

Geschäftsbereich I

Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

DLZ Bürgerbeteiligung (101)

- 1.11115 Bürgerbeteiligung

FB Personal (10)

- 1.11108 Personalmanagement
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen
- 1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government
- 1.11110 Datenverarbeitung

FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

FB Einwohnerwesen (33)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 1.12101 Statistik
- 1.12102 Wahlen
- 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
- 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12210 Personenstandswesen (bis 2019)
- 1.12270 Personenstandswesen (ab 2020)
- 1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern (bis 2019)
- 1.12280 Aufenthalt von Ausländern (ab 2020)

21_GB_I

Finanzen und Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.091	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275.157	4.114.300	4.492.640	4.434.200	4.434.200	4.434.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.987	786.300	1.298.290	1.132.400	863.600	1.163.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430.593	1.434.200	1.417.880	1.420.600	1.415.900	1.415.900
7	+ Finanzerträge	3.729	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.493.557	6.393.800	7.267.810	7.046.200	6.772.700	7.072.700
10	Personalaufwendungen	-25.318.622	-17.841.820	-20.023.920	-21.280.220	-21.583.620	-21.809.820
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157.328	-2.988.401	-3.892.549	-3.488.908	-3.488.908	-3.556.608
13	+ Transferaufwendungen	-78.662	-78.500	-88.700	-88.700	-80.700	-80.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.891.048	-8.987.566	-12.357.304	-11.641.004	-11.643.014	-12.353.134
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.433	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.086.198	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.537.290	-29.901.387	-36.367.573	-36.503.932	-36.801.342	-37.805.362
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.043.733	-23.507.587	-29.099.763	-29.457.732	-30.028.642	-30.732.662
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.043.733	-23.507.587	-29.099.763	-29.457.732	-30.028.642	-30.732.662
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.870	864.300	947.400	878.600	878.600	949.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.797	-23.510	-94.660	-22.460	-22.460	-96.160
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.101.659	-22.666.797	-28.247.023	-28.601.592	-29.172.502	-29.879.222

21_GB_I

Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.235	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.239.269	4.114.300	4.492.640	4.434.200	4.434.200	4.434.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.185	786.300	1.298.290	1.132.400	863.600	1.163.600	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	747.143	1.434.200	1.417.880	1.420.600	1.415.900	1.415.900	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.771.831	6.393.800	7.267.810	7.046.200	6.772.700	7.072.700	0
9	Personalauszahlungen	-25.290.019	-18.315.020	-19.955.820	-21.248.420	-21.551.320	-21.777.020	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.552	-2.988.401	-3.892.549	-3.488.908	-3.488.908	-3.556.608	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.662	-78.500	-88.700	-88.700	-80.700	-80.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.082.792	-9.209.666	-12.357.304	-11.641.004	-11.643.014	-12.353.134	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.821	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.602.845	-30.596.687	-36.299.473	-36.472.132	-36.769.042	-37.772.562	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.831.014	-24.202.887	-29.031.663	-29.425.932	-29.996.342	-30.699.862	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	69.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.473.209	-2.088.500	-3.121.400	-3.354.000	-3.547.400	-2.222.800	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-23.477	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.496.685	-2.120.400	-3.161.400	-3.394.000	-3.587.400	-2.262.800	-1.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.426.737	-2.112.400	-3.153.400	-3.386.000	-3.579.400	-2.254.800	-1.000.000

21_GB_I

Finanzen und Personal

21_I

Beigeordnetenbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-612.762	-630.100	-677.500	-685.000	-692.600	-700.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.185	-17.666	-19.305	-19.305	-19.305	-19.305
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.716	-36.800	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.648	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.311	-684.566	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-733.532	-684.566	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-733.532	-684.566	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-734.203	-685.666	-736.505	-744.005	-751.605	-759.205

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_I **Beigeordnetenbüro**
1112-101 **Beigeordnetenbüro GB I**
1.11121 **Beigeordnetenbüro GB I**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-612.762	-630.100	-677.500	-685.000	-692.600	-700.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.185	-17.666	-19.305	-19.305	-19.305	-19.305
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.716	-36.800	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.648	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.311	-684.566	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-733.532	-684.566	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-733.532	-684.566	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-734.203	-685.666	-736.505	-744.005	-751.605	-759.205

21_GB_I

Finanzen und Personal

21_I

Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-433.958	-795.900	-677.500	-685.000	-692.600	-700.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.185	-17.666	-19.305	-19.305	-19.305	-19.305	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-99.731	-36.800	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.874	-850.366	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.874	-850.366	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

21_GB_I Finanzen und Personal
 21_I Beigeordnetenbüro GB I
 1112-101IE Beigeordnetenbüro GB I
 811121001 Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitetgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811121001: Beigeordnetenbüro GB I										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-10.219	-13.219
15	= Summe Auszahlungen	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-10.219	-13.219
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-10.219	-13.219

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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.

21_GB_I
21_1_101Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-465.242	-595.900	-543.300	-551.600	-559.500	-567.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.551	-28.663	-54.877	-54.877	-54.877	-54.877
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291	-126.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.742	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.826	-750.563	-605.077	-613.377	-621.277	-629.577
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.298	-750.563	-605.077	-613.377	-621.277	-629.577
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.298	-750.563	-605.077	-613.377	-621.277	-629.577
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-507.467	-751.063	-605.577	-613.877	-621.777	-630.077

Geschäftsbereich: I
 Dienstleistungszentrum: 101
 Produkt: 1.11115

Finanzen und Personal
 Bürgerbeteiligung
 Bürgerbeteiligung

Kurzbeschreibung:

Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger; Engagementförderung – Ehrenamtskarte; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger; Verwaltung Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Pflichtig – Bürgerbeteiligung nach KVG LSA**Ziele:**

Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen erreichen

Tätigkeiten:

Beschwerdemanagement

Bürgerbeteiligung/Quartiersmanagement

Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	5.479	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	19	12	12	12	12	12
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	259	200	300	300	300	300
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	59	50	60	60	60	60
Bürgerhaushalt 2020 Umgestaltung „Mitmachen in Halle“	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	0	0	20	20	20	20

