420.000		120.000		180.000	
II	8.12602001.710	78320000	3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	34.000	57.000		71.000		79.000		83.000		93.000	
II	8.12701001		Rettungsdienst											
II	8.12701001.710	78310000	3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.140.000	2.805.000		1.191.000		2.401.000		1.568.000		826.000	
II	8.12701001.710	78320000	3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	9.900		8.400		10.800		118.000		14.500	
II	8.12801001		Katastrophenschutz											
II	8.12801001.705	68110000	9900 Zuweisungen vom Land			0		1.500.000		0		0		0
II	8.12801001.710	78310000	3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	230.000	932.000		1.892.000		1.078.000		1.950.000		1.686.000	
II	8.12801001.710	78320000	3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		5.000		6.000		35.000		36.000	
	Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			4.794.000	5.939.900	375.000	6.385.900	1.500.000	7.180.300	175.000	5.201.500	0	4.226.500	0
davon Ausstattungen Schulen														
III	8.21101001		Grundschulen											
III	8.21101001.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	55.500	150.000		237.000		160.000		160.000		160.000	
III	8.21101001.710	78318000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		45.000		74.900		291.100		291.100	
III	8.21101001.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	55.400	45.000		0		70.000		70.000		70.000	
III	8.21101001.710	78340000	0240 Erwerb von immaterielle Verm.geg.				0		10.000		10.000		10.000	
III	8.21601001		Sekundarschulen											
III	8.21601001.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	8.500	35.000		0		35.000		35.000		35.000	
III	8.21601001.710	78318000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		23.000		24.700		26.500		26.500	
III	8.21601001.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	44.600	45.500		20.000		50.000		50.000		50.000	
III	8.21601001.710	78328000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		20.000		110.300		108.500		108.500	
III	8.21601001.710	78340000	0240 Erwerb von immaterielle Verm.geg.				0		5.000		5.000		5.000	
III	8.21701001		Gymnasien											
III	8.21701001.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	16.100	45.000		45.000		50.000		50.000		50.000	
III	8.21701001.710	78318000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		33.000		57.600		61.800		61.800	
III	8.21701001.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	39.000		312.000		55.000		55.000		55.000	
III	8.21701001.710	78328000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		9.400		60.400		351.300		351.300	
III	8.21701001.710	78340000	0240 Erwerb von immaterielle Verm.geg.				0		10.000		10.000		10.000	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
III 8.21801001			Gesamtschulen											
III 8.21801001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	35.000		0		45.000		45.000		45.000	
III 8.21801001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	84.700		38.400		41.200		44.100		44.100	
III 8.21801001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.700	50.000		20.000		60.000		60.000		60.000	
III 8.21801001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	6.800		20.000		93.800		250.900		250.900	
III 8.21801001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	0		0		10.000		10.000		10.000	
III 8.21911001			Gemeinschaftsschulen											
III 8.21911001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.100	35.000		0		35.000		35.000		35.000	
III 8.21911001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		23.000		24.700		26.500		26.500	
III 8.21911001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.200	26.000		20.000		50.000		50.000		50.000	
III 8.21911001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		27.000		88.800		150.600		150.600	
III 8.21911001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	0		0		5.000		5.000		5.000	
III 8.22101001			Förderschulen											
III 8.22101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	46.700	43.000		0		45.000		45.000		45.000	
III 8.22101001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		27.600		60.000		79.400		79.400	
III 8.22101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.000	44.000		20.000		55.000		55.000		55.000	
III 8.22101001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		451.600		451.600	
III 8.22101001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	0		0		10.000		10.000		10.000	
III 8.23101001			Berufsbildende Schulen											
III 8.23101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	82.400	150.000		0		156.500		156.500		156.500	
III 8.23101001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	44.000		30.700		32.900		35.300		35.300	
III 8.23101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100.000		20.000		100.000		100.000		100.000	
III 8.23101001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		35.000		199.900		200.700		200.700	
III 8.23101001.710	78340000	0240	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	0		0		15.000		15.000		15.000	
Summe Ausstattungen Schulen				397.200	978.000	0	1.026.100	0	1.900.700	0	3.109.800	0	3.109.800	0
Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen														
OB 8.11101201			Organisationsentwicklung											
OB 8.11101201.710	78320000	0820	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
OB 8.28113701			Veranstaltungsmanagement											
OB 8.28113701.710	78320000	010.60	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500		500		500		500		0	
OB 8.11101001			Steuerung der Kommune											
OB 8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000	12.800		12.000		40.000		42.500		40.000	
OB 8.11105001			Rechnungsprüfung											
OB 8.11105001.710	78320000	0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		3.500		3.500		4.000		4.000	
OB 8.11107001			Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation											
OB 8.11107001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		2.000		2.000		2.000		2.000	
I 8.11108001			Personalmanagement											
I 8.11108001.710	78320000	1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	6.000		3.000		3.000		5.000		3.000	
OB 8.11111001			Fachbereich Recht											
OB 8.11111001.710	78320000	0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.800		8.000		2.800		2.800		2.800	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
I 8.11112001			Minderleistungsausgleich SGB IX											
I 8.11112001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
I 8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	8.000
III 8.11113002			Logistik											
III 8.11113002.710	78310000	1004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	7.400	10.000		0		0		0		0	
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
OB 8.11114002			Personalrat											
OB 8.11114002.710	78320000	011	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	6.000		6.000		5.000		6.000		5.000	
I 8.11115001			DLZ Bürgerbeteiligung											
I 8.11115001.710	78320000	101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700	8.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
IV 8.11117001			DLZ Integration											
IV 8.11117001.710	78320000	802	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
I 8.11118001			Haushalts- und Finanzmanagement											
I 8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.100	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
I 8.11119001			Bürgertelefon											
I 8.11119001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		40.000		40.000		40.000		40.000
I 8.11119001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.800	0		40.000		40.000		40.000		40.000	40.000
I 8.11119001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	
I 8.11121001			Beigeordnetenbüro GB I											
I 8.11121001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
III 8.11123001			Beigeordnetenbüro GB III											
III 8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		2.000		2.000		0	
IV 8.11124001			Geschäftsbereich IV											
IV 8.11124001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
OB 8.11141001			Betriebsärztlicher Dienst											
OB 8.11141001.710	78310000	010	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	36.500	15.000		15.000		5.000		5.000		5.000	
OB 8.11141001.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		5.000		3.000		0	
III 8.11171001			Immobilienmanagement											
III 8.11171001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
III 8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43.500	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
III 8.11177001			Servicezentrum Gebäudemanagement											
III 8.11177001.710	78320000	604	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	27.700	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
I 8.12101001			Statistik und Wahlen											
I 8.12101001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700	700		700		700		1.500		1.500	
I 8.12102001			Briefwahlbüro											
I 8.12102001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	18.000		10.000		8.000		8.000		10.000	
II 8.12201001			Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
II 8.12201001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	104.000	43.500		39.300		41.500		170.200		54.500	
II 8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	64.000	37.800		85.000		81.200		135.400		110.200	
II 8.12201010			Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen											
II 8.12201010.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	316.000	150.000		500.000		320.000		330.000		600.000	
II 8.12202001			Gewerbewesen											
II 8.12202001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.800		3.200		2.400		4.000		900	
IV 8.12203001			Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung											
IV 8.12203001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.000	2.000		2.000		5.000		8.000		5.000	
IV 8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	118.800	3.000		3.000		10.000		5.000		3.000	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.12204001			Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz											
IV 8.12204001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.000		50.000		30.000		10.000		60.000		10.000
IV 8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	57.700		3.000		3.000		10.000		3.000		3.000
II 8.12207001			Verkehrsangelegenheiten											
II 8.12207001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000		17.100		15.600		25.100		17.300		19.300
I 8.12208001			Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse											
I 8.12208001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.400		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
I 8.12209001			Einwohnerangelegenheiten											
I 8.12209001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		0		0
I 8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000
I 8.12270001			Personenstandswesen											
I 8.12270001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	111.200		40.000		10.000		3.000		3.000		3.000
I 8.12280001			Regelung des Aufenthalts von Ausländern											
I 8.12280001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		37.000		17.000		13.000		10.000		10.000
III 8.25101001			Stadtmuseum Halle											
III 8.25101001.710	78310000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		40.000		40.000		40.000		60.000		60.000
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400		10.000		20.000		20.000		20.000		20.000
III 8.25104001			Salinemuseum											
III 8.25104001.710	78310000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		30.000		30.000
III 8.25104001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		10.000		10.000		10.000		10.000
III 8.25102001			Stadtarchiv											
III 8.25102001.710	78310000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	38.300		52.000		52.000		52.000		30.000		36.000
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0		0		0		26.000		26.000
OB 8.26201001			Konzerthalle Ulrichskirche											
OB 8.26201001.710	78310000	010.60	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			1.500		7.000		0		6.000		6.000
OB 8.26201001.710	78320000	010.60	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		10.000		2.000		4.000
III 8.26202001			Stadtsingechor zu Halle											
III 8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	11.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		0		2.000		2.000		2.000
III 8.26301001			Konservatorium Georg-Friedrich Händel											
III 8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.700		40.000		45.000		45.000		45.000		45.000
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		6.000		7.000		7.000		7.000		7.000
III 8.27101001			Volkshochschule											
III 8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		15.000		15.000		15.000		18.000		18.000
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		500		500		500		500		500
III 8.27101010			Volkshochschule Digitalisierungsausbau											
III 8.27101010.705	68110000	0407	Zuweisungen vom Land	0		0		68.700		0		0		0
III 8.27101010.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		75.600		0		0		0
III 8.27201001			Stadtbibliothek											
III 8.27201001.710	78310000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	39.800		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
III 8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
III 8.28102001			Fachbereich Kultur											
III 8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
III 8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
III 8.28102010			Kunst am Bau											
III 8.28102010.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000
III 8.28105001			Planetarium Halle											
III 8.28105001.710	78320000	405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
III 8.28105001.710	78340000	405	Erwerb von immaterielle Verm.gg.	0		30.000		35.000		35.000		35.000		40.000

