

27_GB_I

GB I - Finanzen und Personal

27_1_1

Fachbereiche des GB I

27_1_330

FB Einwohnerwesen und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.693	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.998.238	11.844.521	12.314.521	12.314.521	12.314.521	12.314.521
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.196	1.308.180	1.127.680	1.046.180	1.646.180	1.646.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.811.716	11.408.640	11.399.740	11.408.640	11.408.640	11.408.640
9	= Ordentliche Erträge	23.660.843	24.595.841	24.876.441	24.803.841	25.403.841	25.403.841
10	Personalaufwendungen	-22.633.118	-25.331.472	-27.411.100	-28.011.900	-28.613.700	-29.173.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.252.664	-11.247.933	-11.901.447	-11.827.777	-11.910.077	-11.910.077
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.012.532	-1.840.210	-1.523.123	-1.427.813	-2.623.073	-2.623.073
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-448.914	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.347.228	-38.419.615	-40.835.670	-41.267.490	-43.146.850	-43.706.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.686.385	-13.823.773	-15.959.229	-16.463.649	-17.743.009	-18.302.809
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.686.385	-13.823.773	-15.959.229	-16.463.649	-17.743.009	-18.302.809
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.063	-151.765	-117.265	-117.265	-223.365	-223.365
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.882.448	-13.975.538	-16.076.494	-16.580.914	-17.966.374	-18.526.174

27_GB_I

GB I - Finanzen und Personal

27_1_1

Fachbereiche des GB I

27_1_330

FB Einwohnerwesen und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.693	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.023.767	11.844.521	12.314.521	12.314.521	12.314.521	12.314.521	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.076	1.308.180	1.127.680	1.046.180	1.646.180	1.646.180	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	6.552.063	11.408.640	11.399.740	11.408.640	11.408.640	11.408.640	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.541.599	24.595.841	24.876.441	24.803.841	25.403.841	25.403.841	0
9	Personalauszahlungen	-22.630.137	-25.331.472	-27.411.100	-28.011.900	-28.613.700	-29.173.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.882.029	-11.247.933	-11.901.447	-11.827.777	-11.910.077	-11.910.077	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.308.759	-1.840.210	-1.523.123	-1.427.813	-2.623.073	-2.623.073	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.820.925	-38.419.615	-40.835.670	-41.267.490	-43.146.850	-43.706.650	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.279.327	-13.823.773	-15.959.229	-16.463.649	-17.743.009	-18.302.809	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	122.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-862.875	-728.500	-445.900	-732.600	-862.600	-592.600	-1.895.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862.875	-728.500	-445.900	-732.600	-862.600	-592.600	-1.895.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.414	-688.500	-405.900	-692.600	-822.600	-552.600	-1.895.000

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622.224	5.438.574	5.438.574	5.438.574	5.438.574	5.438.574
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.838	688.680	470.180	388.680	988.680	988.680
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.125	16.380	7.480	16.380	16.380	16.380
9	= Ordentliche Erträge	6.459.966	6.152.634	5.925.234	5.852.634	6.452.634	6.452.634
10	Personalaufwendungen	-7.731.118	-9.115.372	-9.868.198	-10.135.271	-10.385.878	-10.586.420
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.581.592	-2.516.625	-2.579.776	-2.506.106	-2.588.406	-2.588.406
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737.065	-1.067.986	-680.399	-585.089	-1.780.349	-1.780.349
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-225.558	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.275.332	-12.699.983	-13.128.373	-13.226.466	-14.754.633	-14.955.175
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.815.366	-6.547.348	-7.203.139	-7.373.832	-8.301.999	-8.502.541
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.815.366	-6.547.348	-7.203.139	-7.373.832	-8.301.999	-8.502.541
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.337	-41.560	-7.060	-7.060	-113.160	-113.160
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.924.703	-6.588.908	-7.210.199	-7.380.892	-8.415.159	-8.615.701

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen und Ordnung
 Produkt: 1.11119 Bürgertelefon

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, serviceorientierter telefonischer Auskunftsdienst.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben (gem. Beschlussvorlage „Aufbau eines telefonischen Servicecenters mit Integration der Behördenrufnummer 115“)

Ziele:

Das Servicecenter ist die erste Kontaktstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Das Servicecenter ist von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. Ziel ist es, 65 % der Anrufe beim ersten Kontakt zu beantworten. Telefonische Terminvergaben für Bürgerservice, Aufnahme von Anliegen an die Fachbereiche und Versendung von Unterlagen können durchgeführt werden. Das Potential des Servicecenters besteht auch darin, bei Krisen, Großschadenslagen und sonstigen Lagen, beispielsweise Hochwasser, dies unterstützend einzusetzen.

Bei den Einnahmenüberschüssen des Produktes handelt es sich um zweckgebundene Landeszuweisungen für das Bürgertelefon, aufgrund der Erbringung der flächendeckenden Basisabdeckung des südlichen Sachsen-Anhalts.

