

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.127.163	4.129.410	4.113.100	4.113.100	4.113.100	4.113.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.148	316.300	108.100	413.400	254.500	108.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.483	35.600	34.200	34.200	34.200	34.200
9	= Ordentliche Erträge	4.512.062	4.490.310	4.264.400	4.569.700	4.410.800	4.264.400
10	Personalaufwendungen	-7.301.985	-8.262.500	-8.449.500	-8.647.000	-8.848.200	-8.973.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.238	-1.651.816	-1.731.321	-1.731.321	-1.731.321	-1.731.321
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.316	-1.275.155	-519.315	-1.019.315	-519.315	-519.315
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-126.522	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.527.061	-11.189.471	-10.700.136	-11.397.636	-11.098.836	-11.224.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.015.000	-6.699.161	-6.435.736	-6.827.936	-6.688.036	-6.960.036
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.397	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.397	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.016.397	-6.699.161	-6.435.736	-6.827.936	-6.688.036	-6.960.036
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.315	-144.310	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.022.712	-6.843.471	-6.444.446	-6.836.646	-6.696.746	-6.968.746

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächlichen angenommenen Anrufen in %	90	95	95	95	95	95

20_GB_I Finanzen und Personal
 20_1_1 Fachbereiche des GB I
 20_1_330 FB Einwohnerwesen
 20_1-330 Einwohnerwesen
 1110-330 Verwaltungssteuerung FB 33
 1.11119 Bürgertelefon

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-414.706	-402.644	-410.898	-417.030	-431.082	-437.076
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.318	-11.658	-12.001	-12.001	-12.001	-12.001
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.794	-13.490	-13.580	-13.580	-13.580	-13.580
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.815	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.632	-427.792	-436.479	-442.611	-456.663	-462.657
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.271	-427.792	-436.479	-442.611	-456.663	-462.657
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.321	-427.792	-436.479	-442.611	-456.663	-462.657
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-437.321	-427.802	-436.489	-442.621	-456.673	-462.667

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	5,73	12,00	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	2.130	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12101 **Statistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-386.630	-398.870	-421.545	-428.355	-441.415	-447.830
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.057	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.397	-412.487	-435.162	-441.972	-455.032	-461.447
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.574	-411.487	-434.162	-440.972	-454.032	-460.447
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.574	-411.487	-434.162	-440.972	-454.032	-460.447
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-399.227	-412.187	-434.862	-441.672	-454.732	-461.147

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12102.01	OB-Wahl	0	-394.900	0
1.12102.02	Kommunalwahl: 2017 Bürgerentscheid und Ausländerbeirat, 2019 Kom.-Wahl	-4.900	-288.900	0
1.12102.03	Landtagswahl	0	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	146.425	0	0
1.12102.05	Europawahl	-2.830	-91.300	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-109.576	-114.588	-118.300
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-12.360	-5.004	-4.156

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt- und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,92	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl (2017= Ausländerbeiratswahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,02	0	0	1,06	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,95	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,16	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,39	0	0

Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,08	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,02	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,73	0	0	0,59	0,73	0

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 20_1-330 **Einwohnerwesen**
 1210 **Statistik und Wahlen**
 1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.435	208.000	0	305.300	146.400	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	146.531	208.000	0	305.300	146.400	0
10	Personalaufwendungen	-107.061	-141.788	-118.300	-174.492	-123.572	-125.308
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.298	-98.304	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.015	-726.400	0	-500.000	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-717	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.091	-966.492	-122.456	-678.648	-127.728	-129.464
18	= Ordentliches Ergebnis	19.440	-758.492	-122.456	-373.348	18.672	-129.464
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.440	-758.492	-122.456	-373.348	18.672	-129.464
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	-136.200	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	19.371	-894.692	-122.456	-373.348	18.672	-129.464

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.12102

zu Zeilennummer 5:
**Privatrechtliche Leistungsentgelte,
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 208 TEUR**

Im HH-Jahr 2020 finden keine Wahlen statt.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 94,1 TEUR

Es sind keine Wahlen zu organisieren. Es erfolgt lediglich die Bewirtschaftung des Wahlarchivs in der Kreuzerstraße 12.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 726,4 TEUR

2020 sind keine Wahlen zu organisieren.

zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 136,2 TEUR

2020 sind keine Wahlen zu organisieren.