Gender-Budgeting

Eine Evaluation im Jahr 2019 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_101 **DLZ Bürgerbeteiligung**
21_1-101 **DLZ Bürgerbeteiligung**
1111-101 **Bürgerbeteiligung**
1.1115 **Bürgerbeteiligung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-465.242	-595.900	-543.300	-551.600	-559.500	-567.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.551	-28.663	-54.877	-54.877	-54.877	-54.877
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291	-126.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.742	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.826	-750.563	-605.077	-613.377	-621.277	-629.577
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.298	-750.563	-605.077	-613.377	-621.277	-629.577
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.298	-750.563	-605.077	-613.377	-621.277	-629.577
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-507.467	-751.063	-605.577	-613.877	-621.777	-630.077

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.1115

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +26,2 TEUR

Der Mehrbedarf für das Haushaltsjahr 2021 resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -119,1 TEUR

Die Minderung wird mit der Übertragung der Mittel für Bürgerprojekte nach Demokratierichtlinie zum DLZ Demokratie und Integration im Haushaltsjahr 2021 begründet.

21_GB_I
21_1_101Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-457.344	-595.900	-543.300	-551.600	-559.500	-567.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.858	-28.663	-54.877	-54.877	-54.877	-54.877	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.686	-126.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.888	-750.563	-605.077	-613.377	-621.277	-629.577	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.888	-750.563	-605.077	-613.377	-621.277	-629.577	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0

21_GB_I Finanzen und Personal
 21_1_101 DLZ Bürgerbeteiligung
 1111-101IE DLZ Bürgerengagement
 811115001 DLZ Bürgerbeteiligung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811115001: DLZ Bürgerbeteiligung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.945	-30.545
15	= Summe Auszahlungen	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.945	-30.545
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.945	-30.545

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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.

21_GB_I Finanzen und Personal
 21_1_1 Fachbereiche des GB I
 21_1_100 FB Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.666	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.052	508.200	555.500	555.500	555.500	555.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.713	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	881.432	558.200	605.500	605.500	605.500	605.500
10	Personalaufwendungen	-9.143.770	-302.520	-1.505.720	-2.252.720	-2.282.920	-2.206.620
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.523	-925.847	-1.398.870	-1.249.149	-1.249.149	-1.249.149
13	+ Transferaufwendungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.310.015	-7.961.051	-10.686.854	-10.665.224	-10.667.234	-10.669.254
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.858.219	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.407.189	-9.267.918	-13.670.144	-14.245.793	-14.278.003	-14.203.723
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.525.757	-8.709.718	-13.064.644	-13.640.293	-13.672.503	-13.598.223
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.525.757	-8.709.718	-13.064.644	-13.640.293	-13.672.503	-13.598.223
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.517	432.200	515.300	446.500	446.500	517.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.929.923	-8.279.518	-12.550.544	-13.194.993	-13.227.203	-13.081.923

21_GB_I

Finanzen und Personal

21_1_1

Fachbereiche des GB I

21_1_100

FB Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.809	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.945	508.200	555.500	555.500	555.500	555.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.578	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.332	558.200	605.500	605.500	605.500	605.500	0
9	Personalauszahlungen	-9.332.792	-609.920	-1.437.620	-2.220.920	-2.250.620	-2.173.820	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.141	-925.847	-1.398.870	-1.249.149	-1.249.149	-1.249.149	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.517.712	-8.183.151	-10.686.854	-10.665.224	-10.667.234	-10.669.254	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.924.306	-9.797.418	-13.602.044	-14.213.993	-14.245.703	-14.170.923	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.132.975	-9.239.218	-12.996.544	-13.608.493	-13.640.203	-13.565.423	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.314.421	-1.748.500	-2.836.200	-3.240.500	-3.517.400	-2.185.800	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.324.938	-1.780.400	-2.876.200	-3.280.500	-3.557.400	-2.225.800	-1.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.264.989	-1.772.400	-2.868.200	-3.272.500	-3.549.400	-2.217.800	-1.000.000

21_GB_I

Finanzen und Personal

21_1_1

Fachbereiche des GB I

21_1_100

FB Personal

21_1-100_1

Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.878	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.102	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.578	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	-6.224.267	-7.238.800	-7.874.700	-8.445.100	-8.433.000	-8.313.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.664	-664.112	-860.046	-714.670	-714.670	-714.670
13	+ Transferaufwendungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.273	-289.950	-294.310	-296.280	-298.290	-300.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.138	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.243.005	-8.271.362	-9.107.756	-9.534.750	-9.524.660	-9.407.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.163.427	-8.262.862	-9.099.256	-9.526.250	-9.516.160	-9.398.780
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.163.427	-8.262.862	-9.099.256	-9.526.250	-9.516.160	-9.398.780
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.101	375.400	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.723.008	-7.889.462	-8.725.956	-9.152.950	-9.142.860	-9.025.480

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.11108 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung, Praktikumsmanagement und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung sowie Familienkasse für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung
- Personalkostenplanung und -Controlling,

Zielgruppen:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber, Auszubildende, , Anwärter, dual Studierende, Praktikanten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen, bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.11108.01	Personalmanagement	-4.076.733	-4.904.567	-4.732.189
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-146.430	-150.000	-263.000
1.11108.03	Ausbildung	-2.488.952	-2.827.750	-3.724.700
1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	-10.875	-7.144	-6.067

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufgabenkritik und Geschäftsprozess-optimierung	Durchführung von Organisations-untersuchungen	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	50	41	46	46	46	46
Attraktiver Praktikumpartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	180	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-8.746.356	-5.300.292	-3.446.064	60,6	39,4

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_100 **FB Personal**
21_1-100_1 **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**
1110-111 **Personalservice und Organisation FB 10**
1.11108 **Personalmanagement**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.878	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.102	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.578	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	-6.224.267	-7.238.800	-7.874.700	-8.445.100	-8.433.000	-8.313.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.664	-664.112	-860.046	-714.670	-714.670	-714.670
13	+ Transferaufwendungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.273	-289.950	-294.310	-296.280	-298.290	-300.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.138	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.243.005	-8.271.362	-9.107.756	-9.534.750	-9.524.660	-9.407.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.163.427	-8.262.862	-9.099.256	-9.526.250	-9.516.160	-9.398.780
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.163.427	-8.262.862	-9.099.256	-9.526.250	-9.516.160	-9.398.780
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.101	375.400	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.723.008	-7.889.462	-8.725.956	-9.152.950	-9.142.860	-9.025.480

