

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.861	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427.211	4.768.280	4.830.680	4.830.680	4.830.680	4.830.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.005	723.440	142.640	442.640	301.640	301.640
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.011	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
9	= Ordentliche Erträge	5.148.087	5.518.600	5.000.200	5.300.200	5.159.200	5.159.200
10	Personalaufwendungen	-8.283.090	-9.941.500	-11.155.600	-12.043.400	-12.280.000	-12.519.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.130	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914.426	-2.244.038	-2.085.344	-2.151.441	-2.116.265	-2.116.265
13	+ Transferaufwendungen	-2.377	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.637	-861.250	-591.402	-1.299.298	-937.325	-937.325
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-172.380	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.781.040	-13.048.788	-13.834.346	-15.496.140	-15.335.591	-15.575.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.632.952	-7.530.188	-8.834.146	-10.195.940	-10.176.391	-10.416.091
19	Außerordentliche Erträge	16.138	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-57.559	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-41.420	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.674.373	-7.530.188	-8.834.146	-10.195.940	-10.176.391	-10.416.091
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.558	-8.460	-7.260	-82.160	-42.160	-42.160
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.795.931	-7.538.648	-8.841.406	-10.278.100	-10.218.551	-10.458.251

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11119	Bürgertelefon	-482.704	-508.237	-611.707

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächliche angenommen Anrufe in %	50	65	80	85	85	85

Eine Korrektur der Kennzahlen war lt. Statistikauswertung erforderlich.

Durch die Pandemie und dem Krieg in der Ukraine nahm das Anrufaufkommen in unserem Servicecenter erheblich zu.

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.987	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	-467.035	-476.930	-580.400	-611.026	-623.256	-635.586
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.248	-19.987	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.963	-16.310	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.510	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.756	-513.227	-616.513	-647.140	-659.370	-671.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.588	-508.227	-611.513	-642.140	-654.370	-666.700
19	Außerordentliche Erträge	1.089	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.063	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.525	-508.227	-611.513	-642.140	-654.370	-666.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-495.759	-508.237	-611.523	-642.150	-654.380	-666.710

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12101	Statistik	-450.589	-515.127	-632.682

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	2,95	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

- Zugriffszahlen können nicht mehr (für 2021) ermittelt werden, weil Seitenbesucher auf den Server von HAL-SIS Online umgeleitet werden. Die Integration von HAL-SIS Online in das Portal „Matomo“ (Seitenzugriffe) muss erst beantragt werden.

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12101 Statistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-438.400	-503.185	-620.740	-633.155	-645.480	-658.005
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.860	-9.852	-9.307	-9.108	-9.107	-9.107
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.239	-2.390	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.500	-515.427	-632.402	-644.618	-656.943	-669.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.516	-514.427	-631.402	-643.618	-655.943	-668.468
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.516	-514.427	-631.402	-643.618	-655.943	-668.468
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74	-700	-500	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-450.589	-515.127	-631.902	-644.318	-656.643	-669.168

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12102.01	OB-Wahl	-1292	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	-266.719	-21.7800	0
1.12102.03	Landtagswahl	-85.878	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	261.270	232.000	0
1.12102.05	Europawahl	-25,00	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-112.242	-122.252	-127.408
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-7.057	-19.116	-19.116

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1,40	0	0	2,32	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,35	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	2,04	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	2,02	0	0	0	2,41	2,41

Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,62	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,61	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,61	1,44	0	0	0,87	0,87

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12102 Wahlen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.317	232.000	0	300.000	159.000	159.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	405.457	232.000	0	300.000	159.000	159.000
10	Personalaufwendungen	-112.594	-122.252	-127.408	-158.992	-161.612	-164.240
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.310	-19.766	-19.116	-86.358	-51.187	-51.187
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.160	-21.130	0	-707.894	-345.920	-345.920
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.090	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.154	-163.148	-146.524	-953.244	-558.719	-561.347
18	= Ordentliches Ergebnis	-602.697	68.852	-146.524	-653.244	-399.719	-402.347
19	Außerordentliche Erträge	15.049	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-29.215	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.166	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.863	68.852	-146.524	-653.244	-399.719	-402.347
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.623	0	0	-73.700	-33.700	-33.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-734.486	68.852	-146.524	-726.944	-433.419	-436.047

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 5:
 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
 Kostenumlagen +232 TEUR

Im HH-Jahr 2022 wird für die Bundestagswahl ein Restbetrag in Höhe von ca. 232 TEUR erstattet.

zu Zeilennummer 14:
 Sonstige ordentliche Aufwendungen -21,1 TEUR

Die Reduzierung resultiert aus der im Jahr 2022 zu organisierenden Ausländerbeiratswahl, welche im Jahr 2023 abgeschlossen sein soll.

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.