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 Kraftfahrreignung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-288.920	-403.850	-445.104
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	554.543	569.044	562.486
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-47.697	-24.005	-27.509

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	31	31	31	31	31	31
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungs-anträgen	Prozent	21,1	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	20-40	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	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.239	1.885.100	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.255	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.388	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9	= Ordentliche Erträge	1.875.150	1.925.400	1.910.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100
10	Personalaufwendungen	-1.228.932	-1.467.750	-1.503.242	-1.527.407	-1.575.394	-1.597.878
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.742	-66.911	-70.615	-70.615	-70.615	-70.615
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.960	-248.900	-245.720	-245.720	-245.720	-245.720
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.643	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.656.277	-1.783.561	-1.819.577	-1.843.742	-1.891.729	-1.914.214
18	= Ordentliches Ergebnis	218.873	141.839	90.523	66.358	18.371	-4.114
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-512	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-512	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.361	141.839	90.523	66.358	18.371	-4.114
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	217.926	141.189	89.873	65.708	17.721	-4.764

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.221.344	-1.518.321	-1.566.649
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-325.712	-350.921	-320.224
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-90.229	-60.482	-45.626

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	4-5	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Ummeldungen/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	0,92	0	0,92	0	0

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.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.015	1.592.900	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.334	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Ordentliche Erträge	1.659.049	1.623.700	1.639.400	1.639.400	1.639.400	1.639.400
10	Personalaufwendungen	-2.155.032	-2.328.452	-2.342.133	-2.379.647	-2.450.799	-2.485.724
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.920	-1.073.072	-1.103.817	-1.103.817	-1.103.817	-1.103.817
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.396	-146.800	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-63.623	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.291.971	-3.548.324	-3.566.200	-3.603.714	-3.674.866	-3.709.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.632.922	-1.924.624	-1.926.800	-1.964.314	-2.035.466	-2.070.391
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-536	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-536	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.633.458	-1.924.624	-1.926.800	-1.964.314	-2.035.466	-2.070.391
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.827	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.637.285	-1.929.724	-1.932.500	-1.970.014	-2.041.166	-2.076.091

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, Kirchnaustritte, 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

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12210 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.185	310.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	315.185	310.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-858.203	-939.300	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.758	-53.292	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.723	-79.815	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.776	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.460	-1.072.407	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.275	-762.407	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-49	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-49	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.323	-762.407	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-200	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-705.338	-762.607	0	0	0	0

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Produkt unter dem Produkt 1.12270 dargestellt.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12270 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Kirchnaustritte, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-705.338	-762.607	-819.014
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-86.571	-95.622	- 93.068
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-16.991	-11.958	-11.731

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	15	6	10	10	10	10

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1227 **Personenstandswesen**
1.12270 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.122.927	-1.144.081	-1.176.129	-1.192.974
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.680	-62.680	-62.680	-62.680
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-86.225	-86.225	-86.225	-86.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.271.832	-1.292.986	-1.325.035	-1.341.879
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-911.832	-932.986	-965.035	-981.879
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-911.832	-932.986	-965.035	-981.879
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-250	-250	-250	-250
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-912.082	-933.236	-965.285	-982.129

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Produkt Personenstandswesen in 1.12270 dargestellt (alt 1.12210).

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 Aufenthaltsweg; 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

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12211 **Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.900	340.410	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.758	81.800	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.303	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	513.961	422.210	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-2.151.422	-2.583.696	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.145	-337.453	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.717	-57.260	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.948	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.593.233	-2.978.409	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.079.271	-2.556.199	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-250	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.079.522	-2.556.199	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-1.450	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.080.837	-2.557.649	0	0	0	0

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Produkt unter dem Produkt 1.12280 dargestellt.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck; 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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungs- erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	16	17	17	17	18	18
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthalts- erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	335	450	450	450	450	450

