22_GB_I Finanzen und Personal
22_1_1 Fachbereiche des GB I
22_1_330 FB Einwohnerwesen
1110-330 Verwaltungssteuerung
1.11119 Bürgertelefon

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	41.161	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	-364.245	-462.392	-476.930	-484.518	-491.206	-498.098
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.606	-11.479	-19.987	-19.987	-19.987	-19.987
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.795	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.272	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.919	-490.181	-513.227	-520.815	-527.503	-534.395
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.758	-485.181	-508.227	-515.815	-522.503	-529.395
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.758	-485.181	-508.227	-515.815	-522.503	-529.395
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-357.758	-485.191	-508.237	-515.825	-522.513	-529.405

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +8,5 TEUR

Für die Headsets der Mitarbeiter sind Ersatzohrkissen für 0,8 TEUR zu beschaffen. Zudem sind für Malerarbeiten sowie dem Austausch des Teppichbodens in den Arbeitsräumen 7,5 TEUR Mehraufwendungen vorgesehen. Weiterhin werden 0,9 TEUR für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen benötigt.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

Leistungen:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12101	Statistik	-438.806	-448.592	-515.127

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
E-Government	Zugriffe auf halle.de- Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12101 Statistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-428.817	-433.280	-503.185	-568.845	-459.905	-466.375
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.920	-13.222	-9.852	-9.852	-9.852	-9.852
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.626	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.363	-448.892	-515.427	-581.087	-472.147	-478.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.441	-447.892	-514.427	-580.087	-471.147	-477.617
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.441	-447.892	-514.427	-580.087	-471.147	-477.617
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-438.806	-448.592	-515.127	-580.787	-471.847	-478.317

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 3,4 TEUR

3,4 TEUR Minderaufwand aufgrund geringerer gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12102.01	OB-Wahl	-1739	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	-383	0	-21.780
1.12102.03	Landtagswahl	-616	-151.890	0
1.12102.04	Bundestagswahl	-31	-330.090	-232.000
1.12102.05	Europawahl	0	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-108.565	-118.692	-122.252
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-5409	-5.557	-19.116

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,25	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,27	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	2,34	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	2,08	0	0	0	2,21

Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	1,62	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,67	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,65	1,44	0	0	0,87

22_GB_I **Finanzen und Personal**
 22_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 22_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 1210 **Statistik und Wahlen**
 1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661	429.060	232.000	0	300.000	159.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.661	429.060	232.000	0	300.000	159.000
10	Personalaufwendungen	-108.790	-173.092	-122.252	-124.100	-153.084	-127.676
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.968	-92.877	-19.766	-19.116	-86.816	-51.416
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333	-697.120	-21.130	0	-708.100	-346.023
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.009	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.100	-963.089	-163.148	-143.216	-948.000	-525.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.439	-534.029	68.852	-143.216	-648.000	-366.115
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.439	-534.029	68.852	-143.216	-648.000	-366.115
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305	-72.200	0	0	-73.700	-33.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.743	-606.229	68.852	-143.216	-721.700	-399.815

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -197,0 TEUR

Im HH-Jahr 2021 war die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl zu organisieren.

Im HH-Jahr 2021 erfolgt bereits die Erstattung für die Landtagswahl vollständig und für die Bundestagswahl anteilig. Für die Bundestagswahl wird im HH-Jahr 2021 zunächst eine Abschlagszahlung erwartet. Im HH-Jahr 2022 erfolgt für die Bundestagswahl eine Resterstattung von ca. 232 TEUR.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73,1 TEUR

Im HH-Jahr 2021 waren die Landtagswahl und die Bundestagswahl zu organisieren.

Da im HH-Jahr 2022 nur die Ausländerbeiratswahl zu organisieren ist, werden dementsprechend weniger Mittel benötigt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -675,9 TEUR

Im HH-Jahr 2021 waren die Landtagswahl und die Bundestagswahl zu organisieren.