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
III 8.28106005			G.-F. Händel-Halle Jahresansatz											
III 8.28106005.700	78510000	604	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	235.800	384.600		450.000		260.000		200.000		200.000	
OB 8.28108011			Team Veranstaltungen											
OB 8.28108011.710	78320000	405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.700	0		1.500		1.500		1.500		1.500	
IV 8.31540001			Haus der Wohnhilfe											
IV 8.31540001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.800	3.000		5.700		4.400		4.400		5.000	
IV 8.31560001			Frauenschutzhaus											
IV 8.31560001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.500	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
IV 8.35108001			Sonstige soziale Angelegenheiten											
IV 8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.400	20.500		26.000		20.500		30.000		30.000	
IV 8.35108002			Sozialplanung											
IV 8.35108002.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
IV 8.36201001			Jugendarbeit											
IV 8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	34.700		57.500		57.500		57.500		57.500	
IV 8.36201002			Jugendarbeit - Jugendclubs											
IV 8.36201002.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.100		0		0		0		0	
IV 8.36307001			Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße											
IV 8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
IV 8.36702001			Schülerwohnheim											
IV 8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
IV 8.36307002			Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum											
IV 8.36307002.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000		0		0		0		0	
IV 8.41401001			Amtsgutachten											
IV 8.41401001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.500	4.000		4.000		3.000		5.000		3.000	
IV 8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	102.500	6.000		6.000		3.000		3.000		3.000	
IV 8.41402001			Kinder- und Jugendgesundheits											
IV 8.41402001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.000	10.000		10.000		5.000		10.000		5.000	
IV 8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	209.500	4.000		4.000		5.000		4.000		5.000	
IV 8.41404001			Hygiene											
IV 8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.000	0		0		5.000		5.000		5.000	
IV 8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	113.700	4.000		4.000		5.000		5.000		5.000	
IV 8.41405001			Sozialpsychiatrie											
IV 8.41405001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000		4.000		10.000		3.000		5.000	
IV 8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	72.800	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
IV 8.41406001			Betreuungsbehörde											
IV 8.41406001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	5.000		5.000		10.000		3.000		15.000	
II 8.51101001			Räumliche Planung											
II 8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II 8.51103001			Vermessung, Geobasisdaten											
II 8.51103001.710	78310000	6102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800		24.800		24.800		24.800		24.800	
II 8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
II 8.51107001			Kommunale Verkehrsplanung											
II 8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		1.300		0		0		0	
II 8.51108001			Räumliche Sanierung und Entwicklung											
II 8.51108001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2024/2025	HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029	
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51112201			Beigeordnetenbüro GB II											
II 8.51112201.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600		600		600		600		0	
II 8.52101001			Maßnahmen der Bauaufsicht											
II 8.52101001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II 8.52201001			Wohnungsbauförderung											
II 8.52201001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		2.000		4.000		4.000		4.000	
II 8.52301001			Denkmalschutz											
II 8.52301001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		2.000		3.000		3.000	
II 8.54109001			Fachbereich Tiefbau											
II 8.54109001.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	103.600	50.000		30.000		37.700		80.000		50.000	
II 8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II 8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.200	50.000		0		50.000		50.000		50.000	
II 8.54502001			Straßenreinigung/Winterdienst											
II 8.54502001.710	78320000	3703	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500		2.700		3.400		2.700		2.700	
II 8.55101001			Grünflächen und Parkanlagen											
II 8.55101001.705	68150000	9900	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen			0		111.400						
II 8.55101001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	280.700	125.000		291.400		190.000		250.000		250.000	
II 8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.000		20.000		50.000		50.000		50.000	
II 8.55301001			Friedhofs- und Bestattungswesen											
II 8.55301001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	240.000		210.000		290.000		210.000		290.000	
II 8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.600	40.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
II 8.55401001			Landschafts- und Freiraumplanung											
II 8.55401001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
II 8.55501001			Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft											
II 8.55501001.705	68180000		Zuweisungen von übrigen Bereich			42.100		0		0		0		0
II 8.55501001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	164.600	232.100		140.000		170.000		130.000		130.000	
II 8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
II 8.56101001			Umweltschutz											
II 8.56101001.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II 8.56101002			Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz											
II 8.56101002.710	78310000	6701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.100	0		0		0		0		0	
II 8.56141001			Team Klimaschutz											
II 8.56141001.705	78310000	6701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
II 8.56141001.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
OB 8.57119001			FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung											
OB 8.57119001.710	78320000	080	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.400		2.000		2.000		2.000		2.000	
II 8.57301001			Märkte											
II 8.57301001.710	78320000	37.3.8	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		4.000		4.000		7.500		7.500	
II 8.57301012			Märkte - Kabelbrücken											
II 8.57301012.710	78320000	37.3.8	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		5.000		5.000		0		0	
IV 8.57307001			Parkeisenbahn Peißnitzexpress											
IV 8.57307001.700	78520000	5102	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	111.100		108.100		0		0		0	
Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				2.521.500	2.388.500	50.100	2.905.000	228.100	2.461.100	48.000	2.668.200	48.000	2.803.200	48.000
Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen				14.455.000	12.728.200	425.100	16.402.600	1.728.100	14.842.100	223.000	15.521.500	48.000	14.681.500	48.000
				141.180.200	146.500.900	146.500.900	160.409.400	160.409.400	193.723.500	193.723.500	131.105.500	131.105.500	91.571.200	91.571.200
						0		0		0		0	0	