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.11108

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +195,9 TEUR

Erhöhung der zentralen Mittel um +113,0 TEUR für Fortbildungen (Leistung 1.11108.02) und um + 79,5 TEUR für die Ausbildung der Brandreferendare und Brandmeisteranwärter (Leistung 1.11108.03). Eine weitere Erhöhung der Aufwendungen um + 20,5 TEUR könnte sich durch die Verbeamtung dualer Studenten in dieser Leistung niederschlagen. Sonstige geringe Erhöhungen der Mehraufwendungen werden im Wesentlichen durch geringe Aufwendungen der gebäudewirtschaftlichen Leistungen aufgefangen.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +4,4 TEUR

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 5,9 TEUR, jährliche Erhöhung um 2% des Mitgliedsbeitrages Deutscher Städtetag bei gleichzeitiger Reduzierung der Geschäftsausgaben zur allgemeinen Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_100 **FB Personal**
21_1-100 **FB Personal**
21_1-100_1 **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.428	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.578	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.420	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9	Personalauszahlungen	-6.416.972	-7.086.300	-7.806.600	-8.413.300	-8.400.700	-8.280.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.390	-664.112	-860.046	-714.670	-714.670	-714.670	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-285.364	-431.250	-294.310	-296.280	-298.290	-300.310	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.424.388	-8.260.162	-9.039.656	-9.502.950	-9.492.360	-9.374.480	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.345.968	-8.251.662	-9.031.156	-9.494.450	-9.483.860	-9.365.980	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0

811108001

Personalmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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
811108001: Personalmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	-30.692	-58.692
15	= Summe Auszahlungen	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	-30.692	-58.692
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	-30.692	-58.692

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_100 **FB Personal**
21_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.067	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	630.923	484.700	532.000	532.000	532.000	532.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.793	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	774.783	534.700	582.000	582.000	582.000	582.000
10	Personalaufwendungen	-2.573.643	7.312.380	7.014.880	6.913.180	6.881.380	6.848.980
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.730	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.860	-1.100.000	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.073	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.730.305	6.212.380	5.752.380	5.650.680	5.618.880	5.586.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.955.522	6.747.080	6.334.380	6.232.680	6.200.880	6.168.480
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.955.522	6.747.080	6.334.380	6.232.680	6.200.880	6.168.480
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.955.522	6.747.080	6.334.380	6.232.680	6.200.880	6.168.480

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.1112 Übergreifende Personalmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die nicht den Teilhaushalten der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.

Zielgruppen:

Beschäftigte im Transferpersonal (einschl. auf Sozialstellen), Schwerbehinderten, Gleichgestellten sowie Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf vakante Stellen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.1112.01	Transferpersonal	-1.293.706	-517.400	-755.500
1.1112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	-9.166.680	-9.166.680
1.1112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	-1.263.341	-1.286.900	-1.346.300
1.1112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	-522	0	0
1.1112.06	Unfallversicherung- Umlage	-397.952	-615.300	-730.500

Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.1112 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

21_GB_I	Finanzen und Personal
21_1_1	Fachbereiche des GB I
21_1_100	FB Personal
21_1-100_2	übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112	übergreifende Personalmaßnahmen FB 10
1.1112	übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.067	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.923	484.700	532.000	532.000	532.000	532.000
6 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.793	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	774.783	534.700	582.000	582.000	582.000	582.000
10	Personalaufwendungen	-2.573.643	7.312.380	7.014.880	6.913.180	6.881.380	6.848.980
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.730	0	0	0	0	0
14 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.860	-1.100.000	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500
16 +	Bilanzielle Abschreibung	-46.073	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.730.305	6.212.380	5.752.380	5.650.680	5.618.880	5.586.480
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.955.522	6.747.080	6.334.380	6.232.680	6.200.880	6.168.480
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.955.522	6.747.080	6.334.380	6.232.680	6.200.880	6.168.480
25 =	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.955.522	6.747.080	6.334.380	6.232.680	6.200.880	6.168.480

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020**Produkt 1.1112****zu Zeilennummer 5:****Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 47,3 TEUR**

Ertragserhöhung der anteiligen Erstattungen für die Gemeindeunfallversicherung der Eigenbetriebe, des Jobcenters sowie den Kindern des EB Kita entsprechend dem aktuellen Bescheid vom 19.03.2020.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen + 162,5 TEUR**

Mehraufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung entsprechend dem aktuellen Bescheid vom 19.03.2020.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_100 **FB Personal**
21_1-100 **FB Personal**
21_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.395	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.920	484.700	532.000	532.000	532.000	532.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.315	534.700	582.000	582.000	582.000	582.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.570.084	6.852.480	7.014.880	6.913.180	6.881.380	6.848.980	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.882	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.028.860	-1.180.800	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.680.825	5.671.680	5.752.380	5.650.680	5.618.880	5.586.480	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.011.510	6.206.380	6.334.380	6.232.680	6.200.880	6.168.480	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.949	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.949	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

811112001

Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	275.418	307.418
8	= Summe Einzahlungen	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	275.418	307.418
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-59.949	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-275.671	-307.671
15	= Summe Auszahlungen	-59.949	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-275.671	-307.671
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-253	-253

Erläuterung:

