

19_GB_I **Finanzen und Personal**
 19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 19_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.961	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222.390	3.708.595	4.129.410	4.113.100	3.821.000	3.921.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.164	223.150	316.300	108.100	411.900	246.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.004	31.600	35.600	34.200	34.200	34.200
9	= Ordentliche Erträge	4.662.518	3.972.345	4.490.310	4.264.400	4.276.100	4.210.300
10	Personalaufwendungen	-6.522.491	-7.732.100	-8.262.500	-8.354.300	-8.527.200	-8.593.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609.573	-1.518.900	-1.651.816	-1.591.321	-1.566.400	-1.500.360
13	+ Transferaufwendungen	-840	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.608	-519.745	-1.275.155	-519.315	-904.415	-533.665
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-101.788	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.052.300	-9.770.745	-11.189.471	-10.464.936	-10.998.015	-10.627.725
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.389.782	-5.798.400	-6.699.161	-6.200.536	-6.721.915	-6.417.425
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.389.782	-5.798.400	-6.699.161	-6.200.536	-6.721.915	-6.417.425
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.438	-8.110	-144.310	-8.710	-92.710	-10.710
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.473.220	-5.806.510	-6.843.471	-6.209.246	-6.814.625	-6.428.135

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 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 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.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächliche angenommene Anrufe in %	90	90	95	95	95	95

19_GB_I **Finanzen und Personal**
19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
19_1-330 **Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung FB 33**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	421	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-389.637	-380.436	-402.644	-408.834	-414.726	-420.718
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.182	-9.663	-11.658	-12.001	-11.692	-11.242
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.482	-10.780	-13.490	-13.580	-13.680	-13.780
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.846	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.146	-400.879	-427.792	-434.415	-440.098	-445.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.665	-400.879	-427.792	-434.415	-440.098	-445.740
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.665	-400.879	-427.792	-434.415	-440.098	-445.740
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-411.665	-400.889	-427.802	-434.425	-440.108	-445.750

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 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 von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12101 keine
 systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur
 Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Leistungen:

Statistische Auskünfte, Veröffentlichungen, Bereitstellung von Daten im Internet/Intranet, Durchführung von
 Auftragsstatistiken (z.B. Zählungen)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	9,47	12,40	12,00	12,00	12,00	12,00
E-Government	Zugriffe auf halle.de- Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	5.692	9.451	9.500	9.500	9.500	9.500

19_GB_I **Finanzen und Personal**
19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
19_1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12101 **Statistik**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.337	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-392.513	-387.260	-398.870	-404.875	-410.585	-416.395
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.002	-12.672	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.822	-402.422	-412.487	-418.492	-424.202	-430.012
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.486	-401.422	-411.487	-417.492	-423.202	-429.012
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.486	-401.422	-411.487	-417.492	-423.202	-429.012
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-402.956	-402.122	-412.187	-418.192	-423.902	-429.712

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.12102.01	OB-Wahl	0	0	-394.900
1.12102.02	Kommunalwahl: 2017 Bürgerentscheid und Ausländerbeirat, 2019 Kom.-Wahl	-189.362	0	-288.900
1.12102.03	Landtagswahl	0	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	-148.964	138.750	0
1.12102.05	Europawahl	0	0	-91.300
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-106.285	-109.576	-114.588
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-5.481	-10.433	-5.004

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt- und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0,92	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl (2017= Ausländerbeiratswahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,19	0	1,02	0	0	1,06
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0,95	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	1,16	0

Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,62	0	0	0	1,39	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,08	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	1,02	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,42	0,73	0	0	0,59	0

19_GB_I **Finanzen und Personal**
 19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 19_1-330 **Einwohnerwesen**
 1210 **Statistik und Wahlen**
 1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.342	138.750	208.000	0	303.800	138.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	115.342	138.750	208.000	0	303.800	138.000
10	Personalaufwendungen	-106.285	-109.576	-141.788	-116.296	-172.336	-119.596
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.488	-10.433	-98.304	-4.156	-60.782	-4.811
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.999	0	-726.400	0	-384.800	-13.950
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-717	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.490	-120.009	-966.492	-120.452	-617.919	-138.357
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.148	18.741	-758.492	-120.452	-314.119	-357
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.148	18.741	-758.492	-120.452	-314.119	-357
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.944	0	-136.200	0	-84.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-450.092	18.741	-894.692	-120.452	-398.119	-2.357

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12102

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +69,3 TEUR

Im HH-Jahr 2019 finden die Europa-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl (Planung einschl. Stichwahl) statt. Für die Europawahl wird eine Erstattung der Kosten in Höhe von ca. 208,0 TEUR erwartet. 2018 fand keine Wahl statt, es erfolgte lediglich die Resterstattung in Höhe von 138,7 TEUR aus der Abrechnung der Bundestagswahl 2017.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +87,9 TEUR

Mehraufwendungen in Höhe von 93,3 TEUR, da 2019 drei Wahlen zu organisieren sind. Minderaufwendungen in Höhe von 5 TEUR resultieren aus den angepassten Ansätzen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +726,4 TEUR

Mehraufwendungen, da 2019 drei Wahlen zu organisieren sind.