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11119 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11119	Bürgertelefon	-601.261	-569.056	-650.651

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächlichen angenommenen Anrufen in %	75	85	85	85	85	85

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 1110-330 Verwaltungssteuerung
 1.11119 Bürgertelefon

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	123.382	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.235	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	145.617	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
10	Personalaufwendungen	-695.624	-868.932	-949.894	-968.424	-986.956	-1.005.590
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.013	-19.872	-20.505	-20.135	-20.135	-20.135
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.242	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.999	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.878	-905.046	-986.641	-1.004.801	-1.023.332	-1.041.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-601.261	-569.046	-650.641	-668.801	-687.332	-705.966
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.261	-569.046	-650.641	-668.801	-687.332	-705.966
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-601.261	-569.056	-650.651	-668.811	-687.342	-705.976

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen und Ordnung
 Produkt: 1.12101 Statistik

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung des Statistischen Informationssystems HAL-SIS,
 Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen, Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten verschiedener Quellen,
 Herausgabe statistischer Veröffentlichungen,
 Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes als räumliches Bezugssystem.

Zielgruppen:

Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland, Wirtschaft, politische Gremien.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Aufbereitung und sachliches, zeitliches und räumliches Plausibilisieren von Verwaltungsdateien; Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von Daten (Weiterentwicklung des statistischen Informationssystems, statistische Veröffentlichungen); Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken; Pflege und Weiterentwicklung des städtischen Raumbezugssystems

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushalts in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12101	Statistik	-598.912	-575.597	-706.136

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E-Government	Zugriffe auf halle.de-Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	226	141	141	141	141	141

- Zugriffszahlen können nicht mehr (für 2022) ermittelt werden, weil Seitenbesucher auf den Server von HAL-SIS Online umgeleitet werden. Eine Auswertung ist ab dem Jahr 2023 technisch möglich.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12101 Statistik

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	435	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-544.738	-560.300	-685.485	-699.143	-712.798	-726.714
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.502	-12.307	-12.451	-12.451	-12.451	-12.451
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.469	-3.290	-8.500	-3.290	-3.290	-3.290
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-435	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.144	-575.897	-706.436	-714.884	-728.538	-742.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-597.994	-574.897	-705.436	-713.884	-727.538	-741.455
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.994	-574.897	-705.436	-713.884	-727.538	-741.455
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-598.912	-575.597	-706.136	-714.584	-728.238	-742.155

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,2 TEUR

Es besteht ein Abonnement für den Abteilungsleiter zum Kommentar des KVG LSA. Eine digitale Alternative gibt es hierfür leider nicht. Die Stadt Halle (Saale) steht im Jahr 2027 außerdem in der Verpflichtung die AG OST als Gastgeber auszurichten.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
Fachbereich: 33 Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt: 1.12102 Wahlen

Kurzbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppen:
Wahl- und Abstimmungsberechtigte

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

Ziele:
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung/Ergebnisbestimmung und Präsentation der Wahlen und Abstimmungen auf der Grundlage der jeweiligen Wahlgesetze u. Wahlordnungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12102.01	OB-Wahl	-773.739	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	0	0	0
1.12102.03	Landtagswahl	0	-264.397	-6.000
1.12102.04	Bundestagswahl	-85.095	0	0
1.12102.05	Europawahl	-574	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-164.741	-197.548	-324.696

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	4,17	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,14	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,18	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	3,20	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	2,32	0	0	0	0	3,05
Sonstige Wahlen	Wahlspez.	EUR/WB	0,48	0	0	0	2,32	0

und Abstimmungen	Sachkosten je Wahlberechtigten							
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	1,80	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,71	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,84	0	0	0	1,84	0

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12102 Wahlen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.495	300.000	0	0	600.000	600.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.431	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	333.926	300.000	0	0	600.000	600.000
10	Personalaufwendungen	-183.087	-194.748	-260.094	-265.265	-324.806	-330.035
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.560	-54.216	-90.650	-25.650	-107.950	-107.950
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.677	-497.597	0	0	-1.195.260	-1.195.260
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.609	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.932	-746.561	-350.744	-290.916	-1.628.016	-1.633.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-962.006	-446.561	-350.744	-290.916	-1.028.016	-1.033.245
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-962.006	-446.561	-350.744	-290.916	-1.028.016	-1.033.245
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.639	-34.500	0	0	-106.100	-106.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.066.645	-481.061	-350.744	-290.916	-1.134.116	-1.139.345

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +36,4 TEUR

Vor dem Wahljahr 2029 müssen Wahlurnen und Wahlschirme dringend erneuert werden. Der Bestand ist 30 Jahre alt und verschlissen.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12111	Zensus

Kurzbeschreibung:**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger

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

2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. In der Stadt Halle (Saale) sind ca. 16.000 Personen für eine direkte Befragung ausgewählt. Hierzu muss eine lokale Zensusstelle in der Stadt Halle (Saale) eingerichtet werden.