Da im HH-Jahr 2022 nur die Ausländerbeiratswahl zu organisieren ist, werden dementsprechend weniger Mittel benötigt.

zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +70,7 TEUR

Im HH-Jahr 2021 waren die Landtagswahl und die Bundestagswahl zu organisieren.
Da im HH-Jahr 2022 nur die Ausländerbeiratswahl zu organisieren ist, werden dementsprechend weniger Mittel für Druck- und Vervielfältigungsleistungen benötigt.

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

Kurzbeschreibung:**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger

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

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

Kennzahlen gibt es für dieses Produkt nicht.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 1211 Auftragsstatistik
 1.12111 Zensus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	348.800	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	348.800	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.600	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-247.650	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-250.250	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	98.550	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	98.550	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	98.550	0	0	0

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-340.457	-422.807	-445.011
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	500.080	240.267	268.982
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-39.764	54.500	54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-70.295	-18.543	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	31	29	27	27	27	25
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungsanträgen	Prozent	20,6	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	3	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	15	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	0,96	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.037	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	6,48	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

22_GB_I **Finanzen und Personal**
22_1_1 **Fachbereiche des GB I**
22_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.697	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.307	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.383	67.430	67.690	67.690	67.690	67.690
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.174	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
9	= Ordentliche Erträge	1.880.561	1.964.410	1.964.670	1.964.670	1.964.670	1.964.670
10	Personalaufwendungen	-1.478.175	-1.564.614	-1.573.426	-1.597.122	-1.619.686	-1.642.770
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	-277.129	-263.072	-82.872	-82.872	-82.872
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.520	-268.550	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.278	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.750.865	-2.110.293	-2.085.498	-1.928.994	-1.951.558	-1.974.642
18	= Ordentliches Ergebnis	129.696	-145.883	-120.828	35.676	13.112	-9.972
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.696	-145.883	-120.828	35.676	13.112	-9.972
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	129.092	-146.583	-121.528	34.976	12.412	-10.672

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -19,5 TEUR

Eine Verringerung von Aufwendungen erfolgte in Höhe von 21 TEUR bei den Portokosten im Zulassungswesen. Hier sollten gem. §§ 15 a-I der Fahrzeugzulassungsverordnung die Verschickung von ca. 7.000 Mitteilungen per Zustellung an Bürger*innen im Rahmen der Online-Zulassungen erfolgen. Aufgrund der geringen Nutzung erfolgt hier eine Anpassung. Geringfügige Aufwüchse gibt es bei den Gerichtskosten, hier ist ein Aufwuchs von 0,4 TEUR zu erwarten sowie bei den Geschäftsausgaben von 1 TEUR aufgrund von Preiserhöhungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.294.443	-1.589.653	-1.645.649
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-439.715	-236.040	-129.986
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-100.888	-40.063	-6.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	5-8	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.032	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Ummeldungen/10.000 EW	Anzahl	1.239	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,0	0,60	0,0	0,0	0,92	0,92

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

22_GB_I **Finanzen und Personal**
 22_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 22_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 1220-330 **Bürgerservice**
 1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.144	1.792.000	2.028.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.162	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.657	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Ordentliche Erträge	1.358.430	1.841.800	2.078.600	2.078.600	2.078.600	2.078.600
10	Personalaufwendungen	-2.076.450	-2.338.494	-2.404.037	-2.440.553	-2.475.265	-2.510.399
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.684	-1.212.942	-1.292.887	-1.292.887	-1.292.887	-1.292.887
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.797	-151.220	-159.020	-159.020	-159.020	-159.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.463	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.191.394	-3.702.656	-3.855.944	-3.892.460	-3.927.172	-3.962.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.832.963	-1.860.856	-1.777.344	-1.813.860	-1.848.572	-1.883.706
19	Außerordentliche Erträge	1.785	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.785	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.832.963	-1.860.856	-1.777.344	-1.813.860	-1.848.572	-1.883.706
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.083	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.835.046	-1.865.756	-1.782.244	-1.818.760	-1.853.472	-1.888.606

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +113,4 TEUR

Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich hauptsächlich aus der Fallzahlenentwicklung bei der Beschaffung von Personaldokumenten (+107,5 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 (6 TEUR). Diese Verfahrensweise hat sich bereits während der Pandemie bewährt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,8 TEUR