Nachtragshaushaltsplan - Stadt Halle (Saale) - 2026

Nachtragshaushaltsplan - Stadt Halle (Saale) - Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.117.171	0	279.117.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.866.744	0	459.866.744
3	+ Sonstige Transfererträge	14.951.972	0	14.951.972
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.282.060	0	62.282.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.022.562	0	104.022.562
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.301.485	0	52.301.485
7	+ Finanzerträge	8.062.500	0	8.062.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	980.604.493	0	980.604.493
10	Personalaufwendungen	222.816.792-	0	222.816.792-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.381.152-	0	105.381.152-
13	+ Transferaufwendungen	509.584.379-	0	509.584.379-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.466.057-	0	205.466.057-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.482.117-	0	18.482.117-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	57.060.332-	0	57.060.332-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.790.829-	0	1.118.790.829-
18	= Ordentliches Ergebnis	138.186.336-	0	138.186.336-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	138.186.336-	0	138.186.336-

Nachtragshaushaltsplan - Stadt Halle (Saale) - Finanzplan

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.117.171	0	279.117.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.866.744	0	459.866.744
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.951.972	0	14.951.972
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.282.060	0	62.282.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.022.562	0	104.022.562
6	+ Sonstige Einzahlungen	23.075.659	0	23.075.659
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.062.500	0	8.062.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.378.667	0	951.378.667
9	Personalauszahlungen	223.490.792-	0	223.490.792-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.381.152-	0	105.381.152-
12	+ Transferauszahlungen	509.584.379-	0	509.584.379-
13	+ Sonstige Auszahlungen	205.539.157-	0	205.539.157-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.482.117-	0	18.482.117-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.477.597-	0	1.062.477.597-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.098.930-	0	111.098.930-
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	71.024.100	3.021.000	74.045.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	8.921.100	0	8.921.100
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.945.200	3.021.000	82.966.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	138.101.100-	2.190.000-	140.291.100-
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.287.300-	831.000-	20.118.300-
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.388.400-	3.021.000-	160.409.400-
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.443.200-	0	77.443.200-
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.542.130-	0	188.542.130-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen a. Finanzierungstät.	77.513.200	0	77.513.200
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen a. Finanzierungstät.	39.947.545-	0	39.947.545-
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.565.655	0	37.565.655
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
31	= Summen aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	37.565.655	0	37.565.655
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inanspruchnahme v. Liquid.res.	150.976.475-	0	150.976.475-
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.709.555	0	1.709.555
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	149.266.920-	0	149.266.920-

26_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.641	0	3.850.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	0	43.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.550	0	573.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.467.391	0	4.467.391
10	Personalaufwendungen	13.382.500-	0	13.382.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.562-	0	2.472.562-
13	+ Transferaufwendungen	3.329.000-	0	3.329.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096.953-	0	7.096.953-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.281.015-	0	26.281.015-
18	= Ordentliches Ergebnis	21.813.624-	0	21.813.624-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.813.624-	0	21.813.624-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.800	0	111.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.890-	0	32.890-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	21.734.714-	0	21.734.714-

26_GB_OB
26_0_012

Geschäftsbereich OB
Stabst.Grundsatzangelegenheiten u.HHKO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	498.900-	0	498.900-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622-	0	622-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.680-	0	99.680-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.202-	0	599.202-
18	= Ordentliches Ergebnis	599.202-	0	599.202-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	599.202-	0	599.202-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	599.202-	0	599.202-

26_GB_OB
26_0_010

Geschäftsbereich OB
Büro OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	0	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.970	0	387.970
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	430.970	0	430.970
10	Personalaufwendungen	4.721.000-	0	4.721.000-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.973-	0	2.069.973-
13	+ Transferaufwendungen	3.200.000-	0	3.200.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.044-	0	2.149.044-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.140.017-	0	12.140.017-
18	= Ordentliches Ergebnis	11.709.047-	0	11.709.047-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.709.047-	0	11.709.047-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.790-	0	21.790-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	11.730.837-	0	11.730.837-

26_GB_OB
26_0_140

Geschäftsbereich OB
FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.000	0	8.000
10	Personalaufwendungen	1.922.100-	0	1.922.100-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.493-	0	39.493-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520-	0	8.520-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.970.113-	0	1.970.113-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.962.113-	0	1.962.113-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.962.113-	0	1.962.113-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.200	0	19.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100-	0	100-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.943.013-	0	1.943.013-

26_GB_OB
26_0_300

Geschäftsbereich OB
FB Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.180	0	167.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	167.380	0	167.380
10	Personalaufwendungen	3.118.900-	0	3.118.900-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.716-	0	91.716-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.580-	0	832.580-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.043.196-	0	4.043.196-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.875.817-	0	3.875.817-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.875.817-	0	3.875.817-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	0	71.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750-	0	1.750-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.806.267-	0	3.806.267-