Die finanziellen Mittel des Integrationsamtes (Minderleistungsausgleich) werden nur für die Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Beschäftigten am Arbeitsleben und zur Prävention verwendet und dienen nicht der Verbesserung der Einnahmen im gesamtstädtischen Haushalt. Die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben erfolgt nach SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (Integrationsamt). Nach § 27 SchwbAV können Arbeitgeber Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen, die mit der Beschäftigung eines Schwerbehinderten verbunden sind, erhalten. Eine Arbeitsplatzausstattung mit Mobiliar und Technik ist notwendig, um gesundheitliche Einschränkungen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz auszugleichen/zu vermeiden.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_100 **FB Personal**
21_1-100_3 **Personal- und IT_Controlling**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.071	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-345.860	-376.100	-645.900	-720.800	-731.300	-742.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.129	-261.735	-538.824	-534.479	-534.479	-534.479
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.995.882	-6.571.101	-9.130.044	-9.106.444	-9.106.444	-9.106.444
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.808.008	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.433.879	-7.208.936	-10.314.768	-10.361.723	-10.372.223	-10.382.923
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.406.809	-7.193.936	-10.299.768	-10.346.723	-10.357.223	-10.367.923
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.406.809	-7.193.936	-10.299.768	-10.346.723	-10.357.223	-10.367.923
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.416	56.800	140.800	72.000	72.000	143.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.251.393	-7.137.136	-10.158.968	-10.274.723	-10.285.223	-10.224.923

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Entwicklung einer mittelfristigen e-government-Gesamtstrategie mit Unterstützung des IT-Dienstleisters IT-Consult GmbH,
- Konzeption und Umsetzung von Teilschritten für die inhaltliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und finanzielle Umsetzung in Abstimmung mit den dafür federführenden Geschäftsbereichen/Fachbereichen und Dienstleistungszentren,
- Initiierung von und Mitwirkung bei e-government-Prozessanalysen,
- Koordination des Zusammenwirkens mit den Geschäftsbereichen, Fachbereichen, Dienstleistungszentren, Eigenbetrieben, Beteiligungsunternehmen und Dritten (z.B. IHK, SGSA, MI LSA),
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen (Online-Dienste)

Zielgruppen:

Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen Modellkommune e-government

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.11109	e-government	-87.510	-118.498	-236.286

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Elektronischer Zugang und Abwicklung von Anliegen	Umsetzung der geplanten e-Government Projekte	T€	-31	-103	-233	-200	-200	-200

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget –EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11109	e-government	-236.286	-143.189	-93.097	60,6	39,4

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_100 **FB Personal**
21_1-100_3 **Personal- und IT_Controlling**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11109 **Elektr. Kommunikation und E-Government**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.418	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.134	-4.498	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.422	-115.600	-233.600	-210.000	-210.000	-210.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.371	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.928	-120.098	-237.886	-214.286	-214.286	-214.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.510	-120.098	-237.886	-214.286	-214.286	-214.286
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.510	-120.098	-237.886	-214.286	-214.286	-214.286
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-87.510	-118.498	-236.286	-212.686	-212.686	-212.686

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.11109

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +118,0 TEUR

Erhöhung der Projektleistungen in Höhe von + 118,0 TEUR für die Einführung bzw. Weiterführung neuer Projekte, wie z. B. das zentrale Vorgangs- und Dokumentenmanagement in der Stadtverwaltung und Online-Diensten.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.11110 Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Koordination und Dienstleistung für alle DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH
- Steuerung der Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Ausstattung im Rahmen der finanztechnischen Möglichkeiten
- Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Projektmanagement und Methoden
- Planung, Steuerung und Koordinierung des IT-Einsatzes sowie Management von IT-Regeln IT-Standards und SLAa
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebs aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse.

Zielgruppen:

Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe

Darstellung des Zuschussbedarfes je**Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.11110	Datenverarbeitung	-10.163.883	-7.018.638	-9.922.682

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%		100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	T€	280	358	358	358	408	508

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11110	Datenverarbeitung (mit PK)	-9.922.682	-6.013.145	-3.909.537	60,6	39,4

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_100 **FB Personal**
21_1-100_3 **Personal- und IT_Controlling**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11110 **Datenverarbeitung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	9.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-345.860	-376.100	-645.900	-720.800	-731.300	-742.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.995	-257.237	-534.538	-530.193	-530.193	-530.193
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.934.460	-6.455.501	-8.896.444	-8.896.444	-8.896.444	-8.896.444
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.801.636	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.328.951	-7.088.838	-10.076.882	-10.147.437	-10.157.937	-10.168.637
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.319.299	-7.073.838	-10.061.882	-10.132.437	-10.142.937	-10.153.637
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.319.299	-7.073.838	-10.061.882	-10.132.437	-10.142.937	-10.153.637
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.416	55.200	139.200	70.400	70.400	141.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.163.883	-7.018.638	-9.922.682	-10.062.037	-10.072.537	-10.012.237

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.11110

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +277,3 TEUR

Erhöhung Wartung von Hardware 215,0 TEUR für neue Firewall, zur notwendigen Erhöhung des Sicherheitsniveaus in der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der SWH und neuer Hochleistungspeicher.

Erhöhung 55,0 TEUR Stadtfinfosystem für die Betreuung des Stadtinformationssystems sowie für Anpassungen verbunden mit der Halle-App.

Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (Betriebskosten) erhöhen sich um 7,3 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen + 2.440,9 TEUR

Mehraufwendungen entstehen durch Erhöhung der Reisekosten + 2,0 TEUR durch geänderte Organisatorische Zuordnung, Anschaffung und Wartung von Software + 675,8 TEUR für zum Einsatz kommende neue Software und Online-Dienste, sowie zusätzliche Lizenzen im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung.

Mehraufwendungen entstehen auch im Bereich der Datenverarbeitung + 110,4 TEUR für die Neuansbindung dezentraler Standorte, +10,0 TEUR bei der IT-Sicherheit für die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen nach IT-Sicherheitsgesetz, sowie + 12,0 TEUR bei sonstigen Geschäftsausgaben für Druck- und Kuvertierleistungen für die Wahlen 2021.