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

Kurzbeschreibung:

Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) sowie Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Erteilen von Schadstoffplaketten, 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 Zuschussbedarfs je**Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-258.158	-399.031	-403.850
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	976.041	347.727	569.044
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-39.053	-24.469	-24.005

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	31	30	30	30	30	30
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnisbeanträge BF 17 zu allen Ersterteilungsanträgen	Prozent	17	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	8	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	78	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	4.860	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

19_GB_I **Finanzen und Personal**
19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
19_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.961	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.857	1.649.900	1.885.100	1.870.000	1.620.000	1.620.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.971	4.600	4.600	4.400	4.400	4.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.011	22.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9	= Ordentliche Erträge	2.213.800	1.686.200	1.925.400	1.910.100	1.660.100	1.660.100
10	Personalaufwendungen	-1.188.939	-1.387.592	-1.467.750	-1.489.904	-1.511.232	-1.532.971
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.549	-131.231	-66.911	-70.615	-66.962	-62.365
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.097	-242.500	-248.900	-245.720	-245.920	-245.920
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.953	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.539	-1.761.324	-1.783.561	-1.806.240	-1.824.114	-1.841.256
18	= Ordentliches Ergebnis	679.261	-75.124	141.839	103.860	-164.014	-181.156
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	679.261	-75.124	141.839	103.860	-164.014	-181.156
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	678.830	-75.774	141.189	103.210	-164.664	-181.806

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12208

zu Zeilennummer 4:

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +235,2

Das Vorspracheverhalten für Zulassungsvorgänge hat sich analog des Ergebnisses 2017 bestätigt, sodass die Ansätze für Verwaltungsgebühren entsprechend angepasst wurden. Angepasst wurde deshalb auch der Ansatz in der mittelfristigen Planung für das Jahr 2020.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -64,3 TEUR

Die Minderaufwendungen resultieren aus den angepassten Ansätzen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12209 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.296.212	-1.426.924	-1.518.321
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-291.736	-368.827	-350.921
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-172.863	-37.500	-60.482

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kundenzu- friedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher in der 46. KW *	Minuten	4-5	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtauf- gaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natür- liche Perso- nen für Be- reiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Um- meldungen/10.000 EW	Anzahl	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,86	0	0,92	0	0,92	0,86

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.

19_GB_I **Finanzen und Personal**
19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
19_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.407	1.436.600	1.592.900	1.610.000	1.610.000	1.710.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.255	8.900	8.900	7.500	7.500	7.500
9	= Ordentliche Erträge	1.606.680	1.467.100	1.623.700	1.639.400	1.639.400	1.739.400
10	Personalaufwendungen	-2.150.259	-2.238.112	-2.328.452	-2.363.384	-2.396.387	-2.430.058
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.710	-918.040	-1.073.072	-1.103.817	-1.100.868	-1.099.295
13	+ Transferaufwendungen	-840	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.532	-139.100	-146.800	-120.250	-120.250	-120.250
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-58.359	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.363.700	-3.295.252	-3.548.324	-3.587.451	-3.617.505	-3.649.603
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.757.020	-1.828.152	-1.924.624	-1.948.051	-1.978.105	-1.910.203
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.020	-1.828.152	-1.924.624	-1.948.051	-1.978.105	-1.910.203
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.792	-5.100	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.760.812	-1.833.252	-1.929.724	-1.953.751	-1.983.805	-1.915.903

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12209

zu Zeilennummer 4:

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +156,3 TEUR

Die Steigerung der Ansätze resultiert hauptsächlich aus der Anpassung an die voraussichtlichen Fallzahlen aus der Beantragung von Reisepässen und Personalausweisen (+144,6 TEUR) und der Beantragung von Führungszeugnissen (+11,7 TEUR).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +155,0 TEUR

Mehraufwendungen bei der Beschaffung von Reisepässen und Ausweisen in Höhe von 98,7 TEUR bei der Bundesdruckerei auf Grund der Fallzahlenentwicklung.

