

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.187	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.666	4.283.620	4.409.260	4.409.260	4.409.260	4.409.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.160	113.590	472.370	331.370	331.370	331.370
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.394	17.880	16.380	16.380	16.380	16.380
9	= Ordentliche Erträge	5.340.408	4.424.090	4.907.010	4.766.010	4.766.010	4.766.010
10	Personalaufwendungen	-6.054.335	-6.944.520	-7.693.901	-7.846.326	-7.999.036	-8.127.267
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970.475	-1.527.868	-1.738.183	-1.703.008	-1.703.008	-1.670.937
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.637	-518.024	-1.405.120	-903.147	-933.147	-557.227
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-154.237	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.870.685	-8.990.412	-10.837.203	-10.452.481	-10.635.190	-10.355.431
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.530.277	-4.566.322	-5.930.193	-5.686.471	-5.869.180	-5.589.421
19	Außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.545	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-18.046	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.548.323	-4.566.322	-5.930.193	-5.686.471	-5.869.180	-5.589.421
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.577	-6.360	-80.760	-40.760	-40.760	-40.760
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.552.900	-4.572.682	-6.010.953	-5.727.231	-5.909.940	-5.630.181

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11119	Bürgertelefon	480.312	611.523	598.614

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächlichen angenommenen Anrufen in %		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.

24_GB_I **Finanzen und Personal**
 24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 1110-330 **Verwaltungssteuerung**
 1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.322	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.493	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalaufwendungen	-509.897	-580.400	-622.490	-634.912	-647.336	-660.162
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.701	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.442	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.493	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.533	-616.513	-658.604	-671.026	-683.450	-696.276
18	= Ordentliches Ergebnis	-541.040	-611.513	-598.604	-611.026	-623.450	-636.276
19	Außerordentliche Erträge	0	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	-541.040	-611.513	-598.604	-611.026	-623.450	-636.276
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-541.040	-611.523	-598.614	-611.036	-623.460	-636.286

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

zu Zeilennummer 5:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +55,0 TEUR

Gemäß der Ersten Ergänzung zu § 4 und Änderung zur „Kooperationsvereinbarung über die Umsetzung der flächendeckenden Basisabdeckung der Behördennummer 115 in Sachsen-Anhalt“ vom 20.05.2019 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) weist das Land der Stadt Halle (Saale) Finanzmittel i. H. v. pauschal 60,0 TEUR pro Jahr zu. Diese sind zur Durchführung der Aufgabenwahrnehmung des Bürgertelefons gebunden.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12101	Statistik	644.770	631.902	497.788

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022) ermittelt werden, weil Seitenbesucher auf den Server von HAL-SIS Online umgeleitet werden. Eine Auswertung ist ab dem Jahr 2023 technisch möglich.

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12101 Statistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-604.534	-620.740	-486.625	-496.350	-506.020	-515.795
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.482	-9.307	-9.108	-9.107	-9.107	-9.107
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.765	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.782	-632.402	-498.088	-507.813	-517.483	-527.258
18	= Ordentliches Ergebnis	-640.848	-631.402	-497.088	-506.813	-516.483	-526.258
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-133	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-133	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-640.980	-631.402	-497.088	-506.813	-516.483	-526.258
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-500	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-641.268	-631.902	-497.788	-507.513	-517.183	-526.958

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12102.01	OB-Wahl	0	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	0	482.397	0
1.12102.03	Landtagswahl	1.363	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	-233.096	0	0
1.12102.05	Europawahl	0	0	173.639
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	113.514	-127.408	196.208
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	4.035	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	o	0	0	0	0,92	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	o	0	2,32	0	0	o
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	o	0	2,35	0	0	o
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	o	0	0	0	1,61	o
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	o	0	0	2,41	0	o

Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	1,48	0	0,70	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	1,62	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	1,02	0

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12102 Wahlen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.911	0	300.000	159.000	159.000	159.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	237.488	0	300.000	159.000	159.000	159.000
10	Personalaufwendungen	-113.336	-127.408	-163.408	-166.172	-168.904	-144.480
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.889	-19.116	-86.358	-51.187	-51.187	-19.116
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754	0	-847.894	-345.920	-375.920	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.090	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.068	-146.524	-1.097.660	-563.279	-596.011	-163.596
18	= Ordentliches Ergebnis	115.419	-146.524	-797.660	-404.279	-437.011	-4.596
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.926	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.926	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.494	-146.524	-797.660	-404.279	-437.011	-4.596
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114	0	-73.700	-33.700	-33.700	-33.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	112.380	-146.524	-871.360	-437.979	-470.711	-38.296