Weitere Mehraufwendungen bei verbundenen Unternehmen + 1.630,7 TEUR für die Monatspauschale ITC-Betreuung in Verbindung mit der Novellierung des IT-Rahmenvertrages.

zu Zeilennummer 23:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + 84,0 TEUR

Die Verwaltungskostenumlage wurde dem Rechnungsergebnis der Vorjahre angepasst.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_100 **FB Personal**
21_1-100 **FB Personal**
21_1-100_3 **Personal- und IT_Controlling**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.597	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.597	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9	Personalauszahlungen	-345.736	-376.100	-645.900	-720.800	-731.300	-742.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.869	-261.735	-538.824	-534.479	-534.479	-534.479	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.203.488	-6.571.101	-9.130.044	-9.106.444	-9.106.444	-9.106.444	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.819.093	-7.208.936	-10.314.768	-10.361.723	-10.372.223	-10.382.923	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.775.497	-7.193.936	-10.299.768	-10.346.723	-10.357.223	-10.367.923	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.252.580	-1.730.500	-2.822.200	-3.226.500	-3.503.400	-2.167.800	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.263.096	-1.762.400	-2.862.200	-3.266.500	-3.543.400	-2.207.800	-1.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.263.096	-1.762.400	-2.862.200	-3.266.500	-3.543.400	-2.207.800	-1.000.000

811110001

Datenverarbeitung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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
811110001: Datenverarbeitung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.252.580	-1.730.500	-2.822.200	-3.226.500	-3.503.400	-2.167.800	-1.000.000	- 10.935.263	- 22.655.163
15	= Summe Auszahlungen	-2.252.580	-1.730.500	-2.822.200	-3.226.500	-3.503.400	-2.167.800	-1.000.000	- 10.935.263	- 22.655.163
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.252.580	-1.730.500	-2.822.200	-3.226.500	-3.503.400	-2.167.800	-1.000.000	- 10.935.263	- 22.655.163

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für die Bereitstellung von Netzwerkelementen, Servern und Endgeräten. Des Weiteren werden Mittel für die Neuausstattung in Verbindung mit Projekten oder auf Grund von Anforderungen der Fachbereiche zur Umsetzung von spezifischen Aufgaben beziehungsweise auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben benötigt. Hierfür ist die Hard- und Software anzupassen und entsprechende Endgeräte zu ersetzen beziehungsweise neu zu beschaffen (PCs, Notebooks, Scanner, Drucker sowie Zubehör). Hinzu kommt die DV-Endgeräte-Neuausstattung von neu eingestellten Mitarbeitern.

Sachkonto 78320000:

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

811110012

EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110012: EDV-nahe Bauleistungen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-63.130	-223.130
15 = Summe Auszahlungen	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-63.130	-223.130
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-63.130	-223.130

Erläuterung:

Aufgrund von Personalaufwüchsen in den folgenden Jahren und der daraus resultierenden Erschließung von städtischen Objekten wird es notwendig, neue Büroräume gemäß Bedarf in bestehenden Objekten mit Strom- und Netzwerkanschlüssen auszustatten. In Netzwerkräumen sind gegebenenfalls Verteilererweiterungen erforderlich. Weitere Maßnahmen, die EDV-nahe Baumaßnahmen (beispielsweise Installationsleistungen für Strom- und Netzwerkanschlüsse, Verteiler) nach sich ziehen, können außerplanmäßige Beschaffungen und Installationen von Zeiterfassungsterminals oder Großbildschirmen in Beratungsräumen sein.

21_GB_I Finanzen und Personal
 21_1_1 Fachbereiche des GB I
 21_1_200 FB Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.412	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.778	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.729	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.412.072	1.571.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200
10	Personalaufwendungen	-7.259.668	-7.863.800	-7.990.700	-8.110.300	-8.228.600	-8.347.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.117	-284.905	-266.793	-266.793	-266.793	-266.793
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216.865	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.433	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-83.427	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.922.510	-8.498.205	-8.606.993	-8.726.593	-8.844.893	-8.963.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.510.438	-6.927.005	-7.025.793	-7.145.393	-7.263.693	-7.382.493
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.510.438	-6.927.005	-7.025.793	-7.145.393	-7.263.693	-7.382.493
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.353	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.781	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.048.865	-6.506.105	-6.604.893	-6.724.493	-6.842.793	-6.961.593

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 20 Finanzen
 Produkt: 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Investitionsmanagement
- Fördermittelbearbeitung
- Vermögens- und Liquiditätsmanagement
- Bilanz-, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
- Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer

Zielgruppen:

Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Die Buchhaltung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld
- Die Steuereinnahmen werden sichergestellt durch zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune
- Der Jahresabschluss wird fristgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften angefertigt

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11118 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	Maß- einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner	EUR	434	446	406	415	416	441
Erzielung von Einnahmen	Steuerveranlagungsfälle Gewerbesteuer	Stück	41.000	41.000	41.500	42.000	42.000	42.000

Sicherstellung d. Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns bei allen haushalts-rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegenheiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	156	163	172	172	172	172
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungsanordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	249.645	250.000	250.000	250.000	250.00	250.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungsfälle pro Jahr	Stück	19.919	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	483	616	803	1.050	1.178	1.316

Berechnung nach § 158 KVG LSA

Ergänzungen/Begründungen: Entsprechend der Veranlagung aus Vorjahren ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_200 **FB Finanzen**
21_1-200 **Finanzen**
1110-200 **Verwaltungssteuerung FB 20**
1.11118 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.412	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.778	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.729	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.412.072	1.571.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200
10	Personalaufwendungen	-7.259.668	-7.863.800	-7.990.700	-8.110.300	-8.228.600	-8.347.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.117	-284.905	-266.793	-266.793	-266.793	-266.793
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216.865	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.433	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-83.427	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.922.510	-8.498.205	-8.606.993	-8.726.593	-8.844.893	-8.963.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.510.438	-6.927.005	-7.025.793	-7.145.393	-7.263.693	-7.382.493
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.510.438	-6.927.005	-7.025.793	-7.145.393	-7.263.693	-7.382.493
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.353	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.781	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.048.865	-6.506.105	-6.604.893	-6.724.493	-6.842.793	-6.961.593

21_GB_I

Finanzen und Personal

21_1_1

Fachbereiche des GB I

21_1_200

FB Finanzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.637	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	725.258	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.995	1.571.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	0
9	Personalauszahlungen	-7.254.712	-7.863.800	-7.990.700	-8.110.300	-8.228.600	-8.347.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.866	-284.905	-266.793	-266.793	-266.793	-266.793	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-307.312	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.821	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.925.710	-8.498.205	-8.606.993	-8.726.593	-8.844.893	-8.963.693	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.020.716	-6.927.005	-7.025.793	-7.145.393	-7.263.693	-7.382.493	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

21_GB_I Finanzen und Personal
 21_1_1 Fachbereiche des GB I
 21_1_200 FB Finanzen
 21_1-200 Finanzen
 1110-200IE Verwaltungssteuerung FB 20
 811118001 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-108.574	-195.574
15	= Summe Auszahlungen	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-108.574	-195.574
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-108.574	-195.574

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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.