Die Erhöhung der Aufwendungen betrifft im wesentlichen erhöhte Ausgaben für Geschäftsausgaben und Porto sowie für Dolmetscher- und Gebärdendolmetscherleistungen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-778.148	-944.786	-1.036.920
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-92.518	-124.691	-112.194
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-46.662	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	214,3	204,8	200	200	200	200
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	46,2	43,4	50	50	50	50
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	283,8	248	236	236	236	236
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	6,9	7	10	10	10	10

22_GB_I Finanzen und Personal
22_1_1 Fachbereiche des GB I
22_1_330 FB Einwohnerwesen
1227 Personenstandswesen
1.12270 Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.908	360.000	374.820	374.820	374.820	374.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	920	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	376.855	360.000	374.820	374.820	374.820	374.820
10	Personalaufwendungen	-1.106.965	-1.272.440	-1.354.379	-1.401.871	-1.422.347	-1.443.033
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.836	-67.377	-76.605	-76.605	-76.605	-76.605
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.204	-88.910	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.472	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.477	-1.428.727	-1.523.184	-1.570.676	-1.591.152	-1.611.838
18	= Ordentliches Ergebnis	-870.622	-1.068.727	-1.148.364	-1.195.856	-1.216.332	-1.237.018
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-46.662	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-46.662	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-917.284	-1.068.727	-1.148.364	-1.195.856	-1.216.332	-1.237.018
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-750	-750	-750	-750	-750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-917.328	-1.069.477	-1.149.114	-1.196.606	-1.217.082	-1.237.768

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltjahr 2021

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +14,8 TEUR

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

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 9,2 TEUR

Eine Aufwandserhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der notwendigen fachlichen Qualifizierung neuer Mitarbeiter*innen (+3,8 TEUR). Außerdem sind notwendige Malerarbeiten sowie die Erneuerung des Bodenbelags in 8 Büroräumen (+3 TEUR) durchzuführen. Zudem gibt es einen Aufwuchs um 2,6 TEUR aufgrund gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12280	Aufenthalt von Ausländern	-2.663.669	-3.127.675	-3.550.500
1.12280.09	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12211.01	Aufenthaltsregelung u. Asylangelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	17,43	17	17	19	19	19
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	259	360	500	470	470	470

22_GB_I **Finanzen und Personal**
 22_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 22_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 1228-330 **Aufenthalt von Ausländern**
 1.12280 **Aufenthalt von Ausländern**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.837	459.440	422.260	484.660	484.660	484.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.480	20.400	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.793	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	464.308	479.840	451.310	513.710	513.710	513.710
10	Personalaufwendungen	-2.373.168	-3.062.388	-3.427.991	-3.485.291	-3.535.607	-3.586.449
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.433	-477.677	-507.269	-507.269	-507.269	-507.269
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.262	-56.050	-63.150	-63.150	-63.150	-63.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-37.247	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.127.110	-3.606.115	-4.000.410	-4.057.710	-4.108.026	-4.158.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.662.802	-3.126.275	-3.549.100	-3.544.000	-3.594.316	-3.645.158
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.662.802	-3.126.275	-3.549.100	-3.544.000	-3.594.316	-3.645.158
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.663.669	-3.127.675	-3.550.500	-3.545.400	-3.595.716	-3.646.558

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +9,0 TEUR

Anpassung der Kostenerstattung vom Land an die voraussichtlich zu erwartenden Aufwendungen.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -8,0 TEUR

Der Minderaufwand betrifft vereinzelte Umzüge zur Freilenkung

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +7,1 TEUR

Aufgrund des Zuwachses von Mitarbeitern erhöhen sich die Aufwendungen an Geschäftsausgaben zur Erfüllung der Pflichtaufgaben. Zudem sind höhere Aufwendungen für Fahrdienstleistungen aufgrund von Abschiebungen geplant.