Kennzahlen gibt es für dieses Produkt nicht.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 1211 Auftragsstatistik
 1.12111 Zensus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.204	0	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.174	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.923	0	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.264	0	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.264	0	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.264	0	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen und Ordnung
 Produkt: 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Kurzbeschreibung:

Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) sowie Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Wunschkennzeichen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters

Erteilung und Entziehen von Fahrerlaubnissen, Überprüfung Kraftfahreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12208 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:

Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Bürger, Unternehmen, Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z.B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-276.462	-478.873	-536.663
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	-735.215	-671.594	-565.230
1.12208.03	Zulassung (BGA)	0	-54.500	0
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-65.351	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahr- schulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrs- Sicherheit	Anteil der Fahr- erlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungs- anträgen	Prozent	20	20	20	20	20	20
Kundenzufrieden- heit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	9	8	8	8-10	8-10	8-10
Kundenzufrieden- heit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungs- behörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	15-35	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehler- meldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbe- fassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,53	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.038	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufrieden- heit	Anteil Wunsch- kennzeichen an Zulassungen ge- samt	Prozent	3,48	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_1 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.998	2.395.327	2.395.327	2.395.327	2.395.327	2.395.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011	10.780	7.280	10.780	10.780	10.780
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.491	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
9	= Ordentliche Erträge	2.563.279	2.422.587	2.419.087	2.422.587	2.422.587	2.422.587
10	Personalaufwendungen	-1.598.738	-1.810.962	-1.916.197	-2.025.949	-2.064.682	-2.104.847
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.299	-160.976	-161.096	-161.096	-161.096	-161.096
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.605	-257.227	-312.527	-257.227	-257.227	-257.227
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-80.015	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.169.656	-2.229.165	-2.389.820	-2.444.271	-2.483.005	-2.523.170
18	= Ordentliches Ergebnis	393.624	193.422	29.267	-21.685	-60.418	-100.583
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	393.624	193.422	29.267	-21.685	-60.418	-100.583
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	393.402	192.722	28.567	-22.385	-61.118	-101.283

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3,5 TEUR

Die ersten Verkaufserlöse durch das neue Online-Versteigerungs-Portal, welches im Jahr 2025 eingeführt wurde, werden erst im Jahr 2028 erwartet, da die Aufbewahrungsfrist von Versteigerungserträgen drei Jahre beträgt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +55,3 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch erhöhte Portokosten sowie steigende Gebühren für vermehrte Nutzung von EC- und Kreditkartenzahlungen. Zudem hat das Kraftfahrtbundesamt die Gebühren erhöht. Die Preise der zu beschaffenden Dokumentenvorlagen sind erheblich gestiegen.

Geschäftsbereich: I
 Fachbereich: 33
 Produkt: 1.12209

Finanzen und Personal
 Einwohnerwesen und Ordnung
 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftersuchen u. a. an Behörden und Privatpersonen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (z. B. Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnisse, Erteilen von Bewohnerparkausweisen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen), regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Antragsannahme, Bearbeitung und Erstellung von Personaldokumenten, Aufgabenwahrnehmung für andere Fachbereiche (Anträge auf Auskünfte aus dem zentralen Gewerbezentralregister), Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Untersuchungsberechtigungsschein

Zielgruppen:

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Neubürger, Auskunft ersuchende Behörden, Firmen und Privatpersonen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern (z. B. geringe Wartezeiten), Höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-2.059.205	-2.632.698	-2.792.004
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-109.197	-529.094	-388.754
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-165.511	-6.609	6.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	6-8	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	2.109	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Um-meldungen/10.000 EW	Anzahl	1.363	1.480	1.480	1.480	1.480	1480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,89	0,92	0,0	0,0	0,92	0,92

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12209 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_1 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.344	2.491.028	2.491.028	2.491.028	2.491.028	2.491.028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.091	40.900	125.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.870	8.900	0	8.900	8.900	8.900
9	= Ordentliche Erträge	2.742.305	2.540.828	2.616.928	2.540.828	2.540.828	2.540.828
10	Personalaufwendungen	-2.765.823	-3.305.870	-3.462.246	-3.530.767	-3.598.469	-3.667.412
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.215	-2.134.843	-2.150.533	-2.145.033	-2.145.033	-2.145.033
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.230	-163.615	-186.615	-163.615	-163.615	-163.615
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-95.893	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.183.161	-5.604.329	-5.799.394	-5.839.416	-5.907.118	-5.976.061
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.440.856	-3.063.501	-3.182.467	-3.298.588	-3.366.290	-3.435.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.440.856	-3.063.501	-3.182.467	-3.298.588	-3.366.290	-3.435.233
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.252	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.444.109	-3.068.401	-3.187.367	-3.303.488	-3.371.190	-3.440.133

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +85,0 TEUR

Die Speed-Capture-Station für die digitale Lichtbilderfassung vor Ort wird zunehmend genutzt. Des Weiteren wurde eine Dokumentenausgabebox eingeführt.

zu Zeilennummer 6:

sonstige ordentliche Erträge -8,9 TEUR

Ordnungswidrigkeiten werden über den FB37 bearbeitet. Einnahmen verbleiben dort.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +15,7 TEUR

Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang der Eröffnung der 3. Bürgerservicestelle in der Reilstraße. Hier ist der Bedarf an Büro- und Geschäftsausstattung gestiegen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +23,0 TEUR