56,8 TEUR Mehraufwendungen resultieren aus den angepassten Ansätzen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,7 TEUR

Mehraufwendungen in Höhe von 7,0 TEUR für die Abführung der Gebührenanteile für Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen aufgrund der voraussichtlich zu erwartenden Fallzahlen. Mehreinnahmen dazu siehe der Erläuterung unter Zeilennummer 4.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12210 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

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12210 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.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	236,3	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	59,2	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	273,8	256,3	256,3	256,3	256,3	256,3

19_GB_I **Finanzen und Personal**
19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
19_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12210 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.697	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	320.769	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10	Personalaufwendungen	-753.317	-881.400	-939.300	-952.800	-966.400	-980.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.838	-81.887	-53.292	-55.999	-53.924	-52.722
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.212	-80.015	-79.815	-80.015	-80.015	-80.015
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.505	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.871	-1.043.302	-1.072.407	-1.088.814	-1.100.339	-1.113.037
18	= Ordentliches Ergebnis	-571.103	-738.302	-762.407	-778.814	-790.339	-803.037
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.103	-738.302	-762.407	-778.814	-790.339	-803.037
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-571.110	-738.502	-762.607	-779.014	-790.539	-803.237

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12210

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29,1 TEUR

29,1 TEUR Minderaufwendungen resultieren aus den angepassten Ansätzen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltswert; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen; Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge
 Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:

Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber
 Ausländische Personen, deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.12211.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegenheiten	-1.038.632	-2.268.788	-2.450.296
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-19.276	-93.968	-95.622
1.12211.90	Overhead, Abschreibungen	-16.991	-11.958	-11.731

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	14	17	17	17	18	18
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	329	450	450	450	450	450
Aufgabenerfüllung	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	15	6	10	10	10	10

19_GB_I	Finanzen und Personal
19_1_1	Fachbereiche des GB I
19_1_330	FB Einwohnerwesen
19_1-330	Einwohnerwesen
1220-330	Bürgerservice FB 33
1.12211	Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.115	316.095	340.410	322.100	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.701	58.200	81.800	81.800	81.800	81.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.294	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	404.110	374.295	422.210	403.900	361.800	361.800
10	Personalaufwendungen	-1.066.626	-2.347.724	-2.583.696	-2.618.206	-2.655.534	-2.693.662
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.691	-354.975	-337.453	-333.605	-261.044	-258.798
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.623	-44.860	-57.260	-57.260	-57.260	-57.260
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.407	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.348	-2.747.559	-2.978.409	-3.009.071	-2.973.838	-3.009.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.074.238	-2.373.264	-2.556.199	-2.605.171	-2.612.038	-2.647.920
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.238	-2.373.264	-2.556.199	-2.605.171	-2.612.038	-2.647.920
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.074.900	-2.374.714	-2.557.649	-2.606.621	-2.613.488	-2.649.370

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12211

zu Zeilennummer 4:

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +24,3 TEUR

Anpassung der Erlöse für Verwaltungsgebühren für die Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln und im Einbürgerungswesen sowie bei Gebühren für ausweise aufgrund der voraussichtlichen Fallzahlenentwicklungen. Eine Anpassung der aktuellen Entwicklung wurde ebenso in der mittelfristigen Planung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgenommen.

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +23,6 TEUR

20,0 TEUR sind für die Erstattung vom Land für Vorausleistungen auf Grund der Aufwendungen im Abschiebungsverfahren veranschlagt (gem. Rundverordnung Nr. 05/2017). Die Kosten sind in gleicher Höhe im Sachkonto 54312400 – Fahrdienstleistungen – eingestellt. Eine Anpassung der aktuellen Entwicklung wurde ebenso in der mittelfristigen Planung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgenommen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +12,4 TEUR

20,0 TEUR sind für Aufwendungen für Fahrdienstleistungen im Abschiebeverfahren für veranschlagt (gem. Rundverfügung Nr. 05/2017). Diese Vorausleistungen sind in gleicher Höhe im Sachkonto 44810000 als Erstattung vom Land eingestellt.

7,6 TEUR Minderaufwand ergibt sich aus der Anpassung der Aufwendungen für Sonstige Geschäftsausgaben und für Gerichtskosten an den voraussichtlichen Bedarf.

Eine Anpassung der aktuellen Entwicklung wurde ebenso in der mittelfristigen Planung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgenommen.