26_GB_OB
26_0_800

Geschäftsbereich OB
FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.641	0	3.850.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.861.041	0	3.861.041
10	Personalaufwendungen	2.538.300-	0	2.538.300-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.791-	0	251.791-
13	+ Transferaufwendungen	129.000-	0	129.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996.151-	0	3.996.151-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.915.242-	0	6.915.242-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.054.201-	0	3.054.201-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.054.201-	0	3.054.201-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.850-	0	8.850-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.063.051-	0	3.063.051-

26_GB_OB
26_0_011

Geschäftsbereich OB
Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	583.300-	0	583.300-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.967-	0	18.967-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978-	0	10.978-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.245-	0	613.245-
18	= Ordentliches Ergebnis	613.245-	0	613.245-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	613.245-	0	613.245-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	0	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400-	0	400-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	592.345-	0	592.345-

26_GB_I

GB Finanzen und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	59.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.484.274	0	6.484.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.980	0	1.622.980
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572.837	0	1.572.837
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.739.091	0	9.739.091
10	Personalaufwendungen	21.304.400-	0	21.304.400-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682.128-	0	5.682.128-
13	+ Transferaufwendungen	229.200-	0	229.200-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.896.605-	0	20.896.605-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100-	0	5.100-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.117.433-	0	48.117.433-
18	= Ordentliches Ergebnis	38.378.342-	0	38.378.342-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.378.342-	0	38.378.342-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	906.000	0	906.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.960-	0	56.960-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	37.529.302-	0	37.529.302-

26_GB_I
26_I

GB Finanzen und Personal
Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	701.500-	0	701.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150-	0	17.150-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.085-	0	31.085-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.735-	0	749.735-
18	= Ordentliches Ergebnis	749.735-	0	749.735-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	749.735-	0	749.735-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100-	0	1.100-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	750.835-	0	750.835-

26_GB_I
26_IT_DV

GB Finanzen und Personal
Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.000	0	15.000
10	Personalaufwendungen	2.314.800-	0	2.314.800-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.878-	0	461.878-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.311.194-	0	15.311.194-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.087.872-	0	18.087.872-
18	= Ordentliches Ergebnis	18.072.872-	0	18.072.872-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.072.872-	0	18.072.872-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.300	0	105.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	17.967.572-	0	17.967.572-

26_GB_I
26_S/4HANA

GB Finanzen und Personal
Projekt SAP S/4 HANA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	65.700-	0	65.700-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.100-	0	1.880.100-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.945.800-	0	1.945.800-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.945.800-	0	1.945.800-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.945.800-	0	1.945.800-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.945.800-	0	1.945.800-

26_GB_I
26_1_101

GB Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	685.100-	0	685.100-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.780-	0	50.780-
13	+ Transferaufwendungen	10.000-	0	10.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728-	0	6.728-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.608-	0	752.608-
18	= Ordentliches Ergebnis	752.608-	0	752.608-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	752.608-	0	752.608-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500-	0	500-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	753.108-	0	753.108-

26_GB_I GB Finanzen und Personal
26_1_1 Fachbereiche des GB I
26_1_100 FB Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.300	0	734.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	784.300	0	784.300
10	Personalaufwendungen	6.664.100	0	6.664.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.528-	0	1.427.528-
13	+ Transferaufwendungen	217.200-	0	217.200-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204.408-	0	2.204.408-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.814.964	0	2.814.964
18	= Ordentliches Ergebnis	3.599.264	0	3.599.264
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.599.264	0	3.599.264
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.300	0	372.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200-	0	1.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.970.364	0	3.970.364

26_GB_I GB Finanzen und Personal
26_1_1 Fachbereiche des GB I
26_1_100 FB Personal
26_1-100_1 Personalwesen und -betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.500	0	8.500
10	Personalaufwendungen	8.776.500-	0	8.776.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.528-	0	1.427.528-
13	+ Transferaufwendungen	217.200-	0	217.200-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.608-	0	326.608-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.747.836-	0	10.747.836-
18	= Ordentliches Ergebnis	10.739.336-	0	10.739.336-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.739.336-	0	10.739.336-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.300	0	372.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200-	0	1.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	10.368.236-	0	10.368.236-

26_GB_I GB Finanzen und Personal
26_1_1 Fachbereiche des GB I
26_1_100 FB Personal
26_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.800	0	725.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	775.800	0	775.800
10	Personalaufwendungen	15.440.600	0	15.440.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877.800-	0	1.877.800-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.562.800	0	13.562.800
18	= Ordentliches Ergebnis	14.338.600	0	14.338.600
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.338.600	0	14.338.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	14.338.600	0	14.338.600

26_GB_I GB Finanzen und Personal
26_1_1 Fachbereiche des GB I
26_1_200 FB Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.556.457	0	1.556.457
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.737.657	0	1.737.657
10	Personalaufwendungen	9.590.200-	0	9.590.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.930-	0	292.930-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.813-	0	318.813-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100-	0	5.100-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.207.043-	0	10.207.043-
18	= Ordentliches Ergebnis	8.469.386-	0	8.469.386-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.469.386-	0	8.469.386-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.400	0	428.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200-	0	11.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	8.052.186-	0	8.052.186-

26_GB_I GB Finanzen und Personal
26_1_1 Fachbereiche des GB I
26_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.483.074	0	6.483.074
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.680	0	693.680
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.380	0	16.380
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.202.134	0	7.202.134
10	Personalaufwendungen	14.611.200-	0	14.611.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431.862-	0	3.431.862-
13	+ Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.276-	0	1.144.276-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.189.338-	0	19.189.338-
18	= Ordentliches Ergebnis	11.987.204-	0	11.987.204-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.987.204-	0	11.987.204-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.960-	0	42.960-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	12.030.164-	0	12.030.164-

26_GB_II

GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.779.751	0	28.779.751
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.422.731	0	53.422.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.734.571	0	29.734.571
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.669.560	0	14.669.560
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	126.606.613	0	126.606.613
10	Personalaufwendungen	80.374.100-	0	80.374.100-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.454.045-	0	42.454.045-
13	+ Transferaufwendungen	53.865.520-	0	53.865.520-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.098.312-	0	62.098.312-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.037.683-	0	1.037.683-
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.829.661-	0	239.829.661-
18	= Ordentliches Ergebnis	113.223.048-	0	113.223.048-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.223.048-	0	113.223.048-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	0	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.380-	0	643.380-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	113.791.928-	0	113.791.928-

26_GB_II
26_II

GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	553.600-	0	553.600-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.141-	0	38.141-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.257-	0	9.257-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.998-	0	600.998-
18	= Ordentliches Ergebnis	600.998-	0	600.998-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	600.998-	0	600.998-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	600.998-	0	600.998-