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1211 Auftragsstatistik
 1.12111 Zensus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.004	348.800	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	47.663	348.800	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.282	-2.600	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490	-247.650	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.659	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.431	-250.250	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	27.232	98.550	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.232	98.550	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	27.232	98.550	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-326.517	-445.011	-452.815
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	497.319	268.982	441.089
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-32.803	54.500	54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-29.023	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	29	29	30	30	30	30
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungs-anträgen	Prozent	20	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	0	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungs-behörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehler-meldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbe-fassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunsch-kennzeichen an Zulassungen ge-samt	Prozent	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.449	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.616	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.467	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.378	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
9	= Ordentliche Erträge	1.932.909	1.964.670	1.964.670	1.964.670	1.964.670	1.964.670
10	Personalaufwendungen	-1.403.907	-1.573.426	-1.589.324	-1.621.620	-1.653.350	-1.685.484
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.984	-263.072	-81.925	-81.727	-81.726	-81.726
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.455	-249.000	-248.776	-248.777	-248.777	-248.777
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.484	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.788.831	-2.085.498	-1.920.026	-1.952.124	-1.983.853	-2.015.987
18	= Ordentliches Ergebnis	144.078	-120.828	44.644	12.546	-19.183	-51.317
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.563	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.563	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.515	-120.828	44.644	12.546	-19.183	-51.317
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226	-700	-500	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	139.289	-121.528	44.144	11.846	-19.883	-52.017

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -181,1 TEUR

Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2023 um die im Jahr 2022 veranschlagten Mittel für die Umgestaltung der Publikumsarbeitsplätze und die Erneuerung der klimatischen Verhältnisse in der Zulassungsbehörde

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.457.039	-1.645.649	-1.771.892
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-79.116	-129.986	-142.079
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-68.984	-6.609	-6.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.357	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	1.324	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	0,0	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.

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.362	2.028.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.449	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.536	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Ordentliche Erträge	1.779.579	2.078.600	2.078.600	2.078.600	2.078.600	2.078.600
10	Personalaufwendungen	-2.160.859	-2.404.037	-2.510.528	-2.602.973	-2.654.198	-2.705.611
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042.156	-1.292.887	-1.323.794	-1.323.495	-1.323.495	-1.323.495
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.615	-159.020	-158.520	-158.522	-158.522	-158.522
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.456	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.435.086	-3.855.944	-3.992.842	-4.084.990	-4.136.214	-4.187.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.655.506	-1.777.344	-1.914.242	-2.006.390	-2.057.614	-2.109.027
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.062	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-18.062	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.673.569	-1.777.344	-1.914.242	-2.006.390	-2.057.614	-2.109.027
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.672	-4.900	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.676.241	-1.782.244	-1.918.842	-2.011.290	-2.062.514	-2.113.927

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +30,9 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-852.023	-1.036.920	-1.100.720
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-121.528	-112.194	-210.135
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	202,6	218	200	200	200	200
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	41,4	51,3	50	50	50	50
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	280,2	295	256	256	256	256
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	10	10	10	10	10	10

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1227 Personenstandswesen
 1.12270 Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.059	374.820	374.820	374.820	374.820	374.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	458.176	374.820	374.820	374.820	374.820	374.820
10	Personalaufwendungen	-1.129.982	-1.354.379	-1.516.120	-1.606.773	-1.638.360	-1.670.371
11	+ Versorgungsaufwendungen	-285	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.202	-76.605	-73.853	-73.902	-73.901	-73.901
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.430	-92.200	-92.131	-92.131	-92.131	-92.131
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.327	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.227	-1.523.184	-1.682.104	-1.772.807	-1.804.392	-1.836.403
18	= Ordentliches Ergebnis	-842.051	-1.148.364	-1.307.284	-1.397.987	-1.429.572	-1.461.583
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-125	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-125	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-842.176	-1.148.364	-1.307.284	-1.397.987	-1.429.572	-1.461.583
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-750	-750	-750	-750	-750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-842.220	-1.149.114	-1.308.034	-1.398.737	-1.430.322	-1.462.333

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungs- erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	34	30	25	25	25	25
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthalts- erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	280	500	500	500	500	500

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1228-330 **Aufenthalt von Ausländern**
1.12280 **Aufenthalt von Ausländern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.273	484.660	547.060	547.060	547.060	547.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.582	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	518.151	513.710	576.110	576.110	576.110	576.110
10	Personalaufwendungen	-2.570.313	-3.507.291	-4.211.080	-4.808.861	-4.903.744	-5.000.403
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.844	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.384	-559.269	-557.476	-556.979	-556.977	-556.977
13	+ Transferaufwendungen	-2.377	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.285	-73.550	-73.378	-73.378	-73.378	-73.378
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.853	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.275.056	-4.142.110	-4.843.934	-5.441.218	-5.536.100	-5.632.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.756.904	-3.628.400	-4.267.824	-4.865.108	-4.959.990	-5.056.649
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.567	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.567	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.762.472	-3.628.400	-4.267.824	-4.865.108	-4.959.990	-5.056.649
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685	-1.400	-900	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.763.157	-3.629.800	-4.268.724	-4.866.508	-4.961.390	-5.058.049