19_GB_I **Finanzen und Personal**
19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
19_1-330 **Einwohnerwesen**
3130-330 **Asyl Meldewesen**
1.31304 **Asyl Meldewesen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-474.914	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.113	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.384	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.384	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.384	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-480.515	0	0	0	0	0

19_GB_I **Finanzen und Personal**
 19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 19_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.961	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133.838	3.708.595	4.129.410	4.113.100	3.821.000	3.921.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.622	223.150	316.300	108.100	411.900	246.100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	28.731	31.600	35.600	34.200	34.200	34.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.152	3.972.345	4.490.310	4.264.400	4.276.100	4.210.300	0
9	Personalauszahlungen	-6.474.642	-7.729.600	-8.256.100	-8.354.300	-8.527.200	-8.593.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.261	-1.518.900	-1.651.816	-1.591.321	-1.566.400	-1.500.360	0
12	+ Transferauszahlungen	-840	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-770.246	-520.245	-1.287.955	-519.315	-904.415	-533.665	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.847.989	-9.768.745	-11.195.871	-10.464.936	-10.998.015	-10.627.725	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.321.837	-5.796.400	-6.705.561	-6.200.536	-6.721.915	-6.417.425	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.652	-122.400	-265.700	-179.300	-282.600	-55.300	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.652	-122.400	-265.700	-179.300	-282.600	-55.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.652	-122.400	-265.700	-179.300	-282.600	-55.300	0

19_GB_I Finanzen und Personal
 19_1_1 Fachbereiche des GB I
 19_1_330 FB Einwohnerwesen
 19_1-330 Einwohnerwesen
 1210IE Statistik und Wahlen
 812101001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 2018	Gesamt- einzahlun gen / -auszahlun gen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812101001: Statistik und Wahlen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

19_GB_I Finanzen und Personal
 19_1_1 Fachbereiche des GB I
 19_1_330 FB Einwohnerwesen
 19_1-330 Einwohnerwesen
 1210IE Statistik und Wahlen
 812102001 Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen / -auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812102001: Briefwahlbüro										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

19_GB_I **Finanzen und Personal**
19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
19_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812208001 **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	-300	-25.300	-150.000	-250.000	-1.800	0	-896	-427.996
15	= Summe Auszahlungen	0	-300	-25.300	-150.000	-250.000	-1.800	0	-896	-427.996
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-300	-25.300	-150.000	-250.000	-1.800	0	-896	-427.996

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Vorgesehen ist weiterhin die Ersatzbeschaffung von Mobiliar im Aufenthaltsraum der Fahrerlaubnisbehörde einschließlich der Küchenzeile.

19_GB_I **Finanzen und Personal**
19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
19_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812209001 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 Vermögensgegen- ständen	-6.033	-15.600	-222.900	-2.500	0	-11.000	0	-33.790	-270.190
15	= Summe Auszahlungen	-6.033	-15.600	-222.900	-2.500	0	-11.000	0	-33.790	-270.190
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.033	-15.600	-222.900	-2.500	0	-11.000	0	-33.790	-270.190

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für das Projekt Umbau Bürgerservice Markplatz. Vorgesehen ist die Neugestaltung der Servicestelle durch Ersatzbeschaffungen der Einrichtungselemente, einschließlich des Mobiliars für Mitarbeiter und Besucher, Schallschutzelemente, Wandgestaltung, Beleuchtung, Optimierung der Infothek, der Fußböden sowie die Nutzerfreundliche Gestaltung für Blinde und Hörgeschädigte Menschen. Es sind ebenfalls die Kosten für einen Projektanten beziehungsweise Architekten zur Projektorganisation berücksichtigt.

19_GB_I **Finanzen und Personal**
 19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 19_1-330 **Einwohnerwesen**
 1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
 812210001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812210001: Personenstandswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-8.703	-300	-7.400	-11.500	-11.200	-35.100	0	-10.560	-75.760
15	= Summe Auszahlungen	-8.703	-300	-7.400	-11.500	-11.200	-35.100	0	-10.560	-75.760
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.703	-300	-7.400	-11.500	-11.200	-35.100	0	-10.560	-75.760

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

19_GB_I **Finanzen und Personal**
19_1_1 **Fachbereiche des GB I**
19_1_330 **FB Einwohnerwesen**
19_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812211001 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen / -auszahlun- gen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-7.916	-106.200	-3.100	-15.300	-3.400	-7.400	0	-115.419	-144.619
15 = Summe Auszahlungen	-7.916	-106.200	-3.100	-15.300	-3.400	-7.400	0	-115.419	-144.619
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.916	-106.200	-3.100	-15.300	-3.400	-7.400	0	-115.419	-144.619

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.