21_GB_I Finanzen und Personal
 21_1_1 Fachbereiche des GB I
 21_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.274.148	4.113.100	4.491.440	4.433.000	4.433.000	4.433.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.522	108.100	562.790	396.900	128.100	428.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.794	34.200	17.880	20.600	15.900	15.900
9	= Ordentliche Erträge	5.198.745	4.264.400	5.081.110	4.859.500	4.586.000	4.886.000
10	Personalaufwendungen	-7.837.180	-8.449.500	-9.306.700	-9.680.600	-9.820.000	-9.987.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.952	-1.731.321	-2.152.704	-1.898.784	-1.898.784	-1.966.484
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258.161	-519.315	-1.280.550	-585.880	-585.880	-1.293.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-129.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.965.453	-10.700.136	-12.749.954	-12.175.264	-12.306.664	-13.250.264
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.766.709	-6.435.736	-7.668.844	-7.315.764	-7.720.664	-8.364.264
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.766.709	-6.435.736	-7.668.844	-7.315.764	-7.720.664	-8.364.264
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.493	-8.710	-80.660	-8.460	-8.460	-82.160
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.881.201	-6.444.446	-7.749.504	-7.324.224	-7.729.124	-8.446.424

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.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11119	Bürgertelefon	-405.965	-436.489	-485.191

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächliche angenommen Anrufe in %	84	95	95	95	95	95

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung FB 33**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330	0	5.000	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.893	0	5.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-378.545	-410.898	-462.392	-488.486	-495.580	-502.774
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.205	-12.001	-11.479	-11.479	-11.479	-11.479
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.163	-13.580	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.945	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.858	-436.479	-490.181	-516.275	-523.369	-530.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.965	-436.479	-485.181	-516.275	-523.369	-530.563
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.965	-436.479	-485.181	-516.275	-523.369	-530.563
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-405.965	-436.489	-485.191	-516.285	-523.379	-530.573

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.11119

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte,
Kostenerstattung und Kostenumlagen + 5,0 TEUR

Aus Kooperationsvereinbarung vom 20. Mai 2019 zur Umsetzung flächendeckende Basisabdeckungen der Behördennummer 115 in Sachsen-Anhalt (gelten von Januar 2019 bis Dezember 2021)

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
☐ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

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)

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12101	Statistik	-433.316	-434.862	-448.592

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	4.32		4.50	4.50	4.50	4.50
E-Government	Zugriffe auf halle.de- Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	18.280		18.280			18.280

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12101 **Statistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-424.360	-421.545	-433.280	-439.995	-446.210	-452.685
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.833	-11.127	-13.222	-13.372	-13.372	-13.372
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375	-2.490	-2.390	-2.440	-2.440	-2.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.569	-435.162	-448.892	-455.807	-462.022	-468.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.967	-434.162	-447.892	-454.807	-461.022	-467.497
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.967	-434.162	-447.892	-454.807	-461.022	-467.497
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-433.317	-434.862	-448.592	-455.507	-461.722	-468.197

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12102.01	OB-Wahl	-330.526	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	-250.063	0	0
1.12102.03	Landtagswahl	0	0	-151.890
1.12102.04	Bundestagswahl	0	0	-330.090
1.12102.05	Europawahl	-3.661	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-113.295	-118.300	-118.692
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-5.698	-4.156	-5.557

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,02	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,02	0	0	0	0	2,25
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,39	0	2,34	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	2,08	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	2,08	0	0	0
Wirtschaftlichkeit	Erstattung der	EUR/WB	1,37	0	0	0		1,62

Europawahl	Wahlkosten je Wahlberechtigten						0	
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	1,67	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0,65	1,44	0	0

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.268	0	429.060	266.400	0	300.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	254.287	0	429.060	266.400	0	300.000
10	Personalaufwendungen	-113.314	-118.300	-173.092	-120.444	-122.140	-151.092
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.862	-4.156	-92.877	-5.557	-5.557	-73.257
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.278	0	-697.120	0	0	-708.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.009	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.464	-122.456	-963.089	-126.001	-127.697	-932.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.178	-122.456	-534.029	140.399	-127.697	-632.449
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.178	-122.456	-534.029	140.399	-127.697	-632.449
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.067	0	-72.200	0	0	-73.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-703.245	-122.456	-606.229	140.399	-127.697	-706.149

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12102

zu Zeilennummer 5:

**Privatrechtliche Leistungsentgelte,
Kostenerstattung und Kostenumlagen + 429,0 TEUR**

Im HH-Jahr 2021 sind die Durchführungen der Landtags- und Bundestagswahl zu organisieren. Für die Landtagswahl werden ca. 308,7 TEUR Erstattungsgelder, für die Bundestagswahl zunächst eine Abschlagszahlung von 120,3 TEUR erwartet. Im HH-Jahr 2022 wird die Resterstattung für die Bundestagswahl von ca. 266,4 TEUR erfolgen.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +88,7 TEUR

Es sind zwei Wahlen zu organisieren. 50,2 TEUR werden für die Landtagswahl benötigt, 37,1 TEUR für die Bundestagswahl, hauptsächlich für die Öffentlichkeitsarbeit und die Beschaffung von Geschäftsausstattung (Transportbehältnisse für die Wahlunterlagen).