Es wurden zwei Arbeitsplätze in Kooperation mit dem FB Soziales an der Südpromenade eingerichtet, um ein gemeinsames Förderprojekt durchzuführen. Zudem haben sich die Portokosten erhöht und müssen daher angepasst

werden. Weiterhin sind steigende Gebühren für die vermehrte Nutzung von EC- und Kreditkartenzahlungen zu verzeichnen.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

I
33
1.12270

Finanzen und Personal
Einwohnerwesen und Ordnung
Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:
Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstandsunterlagen, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen aller Namensangelegenheiten gem. BGB und entsprechende Beurkundung

Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Alle Personen, die sich an das Standesamt in Personenstandsangelegenheiten wenden.
Ausländische Personen, deutsche Staatsangehörige

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern.
Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-1.455.972	-1.868.620	-2.159.564
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-137.675	-218.895	-178.424
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-268	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	175,9	159	160	160	160	160
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	38,4	36,9	40	40	40	40
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	278,2	250	245	245	245	245
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	18	15	15	15	15	15

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_1 **Einwohnerwesen**
1227 **Personenstandswesen**
1.12270 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.882	552.220	552.220	552.220	552.220	552.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.143	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.004	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	672.029	552.220	552.220	552.220	552.220	552.220
10	Personalaufwendungen	-1.943.108	-2.374.560	-2.594.281	-2.645.722	-2.698.168	-2.751.821
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.798	-134.409	-138.661	-135.861	-135.861	-135.861
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.297	-130.016	-156.516	-144.716	-144.716	-144.716
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.433	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.265.637	-2.638.985	-2.889.458	-2.926.298	-2.978.744	-3.032.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.593.608	-2.086.765	-2.337.239	-2.374.079	-2.426.525	-2.480.179
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.593.608	-2.086.765	-2.337.239	-2.374.079	-2.426.525	-2.480.179
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306	-750	-750	-750	-750	-750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.593.915	-2.087.515	-2.337.989	-2.374.829	-2.427.275	-2.480.929

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,3 TEUR

Auf Grund von erhöhtem Arbeitsaufkommen musste ein größeres Kopiergerät angeschafft werden, so dass hier höhere Leasing- und Tonerkosten entstehen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +26,5 TEUR

Ein Abonnement, welches sich vorher mit dem FB 30 geteilt wurde, muss nun alleine durch den FB 33 getragen werden. Außerdem haben sich die Portokosten erhöht und müssen daher angepasst werden. Des Weiteren hat das Ministerium für Inneres und Sport eine Preiserhöhung pro Einwohner für die Nutzung des elektronischen Personenstandsregisters angekündigt. Weiterhin sind steigende Gebühren für die vermehrte Nutzung von EC- und Kreditkartenzahlungen zu verzeichnen.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564.728	5.438.574	5.438.574	5.438.574	5.438.574	5.438.574	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.544	688.680	470.180	388.680	988.680	988.680	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	145.855	16.380	7.480	16.380	16.380	16.380	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513.906	6.152.634	5.925.234	5.852.634	6.452.634	6.452.634	0
9	Personalauszahlungen	-7.745.992	-9.115.372	-9.868.198	-10.135.271	-10.385.878	-10.586.420	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520.971	-2.516.625	-2.579.776	-2.506.106	-2.588.406	-2.588.406	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.539.805	-1.067.986	-680.399	-585.089	-1.780.349	-1.780.349	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.806.768	-12.699.983	-13.128.373	-13.226.466	-14.754.633	-14.955.175	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.292.863	-6.547.348	-7.203.139	-7.373.832	-8.301.999	-8.502.541	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	122.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-204.257	-73.700	-59.800	-65.500	-67.500	-67.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.257	-73.700	-59.800	-65.500	-67.500	-67.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.797	-33.700	-19.800	-25.500	-27.500	-27.500	0

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 27122033IE Bürgerservice
 811119001 Bürgertelefon

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811119001: Bürgertelefon										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	122.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	259.161	419.161
8	= Summe Einzahlungen	122.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	259.161	419.161
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-122.461	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-255.363	-415.363
15	= Summe Auszahlungen	-122.461	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-255.363	-415.363
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	3.797	3.797

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 27_1210_IE Bürgerservice
 812101001 Statistik

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812101001: Statistik										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	-600	-1.500	-1.500	-1.500	0	-700	-5.800
15	= Summe Auszahlungen	0	-700	-600	-1.500	-1.500	-1.500	0	-700	-5.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-700	-600	-1.500	-1.500	-1.500	0	-700	-5.800

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 27_1210_IE Bürgerservice
 812102001 Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812102001: Wahlen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-820	-10.000	-6.400	-8.000	-10.000	-10.000	0	-59.017	-93.417
15	= Summe Auszahlungen	-820	-10.000	-6.400	-8.000	-10.000	-10.000	0	-59.017	-93.417
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-820	-10.000	-6.400	-8.000	-10.000	-10.000	0	-59.017	-93.417