22_GB_I

Finanzen und Personal

22_1_1

Fachbereiche des GB I

22_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.404	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825.266	4.491.440	4.705.880	4.768.280	4.768.280	4.768.280	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.101	562.790	723.440	142.640	442.640	301.640	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	13.889	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170.659	5.081.110	5.456.200	4.937.800	5.237.800	5.096.800	0
9	Personalauszahlungen	-7.911.115	-9.306.700	-9.862.200	-10.102.300	-10.157.100	-10.274.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.413	-2.152.704	-2.192.038	-2.008.588	-2.076.288	-2.040.888	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-592.392	-1.280.550	-850.850	-582.070	-1.290.170	-928.093	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.038.920	-12.749.954	-12.907.088	-12.694.958	-13.525.558	-13.245.781	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.868.261	-7.668.844	-7.450.888	-7.757.158	-8.287.758	-8.148.981	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	292.100	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.100	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-141.146	-202.600	-77.800	-40.100	-28.100	-20.800	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.146	-202.600	-77.800	-40.100	-28.100	-20.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.954	-202.600	-77.800	-40.100	-28.100	-20.800	0

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 22122033IE Bürgerservice
 811119001 Bürgertelefon

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 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	30.200	0	0	0	0	0	0	40.200	40.200
8	= Summe Einzah- lungen	30.200	0	0	0	0	0	0	40.200	40.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-38.550	0	0	-700	-700	-700	0	-44.557	-46.657
15	= Summe Auszah- lungen	-38.550	0	0	-700	-700	-700	0	-44.557	-46.657
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.350	0	0	-700	-700	-700	0	-4.357	-6.457

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 22_1210_IE Bürgerservice
 812101001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812101001: Statistik und Wahlen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-700	-700	-700	0	0	-2.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-700	-700	-700	0	0	-2.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-700	-700	-700	0	0	-2.100

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 22_1210_IE Bürgerservice
 812102001 Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812102001: Briefwahlbüro										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-24.461	-96.461
15	= Summe Auszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-24.461	-96.461
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-24.461	-96.461

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.

22_GB_I **Finanzen und Personal**
22_1_1 **Fachbereiche des GB I**
22_1_330 **FB Einwohnerwesen**
22_1211_IE **Auftragsstatistik**
812111001 **Zensus 2022 Erhebungsstelle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
812111001: Zensus 2022 Erhebungsstelle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

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.

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 22122033IE Bürgerservice
 812208001 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	149.900	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	= Summe Einzahlungen	149.900	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.116	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-176.753	-206.753
15	= Summe Auszahlungen	-4.116	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-176.753	-206.753
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	145.784	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-26.853	-56.853

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.

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 22122033IE Bürgerservice
 812209001 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
812209001: Einwohnerangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-75.568	0	-11.000	-700	-8.000	-700	0	-235.686	-256.086
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.960	-12.960
15	= Summe Auszahlungen	-75.568	0	-11.000	-700	-8.000	-700	0	-248.646	-269.046
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-75.568	0	-11.000	-700	-8.000	-700	0	-248.646	-269.046

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.

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 22122033IE Bürgerservice
 812210001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812210001: Personenstandswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.311	-11.200	0	0	0	0	0	-45.139	-45.139
15	= Summe Auszahlungen	-18.311	-11.200	0	0	0	0	0	-45.139	-45.139
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-18.311	-11.200	0	0	0	0	0	-45.139	-45.139

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 22122033IE Bürgerservice
 812211001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000
8	= Summe Einzah- lungen	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.601	-3.400	0	0	0	0	0	-120.223	-120.223
15	= Summe Auszah- lungen	-4.601	-3.400	0	0	0	0	0	-120.223	-120.223
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	107.399	-3.400	0	0	0	0	0	-8.223	-8.223

22_GB_I Finanzen und Personal
 22_1_1 Fachbereiche des GB I
 22_1_330 FB Einwohnerwesen
 22122733IE Personenstandswesen
 812270001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812270001: Personenstandswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.000	-20.000	0	0	0	0	-23.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.000	-20.000	0	0	0	0	-23.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-3.000	-20.000	0	0	0	0	-23.000

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.

22_GB_I **Finanzen und Personal**
 22_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 22_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 22_1228_IE **Aufenthalt von Ausländern**
 812280001 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
812280001: 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	0	0	-9.800	0	-700	-700	0	0	-11.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-9.800	0	-700	-700	0	0	-11.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-9.800	0	-700	-700	0	0	-11.200

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.