26_GB_II
26_2_060

GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	597.000-	0	597.000-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037-	0	2.037-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930-	0	5.930-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.967-	0	604.967-
18	= Ordentliches Ergebnis	604.967-	0	604.967-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	604.967-	0	604.967-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100-	0	100-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	605.067-	0	605.067-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_370 FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.500	0	194.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.904.152	0	12.904.152
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.959.468	0	25.959.468
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.392.260	0	11.392.260
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50.450.380	0	50.450.380
10	Personalaufwendungen	45.247.100-	0	45.247.100-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224.334-	0	12.224.334-
13	+ Transferaufwendungen	37.970-	0	37.970-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.326.913-	0	25.326.913-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	557.683-	0	557.683-
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.394.000-	0	83.394.000-
18	= Ordentliches Ergebnis	32.943.620-	0	32.943.620-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.943.620-	0	32.943.620-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.605-	0	290.605-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	33.234.225-	0	33.234.225-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_370 FB Sicherheit
26_2-370_1 Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	0	25.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035.200	0	3.035.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.392.260	0	11.392.260
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.458.960	0	14.458.960
10	Personalaufwendungen	15.363.200-	0	15.363.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.308-	0	913.308-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.075-	0	667.075-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.943.583-	0	16.943.583-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.484.623-	0	2.484.623-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.484.623-	0	2.484.623-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200-	0	24.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.508.823-	0	2.508.823-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_370 FB Sicherheit
26_2-370_2 Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.000	0	169.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.498.205	0	6.498.205
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.339.968	0	25.339.968
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	32.007.173	0	32.007.173
10	Personalaufwendungen	29.031.000-	0	29.031.000-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.026-	0	3.493.026-
13	+ Transferaufwendungen	37.970-	0	37.970-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.554.689-	0	24.554.689-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	557.683-	0	557.683-
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.674.368-	0	57.674.368-
18	= Ordentliches Ergebnis	25.667.195-	0	25.667.195-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.667.195-	0	25.667.195-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.400-	0	180.400-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	25.847.595-	0	25.847.595-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_370 FB Sicherheit
26_2-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.547	0	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	0	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.965.547	0	2.965.547
10	Personalaufwendungen	477.700-	0	477.700-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173.848-	0	7.173.848-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.607-	0	96.607-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.748.155-	0	7.748.155-
18	= Ordentliches Ergebnis	4.782.608-	0	4.782.608-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.782.608-	0	4.782.608-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100-	0	42.100-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.824.708-	0	4.824.708-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_370 FB Sicherheit
26_2-370_4 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.200	0	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.500	0	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.018.700	0	1.018.700
10	Personalaufwendungen	375.200-	0	375.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.151-	0	644.151-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543-	0	8.543-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.894-	0	1.027.894-
18	= Ordentliches Ergebnis	9.194-	0	9.194-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.194-	0	9.194-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.905-	0	43.905-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	53.099-	0	53.099-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_610 FB Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205.675	0	4.205.675
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972.000	0	4.972.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.526	0	163.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.600	0	50.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.391.801	0	9.391.801
10	Personalaufwendungen	12.495.500-	0	12.495.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405.541-	0	3.405.541-
13	+ Transferaufwendungen	3.991.748-	0	3.991.748-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.573-	0	1.664.573-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.557.363-	0	21.557.363-
18	= Ordentliches Ergebnis	12.165.562-	0	12.165.562-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.165.562-	0	12.165.562-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600-	0	2.600-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	12.168.162-	0	12.168.162-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
26_2-610_1 Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205.675	0	4.205.675
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.526	0	40.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.247.601	0	4.247.601
10	Personalaufwendungen	5.332.374-	0	5.332.374-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.101-	0	498.101-
13	+ Transferaufwendungen	3.991.748-	0	3.991.748-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.760-	0	1.381.760-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.203.984-	0	11.203.984-
18	= Ordentliches Ergebnis	6.956.383-	0	6.956.383-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.956.383-	0	6.956.383-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800-	0	1.800-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.958.183-	0	6.958.183-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
26_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.000	0	123.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	155.000	0	155.000
10	Personalaufwendungen	1.913.450-	0	1.913.450-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.312-	0	142.312-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.987-	0	21.987-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.077.749-	0	2.077.749-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.922.749-	0	1.922.749-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.922.749-	0	1.922.749-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.922.749-	0	1.922.749-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
26_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938.600	0	4.938.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.600	0	50.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.989.200	0	4.989.200
10	Personalaufwendungen	5.249.675-	0	5.249.675-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.128-	0	2.765.128-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.826-	0	260.826-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.275.630-	0	8.275.630-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.286.430-	0	3.286.430-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.286.430-	0	3.286.430-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800-	0	800-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.287.230-	0	3.287.230-

26_GB_II

GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit

26_2_2

Fachbereiche des GB II

26_2_660

FB Mobilität

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.712.400	0	23.712.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.939.079	0	5.939.079
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000	0	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200.000	0	3.200.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.053.479	0	33.053.479
10	Personalaufwendungen	7.395.400-	0	7.395.400-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.645.851-	0	20.645.851-
13	+ Transferaufwendungen	49.724.802-	0	49.724.802-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.010.628-	0	6.010.628-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.776.681-	0	83.776.681-
18	= Ordentliches Ergebnis	50.723.202-	0	50.723.202-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.723.202-	0	50.723.202-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.575-	0	29.575-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	50.752.777-	0	50.752.777-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_660 FB Mobilität
26_2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.938.479	0	5.938.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000	0	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.140.479	0	6.140.479
10	Personalaufwendungen	5.853.459-	0	5.853.459-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.997.809-	0	18.997.809-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600.656-	0	5.600.656-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.451.924-	0	30.451.924-
18	= Ordentliches Ergebnis	24.311.445-	0	24.311.445-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.311.445-	0	24.311.445-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.349-	0	23.349-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	24.334.794-	0	24.334.794-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
 26_2_2 Fachbereiche des GB II
 26_2_660 FB Mobilität
 26_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.712.400	0	23.712.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200.000	0	3.200.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.913.000	0	26.913.000
10	Personalaufwendungen	1.541.941-	0	1.541.941-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.042-	0	1.648.042-
13	+ Transferaufwendungen	49.724.802-	0	49.724.802-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.972-	0	409.972-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.324.757-	0	53.324.757-
18	= Ordentliches Ergebnis	26.411.757-	0	26.411.757-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.411.757-	0	26.411.757-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.226-	0	6.226-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	26.417.983-	0	26.417.983-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.176	0	667.176
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.607.500	0	29.607.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409.577	0	3.409.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.700	0	26.700
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.710.953	0	33.710.953
10	Personalaufwendungen	14.085.500-	0	14.085.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138.140-	0	6.138.140-
13	+ Transferaufwendungen	111.000-	0	111.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.081.013-	0	29.081.013-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	480.000-	0	480.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.895.653-	0	49.895.653-
18	= Ordentliches Ergebnis	16.184.700-	0	16.184.700-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.184.700-	0	16.184.700-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	0	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.500-	0	320.500-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	16.430.700-	0	16.430.700-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_670 FB Umwelt
26_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.446	0	280.446
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.826.900	0	26.826.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.000	0	2.602.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.700	0	26.700
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.736.046	0	29.736.046
10	Personalaufwendungen	3.938.600-	0	3.938.600-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.960-	0	427.960-
13	+ Transferaufwendungen	111.000-	0	111.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.986.311-	0	28.986.311-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.463.870-	0	33.463.870-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.727.824-	0	3.727.824-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.727.824-	0	3.727.824-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700-	0	20.700-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.736.524-	0	3.736.524-