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 27122033IE Bürgerservice
 812208001 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-341	-3.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-401.810	-413.210
15	= Summe Auszahlungen	-341	-3.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-401.810	-413.210
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-341	-3.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-251.910	-263.310

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 27122033IE Bürgerservice
 812209001 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812209001: Einwohnerangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-64.011	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-353.250	-391.250
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.960	-12.960
15	= Summe Auszahlungen	-64.011	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-366.210	-404.210
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-64.011	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-366.210	-404.210

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_1 Einwohnerwesen
 27122733IE Personenstandswesen
 812270001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812270001: Personenstandswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.625	-10.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-44.817	-56.217
15	= Summe Auszahlungen	-16.625	-10.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-44.817	-56.217
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-16.625	-10.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-44.817	-56.217

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_2 Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.694	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718.581	3.035.200	3.105.200	3.105.200	3.105.200	3.105.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.422	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.607.512	11.392.260	11.392.260	11.392.260	11.392.260	11.392.260
9	= Ordentliche Erträge	13.370.209	14.458.960	14.528.960	14.528.960	14.528.960	14.528.960
10	Personalaufwendungen	-13.735.974	-15.363.200	-16.615.700	-16.931.275	-17.264.310	-17.605.105
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.473	-913.308	-840.306	-840.306	-840.306	-840.306
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.216.797	-667.075	-737.075	-737.075	-737.075	-737.075
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-220.043	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.110.287	-16.943.583	-18.193.081	-18.508.655	-18.841.690	-19.182.486
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.740.079	-2.484.623	-3.664.121	-3.979.695	-4.312.730	-4.653.526
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.740.079	-2.484.623	-3.664.121	-3.979.695	-4.312.730	-4.653.526
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.011	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.760.089	-2.508.823	-3.688.321	-4.003.895	-4.336.930	-4.677.726

Geschäftsbereich:	GB I	Geschäftsbereich Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	FB Einwohnerwesen und Ordnung
Produkt:	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle, insbesondere die Abwehr von Gefahren und Störungen sowie Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppen:

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Gesetzliche Grundlagen:

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BlmSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHwG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG, WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, , NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle, Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle, OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO, GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,

Ziele:

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle (Saale) sowie konsequente Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Ahndung von Verstößen hiergegen.; Repressive Maßnahmen bei Verstößen gegen rechtliche Vorschriften (Bundes-, Landes sowie Satzungen und Verordnungen der Stadt Halle (Saale))

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	- 52.859	-73.366	12.398
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	56.651	34.818	34.818
1.12201.03	Sozialbestattungen	-41.969	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	8.429	27.844	27.844
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	76.879	79.413	79.413
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-363.391	-398.407	-404.130
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	2.340.173	4.224.206	4.223.641
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	3.127.804	4.662.470	4.662.446
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	181.807	2.064.830	2.063.804
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-11.294.568	-12.454.473	-13.640.251

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	9.492	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	19.079	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	176.009	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	91.721	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
fließender Verkehr		Stück	76.277	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	8.011	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)		Stück	62	61	61	61	61	61

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_2 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.537	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.369	456.300	526.300	526.300	526.300	526.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.422	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.595.206	11.384.260	11.384.260	11.384.260	11.384.260	11.384.260
9	= Ordentliche Erträge	11.234.534	11.872.060	11.942.060	11.942.060	11.942.060	11.942.060
10	Personalaufwendungen	-10.997.478	-12.344.280	-13.527.140	-13.781.821	-14.052.151	-14.329.030
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.530	-810.659	-735.148	-735.148	-735.148	-735.148
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.189.534	-598.789	-668.789	-668.789	-668.789	-668.789
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-196.245	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.176.787	-13.753.728	-14.931.076	-15.185.758	-15.456.088	-15.732.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.942.254	-1.881.668	-2.989.016	-3.243.698	-3.514.028	-3.790.906
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.942.254	-1.881.668	-2.989.016	-3.243.698	-3.514.028	-3.790.906
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.011	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.962.265	-1.903.768	-3.011.116	-3.265.798	-3.536.128	-3.813.006

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +70,0 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Sozialbestattung und Abschleppleistungen. Die Ertragsanpassung dient dem Angleich an die Jahresergebnisse aus dem Vorjahr (+70,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -76,0 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (-76,0 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +70,0 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Aufwandsanpassungen im Bereich der Sozialbestattung und Abschleppleistungen. Die Aufwandsanpassung dient dem Angleich an die Jahresergebnisse aus dem Vorjahr (+70,0 TEUR).