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +697,1 TEUR**

Es werden für die Landtagswahl 347,1 TEUR und für die Bundestagswahl 350,0 TEUR hauptsächlich zur Beschaffung der Wahlunterlagen, für die Versendung der Wahl- und Briefwahlunterlagen, für die Transporte in die Wahlraumobjekte und für die Zahlung der Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer benötigt.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +72,2 TEUR**

Hier werden für die Druckleistungen für den Druck der Wahlbenachrichtigungsbriefe und Wahlscheine im Druckerpool 36,1 TEUR für die Landtagswahl und 34,6 TEUR für die Bundestagswahl benötigt.

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

Kurzbeschreibung:

Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiedenzulassung) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-269.832	-445.104	-422.807
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	939.883	562.486	240.267
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-38.429	0	-54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-73.535	-27.509	-18.543

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	27	30	30	30	30	30
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungs-anträgen	Prozent	19,6	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	7	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	20	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	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	4.898	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	5,75	5,0	5,0	^5,0	5,0	5,0

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.780	1.870.000	1.879.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.222	4.400	67.430	68.600	66.200	66.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.205	26.700	8.980	11.700	7.000	7.000
9	= Ordentliche Erträge	2.351.488	1.910.100	1.964.410	1.909.300	1.902.200	1.902.200
10	Personalaufwendungen	-1.397.236	-1.503.242	-1.564.614	-1.588.107	-1.610.270	-1.632.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.983	-70.615	-277.129	-97.079	-97.079	-97.079
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.618	-245.720	-268.550	-268.450	-268.450	-268.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.716.094	-1.819.577	-2.110.293	-1.953.636	-1.975.799	-1.998.171
18	= Ordentliches Ergebnis	635.394	90.523	-145.883	-44.336	-73.599	-95.971
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	635.394	90.523	-145.883	-44.336	-73.599	-95.971
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450	-650	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	634.944	89.873	-146.583	-45.036	-74.299	-96.671

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12208

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattung und Kostenumlagen +63,0 TEUR

Zuordnung der Erlöse für Feinstaubplaketten (60,0 TEUR) von Verwaltungsgebühren zu privatrechtlichen Leistungsentgelten von 1.12208.02 zu 1.12208.03 als BGA.

Zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge -17,8

Hier ist die Zuordnung der Fundgelder nach der gesetzlichen Verwahrdauer enthalten. Diese variieren regelmäßig.

Zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen +206,5 TEUR**

2021 sollen im Rahmen eines Projektes die Umgestaltung Publikumsarbeitsplätze und die klimatischen Verhältnisse in der Zulassungsbehörde erneuert werden. Dazu sind entsprechende Mittel für Projekt- und Koordinierungsleistungen, Malerleistungen, Mittel für die Erneuerung der Allgemeinbeleuchtung (Gefährdungsbeurteilung liegt vor) sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unterhalb des GWG-Betrages veranschlagt. Im Invest-HH sind die weiteren Mittel zur Erneuerung veranschlagt. Außerdem eine Aufwandserhöhung von 24 TEUR zur Bindung eines Sicherheitsdienstes für das Objekt Am Stadion 6 zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung während der Öffnungszeiten, um die Besucher und Beschäftigten vor Störern zu schützen. Diese Verfahrensweise hat sich bereits während der Pandemie bewährt.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,8 TEUR**

Eine Erhöhung von Aufwendungen erfolgte in Höhe von 21 TEUR bei den Portokosten im Zulassungswesen. Hier sollen gem. §§ 15 a-I der Fahrzeugzulassungsverordnung die Verschickung von ca. 7.000 Mitteilungen per Zustellung an Bürger*innen im Rahmen der Online-Zulassung erfolgen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.495.802	-1.566.649	-1.589.653
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-269.062	-320.224	-236.040
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-143.098	-45.626	-40.063

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	5-7	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.114	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	1.360	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,95	0,0	0,92	0,0	0,0	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.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.352	1.610.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.518	21.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.702	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Ordentliche Erträge	1.551.572	1.639.400	1.841.800	1.841.800	1.841.800	1.841.800
10	Personalaufwendungen	-2.155.131	-2.342.133	-2.338.494	-2.373.694	-2.407.380	-2.441.541
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.807	-1.103.817	-1.212.942	-1.212.942	-1.212.942	-1.212.942
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.089	-120.250	-151.220	-151.220	-151.220	-151.220
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-62.888	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.456.915	-3.566.200	-3.702.656	-3.737.857	-3.771.542	-3.805.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.905.343	-1.926.800	-1.860.856	-1.896.057	-1.929.742	-1.963.903
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.905.343	-1.926.800	-1.860.856	-1.896.057	-1.929.742	-1.963.903
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.907.962	-1.932.500	-1.865.756	-1.900.957	-1.934.642	-1.968.803

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12209

Zu Zeilennummer 4: Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte +182,0TEUR

Anpassung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren und Gebühren für Personaldokumente an die voraussichtliche Fallzahlenentwicklung.

Zu Zeilennummer 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen +19,0 TEUR

Anpassung der Erlöse für biometrische Fotos am Selbstbedienungsterminal an die voraussichtliche Fallzahlenentwicklung.

Zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen +109,1 TEUR**

Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich hauptsächlich aus der Fallzahlenentwicklung bei der Beschaffung von Personaldokumenten (+66,8 TEUR). Außerdem soll zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung während der Öffnungszeiten ein Sicherheitsdienst für das Objekt Am Stadion 6 die Besucher und Beschäftigten vor Störern schützen (24 TEUR). Diese Verfahrensweise hat sich bereits während der Pandemie bewährt.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +31,0 TEUR**

Die Erhöhung der Aufwendungen betrifft die Fallzahlenprognosen für die Abführung der Gebührenanteile bei der Beantragung von Führungszeugnissen an den Bund.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12210 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.914	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	532	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	300.717	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-936.925	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.788	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.702	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.673	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.067.089	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-766.372	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.372	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-766.378	0	0	0	0	0

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, Kirchnaustitte, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-819.014	-944.786
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-93.068	-123.063
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-766.378	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-70.231	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	218,3	233,3	219	219	219	219
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	52,7	53,3	53,1	53,1	53,1	53,1
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	240,6	260	243,6	243,6	243,6	243,6
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	8,6	10	10	10	10	10