26_GB_II GB Stadtentwickl. Umwelt und Sicherheit
26_2_2 Fachbereiche des GB II
26_2_670 FB Umwelt
26_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.730	0	386.730
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780.600	0	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.577	0	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.974.907	0	3.974.907
10	Personalaufwendungen	10.146.900-	0	10.146.900-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710.181-	0	5.710.181-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.702-	0	94.702-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	480.000-	0	480.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.431.782-	0	16.431.782-
18	= Ordentliches Ergebnis	12.456.875-	0	12.456.875-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.456.875-	0	12.456.875-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	0	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.800-	0	299.800-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	12.694.175-	0	12.694.175-

26_GB_III

GB Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600.100	0	8.600.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.445	0	1.639.445
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.783.230	0	10.783.230
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.023.275	0	21.023.275
10	Personalaufwendungen	34.110.992-	0	34.110.992-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750.690-	0	25.750.690-
13	+ Transferaufwendungen	10.026.380-	0	10.026.380-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009.370-	0	4.009.370-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52-	0	52-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.897.484-	0	73.897.484-
18	= Ordentliches Ergebnis	52.874.209-	0	52.874.209-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.874.209-	0	52.874.209-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.455	0	399.455
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.900-	0	328.900-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	52.803.654-	0	52.803.654-

26_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600.100	0	8.600.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.445	0	1.639.445
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.783.230	0	10.783.230
6	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.023.275	0	21.023.275
9	Personalauszahlungen	34.110.992-	0	34.110.992-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750.690-	0	25.750.690-
12	+ Transferauszahlungen	10.026.380-	0	10.026.380-
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.009.370-	0	4.009.370-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52-	0	52-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.897.484-	0	73.897.484-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.874.209-	0	52.874.209-
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.753.300	0	13.753.300
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.261.800	0	2.261.800
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.015.100	0	16.015.100
Auszahlungen				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	831.000-	1.031.000-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	830.000-	0	830.000-

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.670.200-	0	2.670.200-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	11.935.000-	2.190.000-	14.125.000-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.635.200-	3.021.000-	18.656.200-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	379.900	3.021.000-	2.641.100-

26_GB_III
26_III

GB Kultur und Sport
Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	632.100-	0	632.100-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.531-	0	14.531-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544-	0	6.544-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.175-	0	653.175-
18	= Ordentliches Ergebnis	653.175-	0	653.175-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	653.175-	0	653.175-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500-	0	1.500-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	654.675-	0	654.675-

26_GB_III

GB Kultur und Sport

26_3_3

Fachbereiche des GB III

26_3_604

SZ Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621.884	0	3.621.884
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.621.884	0	3.621.884
10	Personalaufwendungen	9.782.600-	0	9.782.600-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.672.253-	0	9.672.253-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623.499-	0	2.623.499-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.078.352-	0	22.078.352-
18	= Ordentliches Ergebnis	18.456.468-	0	18.456.468-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.456.468-	0	18.456.468-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.050-	0	12.050-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	18.468.518-	0	18.468.518-

26_GB_III Kultur und Sport
26_3_3 Fachbereiche des GB III
26_3_604 SZ Gebäudemanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621.884	0	3.621.884
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621.884	0	3.621.884
9	Personalauszahlungen	9.782.600-	0	9.782.600-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.672.253-	0	9.672.253-
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.623.499-	0	2.623.499-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.078.352-	0	22.078.352-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.456.468-	0	18.456.468-
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	0	75.000-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	450.000-	2.160.000-	2.610.000-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	2.160.000-	2.685.000-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	2.160.000-	2.685.000-

26_GB_III Kultur und Sport
26_3_3 Fachbereiche des GB III
26_3_604 SZ Gebäudemanagement
261117IE Gebäudemanagement
861102022 Grundhafte Sanierung des Stadthauses

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4
861102022: Grundhafte Sanierung des Stadthauses					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.160.000-	2.160.000-	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
		1	2	3	4
15	= Summe Auszahlungen	0	2.160.000-	2.160.000-	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	2.160.000-	2.160.000-	0

26_GB_III

GB Kultur und Sport

26_3_3

Fachbereiche des GB III

26_3_240

FB Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.000	0	752.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.350	0	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008.646	0	6.008.646
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.776.496	0	6.776.496
10	Personalaufwendungen	7.860.000-	0	7.860.000-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726.924-	0	8.726.924-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.034-	0	699.034-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52-	0	52-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.286.010-	0	17.286.010-
18	= Ordentliches Ergebnis	10.509.513-	0	10.509.513-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.509.513-	0	10.509.513-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.555	0	141.555
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200-	0	12.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	10.380.158-	0	10.380.158-

26_GB_III GB Kultur und Sport
26_3_3 Fachbereiche des GB III
26_3_410 FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.500	0	92.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	51.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	153.500	0	153.500
10	Personalaufwendungen	3.810.192-	0	3.810.192-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.585-	0	1.355.585-
13	+ Transferaufwendungen	1.527.500-	0	1.527.500-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.727-	0	208.727-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.902.004-	0	6.902.004-
18	= Ordentliches Ergebnis	6.748.504-	0	6.748.504-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.748.504-	0	6.748.504-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600-	0	3.600-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.752.104-	0	6.752.104-

26_GB_III

GB Kultur und Sport

26_3_3

Fachbereiche des GB III

26_3_405

Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.140	0	386.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	0	74.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	460.240	0	460.240
10	Personalaufwendungen	537.700-	0	537.700-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.052-	0	286.052-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.976-	0	161.976-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.727-	0	985.727-
18	= Ordentliches Ergebnis	525.487-	0	525.487-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	525.487-	0	525.487-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	525.487-	0	525.487-

26_GB_III

GB Kultur und Sport

26_3_3

Fachbereiche des GB III

26_3_407

Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000	0	160.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.000	0	449.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	612.000	0	612.000
10	Personalaufwendungen	1.060.800-	0	1.060.800-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.746-	0	97.746-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.725-	0	14.725-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.270-	0	1.173.270-
18	= Ordentliches Ergebnis	561.270-	0	561.270-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	561.270-	0	561.270-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600-	0	58.600-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	619.870-	0	619.870-