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

GB I
33
1.12202

Geschäftsbereich Finanzen und Personal
FB Einwohnerwesen und Ordnung
Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:
Regelung, Erlaubnis, Überwachung und Widerruf gewerblicher Tätigkeiten nach gewerblichen Vorschriften

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, N RauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandIV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV, GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnIVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

Ziele:
Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:								
Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	82,45	80	80	80	80	80
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Darstellung der Gewerbetätigk eit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12202 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_2 Ordnung
 1220-320 Ordnungsangelegenheiten
 1.12202 Gewerbewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.563	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	269.848	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
10	Personalaufwendungen	-924.239	-1.048.460	-1.066.983	-1.088.283	-1.110.087	-1.132.395
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.956	-66.645	-68.452	-68.452	-68.452	-68.452
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.302	-19.225	-19.225	-19.225	-19.225	-19.225
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.401	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.898	-1.134.330	-1.154.660	-1.175.960	-1.197.764	-1.220.072
18	= Ordentliches Ergebnis	-753.049	-865.330	-885.660	-906.960	-928.764	-951.072
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.049	-865.330	-885.660	-906.960	-928.764	-951.072
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-753.049	-865.330	-885.660	-906.960	-928.764	-951.072

Geschäftsbereich: GB I
 Fachbereich: 33
 Produkt: 1.12207

Geschäftsbereich Finanzen und Personal
 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

Zielgruppen:

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
 Sondernutzung: StrG

☐ freiwillige Aufgaben

StVG, StVO, BImSchG, PBefG, GUKG

Ziele:

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeingebrauchs der Straßen in Halle

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	657.812	619.540	619.540
1.12207.02	Sondernutzung	792.207	1.135.844	1.071.442
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.494.794	-1.495.109	-1.482.526

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	6.476	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	1.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahmen zur Wegesicherung sensibler Einrichtungen (Kitas, Schulen, Horte, Altenheime, Krankenhäuser)	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Wegesicherung	Stück	21	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Sicherung des Gemeingebrauchs an Straßen	Erteilung von Sonder-nutzungs- genehmigunge n und Genehmigung en über sonst. Nutzungen	Stück	3.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergänzungen/Begründungen:

Personenbeförderung: Wert ist abhängig von Bevölkerungsentwicklung; Bestwert = 1,0/1.000 EW

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12207 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_2 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.649	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.178	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.865.827	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900
10	Personalaufwendungen	-1.814.257	-1.970.460	-2.021.578	-2.061.171	-2.102.072	-2.143.681
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.987	-36.005	-36.706	-36.706	-36.706	-36.706
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.961	-49.060	-49.060	-49.060	-49.060	-49.060
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.397	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.910.602	-2.055.526	-2.107.345	-2.146.937	-2.187.838	-2.229.447
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.776	262.374	210.555	170.963	130.062	88.453
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.776	262.374	210.555	170.963	130.062	88.453
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-44.776	260.274	208.455	168.863	127.962	86.353

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_2 Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.694	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.575	3.035.200	3.105.200	3.105.200	3.105.200	3.105.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.383	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	6.164.477	11.392.260	11.392.260	11.392.260	11.392.260	11.392.260	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.964.129	14.458.960	14.528.960	14.528.960	14.528.960	14.528.960	0
9	Personalauszahlungen	-13.718.305	-15.363.200	-16.615.700	-16.931.275	-17.264.310	-17.605.105	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.958	-913.308	-840.306	-840.306	-840.306	-840.306	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-720.825	-667.075	-737.075	-737.075	-737.075	-737.075	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.424.088	-16.943.583	-18.193.081	-18.508.655	-18.841.690	-19.182.486	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.459.959	-2.484.623	-3.664.121	-3.979.695	-4.312.730	-4.653.526	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-634.521	-643.100	-376.200	-656.900	-784.900	-514.900	-1.895.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.521	-643.100	-376.200	-656.900	-784.900	-514.900	-1.895.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.521	-643.100	-376.200	-656.900	-784.900	-514.900	-1.895.000

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_2 Ordnung
 27122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812201001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-179.553	-124.300	-98.200	-305.600	-164.700	-164.700	-635.000	-654.371	-1.387.571
15	= Summe Auszahlungen	-179.553	-124.300	-98.200	-305.600	-164.700	-164.700	-635.000	-654.371	-1.387.571
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-179.553	-124.300	-98.200	-305.600	-164.700	-164.700	-635.000	-649.471	-1.382.671

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_2 Ordnung
 27122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812201010 Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	268.021	268.021
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	268.021	268.021
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-436.891	-500.000	-256.000	-330.000	-600.000	-330.000	-1.260.000	-1.663.615	-3.179.615
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	= Summe Auszahlungen	-436.891	-500.000	-256.000	-330.000	-600.000	-330.000	-1.260.000	-1.801.842	-3.317.842
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-436.891	-500.000	-256.000	-330.000	-600.000	-330.000	-1.260.000	-1.533.821	-3.049.821

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_2 Ordnung
 27122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812202001 Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: Gewerbewesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.200	-1.900	-4.000	-900	-900	0	-5.704	-13.404
15	= Summe Auszahlungen	0	-3.200	-1.900	-4.000	-900	-900	0	-5.704	-13.404
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.200	-1.900	-4.000	-900	-900	0	-5.704	-13.404

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_2 Ordnung
 27122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812207001 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.077	-15.600	-20.100	-17.300	-19.300	-19.300	0	-70.538	-146.538
15	= Summe Auszahlungen	-18.077	-15.600	-20.100	-17.300	-19.300	-19.300	0	-70.538	-146.538
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-18.077	-15.600	-20.100	-17.300	-19.300	-19.300	0	-70.538	-146.538