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +62,4 TEUR

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

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.861	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414.324	4.768.280	4.830.680	4.830.680	4.830.680	4.830.680	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.054	723.440	142.640	442.640	301.640	301.640	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	14.015	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.253	5.518.600	5.000.200	5.300.200	5.159.200	5.159.200	0
9	Personalauszahlungen	-8.192.745	-9.941.500	-11.155.600	-12.043.400	-12.280.000	-12.519.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.130	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.883	-2.244.038	-2.085.344	-2.151.441	-2.116.265	-2.116.265	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.377	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.384.770	-861.250	-591.402	-1.299.298	-937.325	-937.325	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.512.904	-13.048.788	-13.834.346	-15.496.140	-15.335.591	-15.575.291	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.497.651	-7.530.188	-8.834.146	-10.195.940	-10.176.391	-10.416.091	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	26.500	0	0	11.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	0	0	11.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.469	-77.800	-93.400	-42.700	-20.800	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.469	-77.800	-93.400	-42.700	-20.800	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.969	-77.800	-93.400	-31.700	-20.800	0	0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_330 **FB Einwohnerwesen**
23122033IE **Bürgerservice**
811119001 **Bürgertelefon**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-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	6.500	0	0	11.000	0	0	0	6.500	17.500
8	= Summe Einzah- lungen	6.500	0	0	11.000	0	0	0	6.500	17.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.941	0	-700	-11.000	-700	0	0	-3.941	-16.341
15	= Summe Auszah- lungen	-3.941	0	-700	-11.000	-700	0	0	-3.941	-16.341
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.559	0	-700	0	-700	0	0	2.559	1.159

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1210_IE Bürgerservice
 812101001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812101001: Statistik 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	-700	-700	-700	0	0	0	-2.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-700	-700	-700	0	0	0	-2.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-700	-700	-700	0	0	0	-2.100

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1210_IE Bürgerservice
 812102001 Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-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	-807	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.807	-72.807
15	= Summe Auszahlungen	-807	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.807	-72.807
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-807	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.807	-72.807

23_GB_I

23_1_1

23_1_330

23_1211_IE

812111001

Finanzen und Personal

Fachbereiche des GB I

FB Einwohnerwesen

Auftragsstatistik

Zensus 2022 Erhebungsstelle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812111001: Zensus 2022 Erhebungsstelle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-8.296	-6.000	0	0	0	0	0	-14.296	-14.296
15	= Summe Auszah- lungen	-8.296	-6.000	0	0	0	0	0	-14.296	-14.296
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.704	-6.000	0	0	0	0	0	5.704	5.704

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812208001 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-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	-1.066	-30.000	0	0	0	0	0	-31.066	-31.066
15	= Summe Auszahlungen	-1.066	-30.000	0	0	0	0	0	-31.066	-31.066
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.066	-30.000	0	0	0	0	0	-31.066	-31.066

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812209001 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 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	-3.015	-11.000	-700	-8.000	-700	0	0	-14.015	-23.415
15	= Summe Auszahlungen	-3.015	-11.000	-700	-8.000	-700	0	0	-14.015	-23.415
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.015	-11.000	-700	-8.000	-700	0	0	-14.015	-23.415

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812210001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-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 Ver- mögensgegen- ständen	-10.548	0	0	0	0	0	0	-10.548	-10.548
15	= Summe Auszahlungen	-10.548	0	0	0	0	0	0	-10.548	-10.548
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.548	0	0	0	0	0	0	-10.548	-10.548

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812211001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-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										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.796	0	0	0	0	0	0	-10.796	-10.796
15	= Summe Auszahlungen	-10.796	0	0	0	0	0	0	-10.796	-10.796
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-10.796	0	0	0	0	0	0	-10.796	-10.796

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122733IE Personenstandswesen
 812270001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-3.000	-26.200	0	0	0	0	-3.000	-29.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-3.000	-26.200	0	0	0	0	-3.000	-29.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.000	-26.200	0	0	0	0	-3.000	-29.200

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1228_IE Aufenthalt von Ausländern
 812280001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-9.800	-47.100	-5.000	-700	0	0	-9.800	-62.600
15	= Summe Auszahlungen	0	-9.800	-47.100	-5.000	-700	0	0	-9.800	-62.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.800	-47.100	-5.000	-700	0	0	-9.800	-62.600