26_GB_III

GB Kultur und Sport

26_3_3

Fachbereiche des GB III

26_3_421

Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	0	57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0	6.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	73.500	0	73.500
10	Personalaufwendungen	714.500-	0	714.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.326-	0	284.326-
13	+ Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.760-	0	33.760-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.586-	0	1.037.586-
18	= Ordentliches Ergebnis	964.086-	0	964.086-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	964.086-	0	964.086-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400-	0	400-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	964.486-	0	964.486-

26_GB_III

GB Kultur und Sport

26_3_3

Fachbereiche des GB III

26_3_422

Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	0	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	281.000	0	281.000
10	Personalaufwendungen	2.870.900-	0	2.870.900-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.130-	0	739.130-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.285-	0	45.285-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.655.314-	0	3.655.314-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.374.314-	0	3.374.314-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.374.314-	0	3.374.314-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300-	0	2.300-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.376.614-	0	3.376.614-

26_GB_III

GB Kultur und Sport

26_3_3

Fachbereiche des GB III

26_3_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.000	0	544.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.000	0	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.324.000	0	1.324.000
10	Personalaufwendungen	3.410.200-	0	3.410.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.183-	0	214.183-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.339-	0	113.339-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.737.722-	0	3.737.722-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.413.722-	0	2.413.722-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.413.722-	0	2.413.722-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.400-	0	237.400-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.651.122-	0	2.651.122-

26_GB_III GB Kultur und Sport
26_3_3 Fachbereiche des GB III
26_3_444 Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.500	0	20.500
10	Personalaufwendungen	655.800-	0	655.800-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.392-	0	103.392-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.375-	0	43.375-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.567-	0	802.567-
18	= Ordentliches Ergebnis	782.067-	0	782.067-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	782.067-	0	782.067-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200-	0	200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	782.267-	0	782.267-

26_GB_III

GB Kultur und Sport

26_3_3

Fachbereiche des GB III

26_3_520

FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.074.100	0	7.074.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.955	0	87.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.100	0	538.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.700.155	0	7.700.155
10	Personalaufwendungen	2.776.200-	0	2.776.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.570-	0	4.256.570-
13	+ Transferaufwendungen	8.493.880-	0	8.493.880-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.107-	0	59.107-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.585.756-	0	15.585.756-
18	= Ordentliches Ergebnis	7.885.602-	0	7.885.602-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.885.602-	0	7.885.602-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.900	0	257.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650-	0	650-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.628.352-	0	7.628.352-

26_GB_III Kultur und Sport
26_3_3 Fachbereiche des GB III
26_3_520 FB Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.074.100	0	7.074.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.955	0	87.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.100	0	538.100
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700.155	0	7.700.155
9	Personalauszahlungen	2.776.200-	0	2.776.200-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.570-	0	4.256.570-
12	+ Transferauszahlungen	8.493.880-	0	8.493.880-
13	+ Sonstige Auszahlungen	59.107-	0	59.107-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.585.756-	0	15.585.756-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.885.602-	0	7.885.602-
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.153.400	0	13.153.400
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.153.400	0	13.153.400
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	831.000-	1.031.000-

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.000-	0	80.000-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	10.950.000-	30.000-	10.980.000-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.230.000-	861.000-	12.091.000-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.923.400	861.000-	1.062.400

26_GB_III Kultur und Sport
26_3_3 Fachbereiche des GB III
26_3_520 FB Sport
26421520IE Förderung des Sports
861102061 Neubau Freiluftsporthalle USV Halle e.V

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4
861102061: Neubau Freiluftsporthalle USV Halle e.V					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	261.000-	261.000-	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
		1	2	3	4
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	261.000-	261.000-	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	261.000-	261.000-	0

26_GB_III Kultur und Sport
26_3_3 Fachbereiche des GB III
26_3_520 FB Sport
26_4240_IE Sportstätten und Bäder
861102015 SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4
861102015: SK Neustadt - Sanierung Naturrasenplatz					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
		1	2	3	4
15	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	30.000-	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	30.000-	30.000-	0

26_GB_III Kultur und Sport
26_3_3 Fachbereiche des GB III
26_3_520 FB Sport
26_4240_IE Sportstätten und Bäder
861102017 Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4
861102017: Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	570.000-	570.000-	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
		1	2	3	4
15	= Summe Auszahlungen	0	570.000-	570.000-	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	570.000-	570.000-	0

26_GB_IV

GB Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.285.252	0	131.285.252
3	+ Sonstige Transfererträge	14.951.972	0	14.951.972
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.410	0	692.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.458.231	0	60.458.231
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.500	0	20.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	207.408.364	0	207.408.364
10	Personalaufwendungen	73.644.800-	0	73.644.800-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.855.757-	0	27.855.757-
13	+ Transferaufwendungen	364.148.351-	0	364.148.351-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.699.078-	0	110.699.078-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.347.985-	0	576.347.985-
18	= Ordentliches Ergebnis	368.939.621-	0	368.939.621-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	368.939.621-	0	368.939.621-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.625-	0	429.625-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	369.369.246-	0	369.369.246-

26_GB_IV
26_IV

GB Bildung und Soziales
Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.397.500-	0	1.397.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.243-	0	29.243-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.985-	0	20.985-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.447.728-	0	1.447.728-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.447.728-	0	1.447.728-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.447.728-	0	1.447.728-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925-	0	925-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.448.653-	0	1.448.653-

26_GB_IV
26_IV_402

GB Bildung und Soziales
EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.994.000-	0	1.994.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.994.000-	0	1.994.000-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.994.000-	0	1.994.000-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.994.000-	0	1.994.000-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.994.000-	0	1.994.000-

26_GB_IV
26_4_802

GB Bildung und Soziales
DLZ Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.280	0	211.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	211.280	0	211.280
10	Personalaufwendungen	864.200-	0	864.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.547-	0	142.547-
13	+ Transferaufwendungen	812.000-	0	812.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.183-	0	25.183-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.930-	0	1.843.930-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.632.650-	0	1.632.650-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.632.650-	0	1.632.650-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850-	0	850-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.633.500-	0	1.633.500-

26_GB_IV GB Bildung und Soziales
26_4_4 Fachbereiche des GB IV
26_4_500 FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.044.168	0	76.044.168
3	+ Sonstige Transfererträge	5.092.450	0	5.092.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.000	0	315.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.714.223	0	40.714.223
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	122.165.841	0	122.165.841
10	Personalaufwendungen	27.624.000-	0	27.624.000-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.689-	0	2.015.689-
13	+ Transferaufwendungen	68.591.000-	0	68.591.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.351.129-	0	87.351.129-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.581.818-	0	185.581.818-
18	= Ordentliches Ergebnis	63.415.977-	0	63.415.977-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.415.977-	0	63.415.977-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.600-	0	162.600-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	63.578.577-	0	63.578.577-