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_3 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.953.007	2.465.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.254	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.012.261	2.965.547	3.365.547	3.365.547	3.365.547	3.365.547
10	Personalaufwendungen	-463.885	-477.700	-503.797	-513.697	-523.499	-533.504
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.117.569	-7.173.848	-7.780.456	-7.780.456	-7.780.456	-7.780.456
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.897	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-297	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.635.648	-7.748.155	-8.380.859	-8.390.760	-8.400.562	-8.410.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.623.387	-4.782.608	-5.015.312	-5.025.213	-5.035.015	-5.045.020
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.623.387	-4.782.608	-5.015.312	-5.025.213	-5.035.015	-5.045.020
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.177	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.655.564	-4.824.708	-5.057.412	-5.067.313	-5.077.115	-5.087.120

Geschäftsbereich: GB I
 Fachbereich: 33
 Produkt: 1.54501

Geschäftsbereich Finanzen und Personal
 Einwohnerwesen und Ordnung
 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Winterdienst auf Fahrbahnen, auf Radwegen, in Kreuzungsbereichen, auf Fußgängerüberwegen, auf stark frequentierten Plätzen und Boulevards, an/auf ausgewählten Haltestellen, Treppen, Geh- und Radwegen, auf Straßen- und Fußgängerbrücken, an Tunnelzugängen.

Zielgruppen:

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Beseitigung und Vorbeugung von Gefahren, die durch Schnee- und Eisglätte, Neuschnee, Blitzeis und vergleichbare winterliche Natureinflüsse entstehen.

Kennzahlen des Produktes

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	EUR	5,70	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
 5450 Straßenreinig. u. Winterdienst
 1.54501 Winterdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.865	-1.409.469	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.388.865	-1.409.469	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.388.865	-1.409.469	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.388.865	-1.409.469	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.388.865	-1.409.469	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762	-1.408.762

Geschäftsbereich: GB I Geschäftsbereich Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen und Ordnung
 Produkt: 1.54502 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

Sammlung, Entfernung und Entsorgung von Verunreinigungen/Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum; Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Verwaltungsverfahren zur Einhaltung der Gesetzgebung.

Zielgruppen:

Gebühren-, Reinigungs- und Anschlusspflichtige, Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sauberkeit/Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum und Gebührenerhebung, Daseinsvorsorge der Kommune.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-1.620.583	-1.504.049	-1.514.863
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-1.549.242	-1.010.723	-1.011.804
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-919.777	-716.432	-918.638
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-127.523	-133.283	-146.316
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-47.996	-50.752	-57.030
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	-1.578	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/ Einwohner	EUR	17,52	15,92	15,96	16,36	16,77	16,80

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_3 **Straßenreinigung u. Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.953.007	2.465.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.254	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.012.261	2.965.547	3.365.547	3.365.547	3.365.547	3.365.547
10	Personalaufwendungen	-463.885	-477.700	-503.797	-513.697	-523.499	-533.504
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.728.704	-5.764.379	-6.371.695	-6.371.695	-6.371.695	-6.371.695
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.897	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-297	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.246.783	-6.338.686	-6.972.098	-6.981.998	-6.991.800	-7.001.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.234.523	-3.373.139	-3.606.551	-3.616.451	-3.626.253	-3.636.258
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.234.523	-3.373.139	-3.606.551	-3.616.451	-3.626.253	-3.636.258
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.177	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.266.700	-3.415.239	-3.648.651	-3.658.551	-3.668.353	-3.678.358

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +400,0 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen an die Jahresergebnisse der Vorjahre (+400,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen +607 TEUR

Die Mehraufwendungen zur Straßenreinigung sind im Wesentlichen begründet durch die gestiegenen Kosten der Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS) zur Erledigung der vertragsgemäßen Straßenreinigung, den Mengen an Reinigungsleistungen und den Kosten zur Pflege des Straßenbegleitgrün (+600,0 TEUR). Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+7,0 TEUR).

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_3 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.249	2.465.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547	2.865.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.249	2.965.547	3.365.547	3.365.547	3.365.547	3.365.547	0
9	Personalauszahlungen	-463.858	-477.700	-503.797	-513.697	-523.499	-533.504	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.755.662	-7.173.848	-7.780.456	-7.780.456	-7.780.456	-7.780.456	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-43.210	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607	-96.607	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.262.730	-7.748.155	-8.380.859	-8.390.760	-8.400.562	-8.410.567	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.277.481	-4.782.608	-5.015.312	-5.025.213	-5.035.015	-5.045.020	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
 27_5450_IE Straßenreinigung u. Winterdienst
 854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854502001: Straßenreinigung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	-4.774	-15.574
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	-4.774	-15.574
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	-4.774	-15.574