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1228-330 **Aufenthalt von Ausländern**
1.12280 **Aufenthalt von Ausländern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	272.100	272.100	272.100	272.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	81.800	81.800	81.800	81.800
9	= Ordentliche Erträge	0	0	353.900	353.900	353.900	353.900
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.530.455	-2.575.989	-2.649.809	-2.687.010
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-466.924	-466.924	-466.924	-466.924
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.050	-51.050	-51.050	-51.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.048.429	-3.093.963	-3.167.783	-3.204.984
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.694.529	-2.740.063	-2.813.883	-2.851.084
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.694.529	-2.740.063	-2.813.883	-2.851.084
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.695.929	-2.741.463	-2.815.283	-2.852.484

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Produkt Aufenthalt von Ausländern unter dem Produkt 1.12280 dargestellt (alt 1.12211 – Aufenthaltsregelung Ausländer / Asylbew.).

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116.877	4.129.410	4.113.100	4.113.100	4.113.100	4.113.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.635	316.300	108.100	413.400	254.500	108.100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.580	35.600	34.200	34.200	34.200	34.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.477.359	4.490.310	4.264.400	4.569.700	4.410.800	4.264.400	0
9	Personalauszahlungen	-7.021.286	-8.256.100	-8.449.500	-8.647.000	-8.848.200	-8.973.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561.120	-1.651.816	-1.731.321	-1.731.321	-1.731.321	-1.731.321	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-517.046	-1.287.955	-519.315	-1.019.315	-519.315	-519.315	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.099.451	-11.195.871	-10.700.136	-11.397.636	-11.098.836	-11.224.436	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.622.092	-6.705.561	-6.435.736	-6.827.936	-6.688.036	-6.960.036	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-124.401	-273.200	-318.000	-382.600	-101.500	-18.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.401	-273.200	-318.000	-382.600	-101.500	-18.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.401	-273.200	-318.000	-382.600	-101.500	-18.000	0

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1210IE **Statistik und Wahlen**
811119001 **Bürgertelefon**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-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
811119001: Bürgertelefon										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.500	-3.400	0	0	0	0	-7.500	-10.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-7.500	-3.400	0	0	0	0	-7.500	-10.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.500	-3.400	0	0	0	0	-7.500	-10.900

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.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 20_1-330 **Einwohnerwesen**
 1210IE **Statistik und Wahlen**
 812102001 **Briefwahlbüro**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
812102001: Briefwahlbüro										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-7.000	-61.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-7.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-7.000	-61.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-7.000	-61.000

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812208001 **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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 Vermögensgegenständen	0	-25.300	-150.000	-350.000	-30.000	0	0	-25.896	-555.896
15 = Summe Auszahlungen	0	-25.300	-150.000	-350.000	-30.000	0	0	-25.896	-555.896
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.300	-150.000	-350.000	-30.000	0	0	-25.896	-555.896

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 die Ersatzbeschaffung von Mobiliar in der Fahrerlaubnisbehörde einschließlich der Klimatisierung aufgrund des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gemäß Protokoll Gefährdungsbeurteilung.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812209001 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-25.649	-222.900	-32.900	0	-11.000	0	0	-266.739	-310.639
15 = Summe Auszahlungen	-25.649	-222.900	-32.900	0	-11.000	0	0	-266.739	-310.639
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-25.649	-222.900	-32.900	0	-11.000	0	0	-266.739	-310.639

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 unter anderem die Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für Mitarbeiter und Fachbereichsleitung.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 20_1-330 **Einwohnerwesen**
 1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
 812210001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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 Vermögensgegenständen	-289	-7.400	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	-17.949	-83.749
15 = Summe Auszahlungen	-289	-7.400	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	-17.949	-83.749
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-289	-7.400	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	-17.949	-83.749

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 die Erneuerung des Mobiliars im Eheschließungszimmer einschließlich der Musikanlage und die Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812211001 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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 Vermögensgegenständen	-98.463	-3.100	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	-110.782	-233.782
15 = Summe Auszahlungen	-98.463	-3.100	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	-110.782	-233.782
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-98.463	-3.100	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	-110.782	-233.782

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. Die Mittel dienen hauptsächlich der Beschaffung von Büroausstattung für zwölf neue Beschäftigte im Zuge einer Personalaufstockung.