26_GB_IV GB Bildung und Soziales
26_4_4 Fachbereiche des GB IV
26_4_510 FB Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.265.067	0	54.265.067
3	+ Sonstige Transfererträge	9.859.522	0	9.859.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.210	0	214.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.719.008	0	19.719.008
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	84.057.807	0	84.057.807
10	Personalaufwendungen	34.070.600-	0	34.070.600-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.006.619-	0	25.006.619-
13	+ Transferaufwendungen	291.650.151-	0	291.650.151-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.741.747-	0	22.741.747-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.469.117-	0	373.469.117-
18	= Ordentliches Ergebnis	289.411.310-	0	289.411.310-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.411.310-	0	289.411.310-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.750-	0	263.750-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	289.675.060-	0	289.675.060-

26_GB_IV GB Bildung und Soziales
26_4_4 Fachbereiche des GB IV
26_4_510 FB Bildung
26_4-510_1 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.198	0	101.198
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166	0	6.166
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.855	0	1.725.855
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.833.220	0	1.833.220
10	Personalaufwendungen	6.262.488-	0	6.262.488-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.111.412-	0	23.111.412-
13	+ Transferaufwendungen	74.820-	0	74.820-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.549.815-	0	9.549.815-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.998.535-	0	38.998.535-
18	= Ordentliches Ergebnis	37.165.316-	0	37.165.316-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.165.316-	0	37.165.316-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.450-	0	261.450-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	37.426.765-	0	37.426.765-

26_GB_IV GB Bildung und Soziales
26_4_4 Fachbereiche des GB IV
26_4_510 FB Bildung
26_4-510_2 Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.163.869	0	54.163.869
3	+ Sonstige Transfererträge	9.859.522	0	9.859.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.044	0	208.044
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.993.152	0	17.993.152
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	82.224.587	0	82.224.587
10	Personalaufwendungen	27.808.112-	0	27.808.112-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.207-	0	1.895.207-
13	+ Transferaufwendungen	291.575.331-	0	291.575.331-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.191.932-	0	13.191.932-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.470.582-	0	334.470.582-
18	= Ordentliches Ergebnis	252.245.995-	0	252.245.995-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.245.995-	0	252.245.995-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300-	0	2.300-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	252.248.295-	0	252.248.295-

26_GB_IV GB Bildung und Soziales
26_4_4 Fachbereiche des GB IV
26_4_530 FB Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.737	0	764.737
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.200	0	163.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.500	0	20.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	973.437	0	973.437
10	Personalaufwendungen	9.688.500-	0	9.688.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.659-	0	661.659-
13	+ Transferaufwendungen	1.101.200-	0	1.101.200-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.034-	0	560.034-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.011.393-	0	12.011.393-
18	= Ordentliches Ergebnis	11.037.956-	0	11.037.956-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.037.956-	0	11.037.956-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500-	0	1.500-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	11.039.456-	0	11.039.456-

26_FW

Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.117.171	0	279.117.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.292.000	0	287.292.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	0	850.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.038.088	0	36.038.088
7	+ Finanzerträge	8.062.500	0	8.062.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	611.359.759	0	611.359.759
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.970-	0	1.165.970-
13	+ Transferaufwendungen	77.985.928-	0	77.985.928-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.739-	0	665.739-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.476.965-	0	18.476.965-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	56.022.649-	0	56.022.649-
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.317.251-	0	154.317.251-
18	= Ordentliches Ergebnis	457.042.508	0	457.042.508
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.042.508	0	457.042.508
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	457.042.508	0	457.042.508

26_FW

Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.117.171	0	279.117.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.292.000	0	287.292.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	0	850.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.012.262	0	10.012.262
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.062.500	0	8.062.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.333.933	0	585.333.933
9	Personalauszahlungen	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.970-	0	1.165.970-
12	+ Transferauszahlungen	77.985.928-	0	77.985.928-
13	+ Sonstige Auszahlungen	665.739-	0	665.739-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.476.965-	0	18.476.965-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.294.602-	0	98.294.602-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.039.331	0	487.039.331
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.300.000	3.021.000	22.321.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300.000	3.021.000	22.321.000
Auszahlungen				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000.000-	0	9.000.000-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	9.000.000-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.300.000	3.021.000	13.321.000

26_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
26_9_901 Finanzwirtschaft
26_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.117.171	0	279.117.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.109.500	0	261.109.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	0	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.038.088	0	36.038.088
7	+ Finanzerträge	8.062.500	0	8.062.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	584.677.259	0	584.677.259
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.970-	0	1.115.970-
13	+ Transferaufwendungen	9.453.956-	0	9.453.956-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.339-	0	214.339-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.476.965-	0	18.476.965-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	56.022.649-	0	56.022.649-
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.283.879-	0	85.283.879-
18	= Ordentliches Ergebnis	499.393.380	0	499.393.380
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	499.393.380	0	499.393.380
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	499.393.380	0	499.393.380

26_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
26_9_901 Finanzwirtschaft
26_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.117.171	0	279.117.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.109.500	0	261.109.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	0	350.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.012.262	0	10.012.262
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.062.500	0	8.062.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.651.433	0	558.651.433
9	Personalauszahlungen	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.970-	0	1.115.970-
12	+ Transferauszahlungen	9.453.956-	0	9.453.956-
13	+ Sonstige Auszahlungen	214.339-	0	214.339-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.476.965-	0	18.476.965-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.261.230-	0	29.261.230-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.390.203	0	529.390.203
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.300.000	3.021.000	22.321.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300.000	3.021.000	22.321.000
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.300.000	3.021.000	22.321.000

26_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
26_9_901 Finanzwirtschaft
26_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
26_6110_IE Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
861102001 Zuweisungen Sondervermögen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4
861102001: Zuweisungen Sondervermögen					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0	3.021.000	3.021.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	3.021.000	3.021.000	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -	Ansatz VE 2026 neu - EUR -
		1	2	3	4
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	3.021.000	3.021.000	0

26_FW

Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

26_9_901

Finanzwirtschaft

26_9-901_2

Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 bisher - EUR -	Veränderung 2026 - EUR -	Ansatz 2026 neu - EUR -
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.182.500	0	26.182.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	0	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.682.500	0	26.682.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	0	50.000-
13	+ Transferaufwendungen	68.531.972-	0	68.531.972-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.400-	0	451.400-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.033.372-	0	69.033.372-
18	= Ordentliches Ergebnis	42.350.872-	0	42.350.872-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.350.872-	0	42.350.872-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	42.350.872-	0	42.350.872-