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1227 **Personenstandswesen**
1.12270 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	= Ordentliche Erträge	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	Personalaufwendungen	0	-1.122.927	-1.272.440	-1.320.881	-1.340.018	-1.359.555
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-62.680	-67.377	-67.377	-67.377	-67.377
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-86.225	-88.910	-88.910	-88.910	-88.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.271.832	-1.428.727	-1.477.168	-1.496.305	-1.515.842
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-911.832	-1.068.727	-1.117.168	-1.136.305	-1.155.842
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-911.832	-1.068.727	-1.117.168	-1.136.305	-1.155.842
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-250	-750	-750	-750	-750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-912.082	-1.069.477	-1.117.918	-1.137.055	-1.156.592

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12211 **Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.521	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.893	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.772	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	729.186	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-2.431.667	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.472	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.935	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.388	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.027.464	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.298.277	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.298.277	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.299.278	0	0	0	0	0

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 1.12280 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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12280	Aufenthalt von Ausländern	-	-2.695.929	-3.088.603
1.12280.09	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12211.01	Aufenthaltsregelung u. Asylangelegenheiten	-2.203.878	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-70.231	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	17	17	17	19	19	19
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	470	450	450	470	470	470

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1228-330 **Aufenthalt von Ausländern**
1.12280 **Aufenthalt von Ausländern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	272.100	459.440	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	81.800	20.400	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	0	353.900	479.840	481.000	481.000	481.000
10	Personalaufwendungen	0	-2.530.455	-3.062.388	-3.348.993	-3.398.402	-3.447.511
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-466.924	-477.677	-490.977	-490.977	-490.977
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-51.050	-56.050	-58.550	-58.550	-58.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.048.429	-3.606.115	-3.908.520	-3.949.929	-3.999.038
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.694.529	-3.126.275	-3.427.520	-3.468.929	-3.518.038
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.694.529	-3.126.275	-3.427.520	-3.468.929	-3.518.038
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.695.929	-3.127.675	-3.428.920	-3.470.329	-3.519.438

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12280

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +187,3 TEUR

Anpassung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren und Gebühren für Aufenthaltstiteln sowie Reisedokumenten an die voraussichtliche Fallzahlenentwicklung.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen -61,4 TEUR

Anpassung der Kostenerstattung vom Land an die voraussichtlich zu erwartenden Zahlungen. Eine Fortführung der Förderung von Personalstellen in den Ausländerbehörden ist zurzeit nicht bekannt.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +10,8 TEUR

Einen Aufwandserhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der notwendigen fachlichen Qualifizierung neuer

Mitarbeiter*innen(+17,1 TEUR). Dagegen wirken Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Maschinen und Geräten.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +10,0 TEUR**

Hierbei handelt es sich um Umzugskosten.

21_GB_I

Finanzen und Personal

21_1_1

Fachbereiche des GB I

21_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238.313	4.113.100	4.491.440	4.433.000	4.433.000	4.433.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.604	108.100	562.790	396.900	128.100	428.100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.307	34.200	17.880	20.600	15.900	15.900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075.505	4.264.400	5.081.110	4.859.500	4.586.000	4.886.000	0
9	Personalauszahlungen	-7.811.213	-8.449.500	-9.306.700	-9.680.600	-9.820.000	-9.987.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.751.503	-1.731.321	-2.152.704	-1.898.784	-1.898.784	-1.966.484	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.152.351	-519.315	-1.280.550	-585.880	-585.880	-1.293.980	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.715.067	-10.700.136	-12.749.954	-12.175.264	-12.306.664	-13.250.264	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.639.562	-6.435.736	-7.668.844	-7.315.764	-7.720.664	-8.364.264	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-140.408	-318.000	-202.600	-101.500	-18.000	-26.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-12.960	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.368	-318.000	-202.600	-101.500	-18.000	-26.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.368	-318.000	-202.600	-101.500	-18.000	-26.000	0

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1210IE **Statistik und Wahlen**
811119001 **Bürgertelefon**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.007	-3.400	0	0	0	0	0	-9.407	-9.407
15	= Summe Auszahlungen	-6.007	-3.400	0	0	0	0	0	-9.407	-9.407
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.993	-3.400	0	0	0	0	0	593	593

21_GB_I Finanzen und Personal
 21_1_1 Fachbereiche des GB I
 21_1_330 FB Einwohnerwesen
 21_1-330 Einwohnerwesen
 1210IE Statistik und Wahlen
 812102001 Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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
812102001: Briefwahlbüro										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.461	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-6.461	-78.461
15	= Summe Auszahlungen	-6.461	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-6.461	-78.461
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-6.461	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-6.461	-78.461

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812208001 **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 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										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.041	-150.000	-170.000	-30.000	0	0	0	-152.636	-352.636
15	= Summe Auszahlungen	-2.041	-150.000	-170.000	-30.000	0	0	0	-152.636	-352.636
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.041	-150.000	-170.000	-30.000	0	0	0	-152.636	-352.636

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812209001 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-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	-116.280	-32.900	0	-11.000	0	-8.000	0	-193.019	-212.019
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.960	0	0	0	0	0	0	-12.960	-12.960
15	= Summe Auszahlungen	-129.240	-32.900	0	-11.000	0	-8.000	0	-205.979	-224.979
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-129.240	-32.900	0	-11.000	0	-8.000	0	-205.979	-224.979

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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.

21_GB_I **Finanzen und Personal**
21_1_1 **Fachbereiche des GB I**
21_1_330 **FB Einwohnerwesen**
21_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812210001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-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
812210001: Personenstandswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.079	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	0	-35.128	-81.428
15	= Summe Auszahlungen	-5.079	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	0	-35.128	-81.428
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.079	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	0	-35.128	-81.428

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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.

21_GB_I Finanzen und Personal
 21_1_1 Fachbereiche des GB I
 21_1_330 FB Einwohnerwesen
 21_1-330 Einwohnerwesen
 1220-330IE Bürgerservice FB 33
 812211001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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
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	-4.540	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	0	-224.422	-235.222
15	= Summe Auszahlungen	-4.540	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	0	-224.422	-235.222
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.540	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	0	-224.422	-235.222

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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.