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_4 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.427	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.936	113.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	818.407	1.018.700	1.056.700	1.056.700	1.056.700	1.056.700
10	Personalaufwendungen	-702.141	-375.200	-423.405	-431.658	-440.013	-448.471
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.030	-644.151	-700.910	-700.910	-700.910	-700.910
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.775	-8.543	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.015	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.961	-1.027.894	-1.133.358	-1.141.610	-1.149.965	-1.158.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.554	-9.194	-76.658	-84.910	-93.265	-101.723
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.554	-9.194	-76.658	-84.910	-93.265	-101.723
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.538	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-542.091	-53.099	-120.563	-128.815	-137.170	-145.628

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_4 Märkte
 2811-370 Veranstalterservice
 1.28112 Veranstaltungsservice

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-375.426	0	-4.127	-4.208	-4.291	-4.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.426	0	-4.127	-4.208	-4.291	-4.376
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.206	0	-4.127	-4.208	-4.291	-4.376
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.206	0	-4.127	-4.208	-4.291	-4.376
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	-1	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-375.207	0	-4.127	-4.208	-4.291	-4.376

Geschäftsbereich: GB I
Dienstleistungszentrum: 33
Produkt: 1.57301

Geschäftsbereich Finanzen und Personal
Einwohnerwesen und Ordnung
Märkte

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten; Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste; Adressaten der Zulassungsbescheide

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten; Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

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

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-63.130	-45.172	-59.347
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-42.857	-36.295	-41.763
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-15.657	-21.628	-24.058
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	-32.220	92.180	61.852
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-13.030	0	0
1.57301.10	Töpfermarkt	-2.452	-8.722	-11.152
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-14.295	-18.414	-20.237
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	15.101	-12.147	-14.577
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	33.033	10.494	9.886
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	16.078	29.396	28.586
1.57301.16	Festplatz Gimritzer Damm	-16.136	0	2.000
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-31.320	-42.790	-47.626

Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	5	5	5	5	5	5

Das Angebot der Wochen- und Spezialmärkte sowie der Sonderveranstaltungen und Sondernutzungen steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_1_1 **Fachbereiche des GB I**
27_1_330 **FB Einwohnerwesen und Ordnung**
27_1-330_4 **Märkte**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.427	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.936	113.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	818.187	1.018.700	1.056.700	1.056.700	1.056.700	1.056.700
10	Personalaufwendungen	-326.715	-375.200	-419.278	-427.450	-435.722	-444.095
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.030	-644.151	-700.910	-700.910	-700.910	-700.910
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.775	-8.543	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.015	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.535	-1.027.894	-1.129.231	-1.137.402	-1.145.674	-1.154.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.348	-9.194	-72.531	-80.702	-88.974	-97.347
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.348	-9.194	-72.531	-80.702	-88.974	-97.347
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.537	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-166.885	-53.099	-116.436	-124.607	-132.879	-141.252

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +38,0 TEUR

Wesentliche Abweichungen in den Ertragsanpassungen ergeben sich aus der Nutzung des Festplatzes Gimritzer Damm, nach Abschluss der Hochwassermaßnahmen. Die aus der Bewirtschaftung des Festplatzes resultierenden Erträge werden hiermit im Haushalt veranschlagt (+38,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen +56,0 TEUR

Aufgrund der erheblich gestiegenen Sicherheitsausgaben für den Weihnachtsmarkt ist eine Berücksichtigung von Mehraufwendungen zwingend erforderlich. Weiterhin sind erhebliche Kostensteigerungen bei den Gewerken Stromanschluss und Versorgung sowie Wasseranschluss und Versorgung zu verzeichnen (+20,0 TEUR).

Darüber hinaus müssen auch die Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Festplatzes Gimritzer Damm in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden (+18,0 TEUR).

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+18,0 TEUR).

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_4 Märkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.215	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.148	113.500	151.500	151.500	151.500	151.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	241.731	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.315	1.018.700	1.056.700	1.056.700	1.056.700	1.056.700	0
9	Personalauszahlungen	-701.982	-375.200	-423.405	-431.658	-440.013	-448.471	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.438	-644.151	-700.910	-700.910	-700.910	-700.910	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.919	-8.543	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327.340	-1.027.894	-1.133.358	-1.141.610	-1.149.965	-1.158.423	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.024	-9.194	-76.658	-84.910	-93.265	-101.723	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.097	-9.000	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.097	-9.000	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.097	-9.000	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	0

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_4 Märkte
 27573321IE Allgemeine Einrichtungen
 857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: Märkte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.097	-4.000	-3.200	-7.500	-7.500	-7.500	0	-47.582	-73.282
15	= Summe Auszahlungen	-24.097	-4.000	-3.200	-7.500	-7.500	-7.500	0	-47.582	-73.282
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-24.097	-4.000	-3.200	-7.500	-7.500	-7.500	0	-47.582	-73.282

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_1_1 Fachbereiche des GB I
 27_1_330 FB Einwohnerwesen und Ordnung
 27_1-330_4 Märkte
 27573321IE Allgemeine Einrichtungen
 857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-4.000	0	0	0	0	-11.558	-15.558
15	= Summe Auszahlungen	0	-5.000	-4.000	0	0	0	0	-11.558	-15.558
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	-4.000	0	0	0	0	-11.558	-15.558