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

zu Zeilennummer 5:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +300,0 TEUR

Kostenerstattung des Landes zur Europawahl 2024.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +67,2 TEUR

Hier handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunal- und Europawahl, insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit, Nutzungsentschädigungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +847,9 TEUR

Aufwendungen für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl, z.B. für die externe Vergabe der Versendung von Briefwahlunterlagen (400,0 TEUR), Mehraufwand durch Kostensteigerung für die Fahrdienstleistungen (80,0 TEUR Ausfuhr der Wahlunterlagen) und Anpassung der Entschädigung für Wahlhelfer (132,4 TEUR) sowie weitere besondere Sachausgaben mit gesamt 230,3 TEUR, davon 60,0 TEUR für Migrationsbeiratswahl und Wahl des Jugendparlaments mit jeweils 30,0 TEUR.

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.

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 1211 Auftragsstatistik
 1.12111 Zensus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.307	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	406.966	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.839	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.399	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.174	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.412	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	213.554	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.554	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	212.862	0	0	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	501.605	452.173	513.664
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	-750.018	-441.817	-362.946
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-30.061	-54.500	-54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	38.874	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	28	28	28	28	28	28
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	8	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 Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunsch-kennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.554	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.766	1.879.000	1.953.700	1.953.700	1.953.700	1.953.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.988	67.690	71.470	71.470	71.470	71.470
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.685	8.980	7.480	7.480	7.480	7.480
9	= Ordentliche Erträge	2.104.994	1.964.670	2.041.650	2.041.650	2.041.650	2.041.650
10	Personalaufwendungen	-1.455.691	-1.589.324	-1.748.064	-1.782.694	-1.817.536	-1.853.108
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.977	-81.925	-126.377	-126.376	-126.376	-126.376
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.903	-248.776	-262.727	-262.727	-262.727	-262.727
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.937	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.048.508	-1.920.026	-2.137.167	-2.171.797	-2.206.639	-2.242.211
18	= Ordentliches Ergebnis	56.486	44.644	-95.517	-130.147	-164.989	-200.561
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.565	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.565	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.921	44.644	-95.517	-130.147	-164.989	-200.561
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220	-500	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	41.701	44.144	-96.217	-130.847	-165.689	-201.261

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	1.749.685	1.770.848	1.980.850
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-49.957	141.385	259.631
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	83.304	-6.609	6.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.700	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	1.500	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	0,0

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

24_GB_I **Finanzen und Personal**
 24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 1220-330 **Bürgerservice**
 1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.529	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.655	2.028.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.953	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.842	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Ordentliche Erträge	2.070.979	2.078.600	2.023.600	2.023.600	2.023.600	2.023.600
10	Personalaufwendungen	-2.170.471	-2.510.528	-2.729.903	-2.783.964	-2.838.180	-2.893.497
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.614	-1.323.794	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.521	-158.520	-163.122	-163.122	-163.122	-163.122
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-96.669	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.925.275	-3.992.842	-4.265.790	-4.319.850	-4.374.066	-4.429.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.854.296	-1.914.242	-2.242.190	-2.296.250	-2.350.466	-2.405.784
19	Außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-922	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-423	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.854.719	-1.914.242	-2.242.190	-2.296.250	-2.350.466	-2.405.784
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.205	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.857.924	-1.918.842	-2.247.090	-2.301.150	-2.355.366	-2.410.684

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	887.265	1.098.392	1.514.831
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	10.115	209.642	185.053
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	197,6	204,8	180	180	180	180
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	42,7	39,1	42	42	42	42
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	288,8	277,1	237	237	237	237
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	10	10	10	10	10	10

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 1227 Personenstandswesen
 1.12270 Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.619	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.351	374.820	480.760	480.760	480.760	480.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	499.555	374.820	480.760	480.760	480.760	480.760
10	Personalaufwendungen	-1.200.407	-1.516.120	-1.943.411	-1.982.234	-2.021.060	-2.060.225
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.972	-73.853	-123.702	-123.701	-123.701	-123.701
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.853	-92.131	-112.781	-112.781	-112.781	-112.781
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.875	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.379.107	-1.682.104	-2.179.895	-2.218.716	-2.257.542	-2.296.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-879.552	-1.307.284	-1.699.135	-1.737.956	-1.776.782	-1.815.947
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	-879.552	-1.307.284	-1.699.135	-1.737.956	-1.776.782	-1.815.947
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	-750	-750	-750	-750	-750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-879.610	-1.308.034	-1.699.885	-1.738.706	-1.777.532	-1.816.697

24_GB_I **Finanzen und Personal**
 24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 24_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.187	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.461.951	4.283.620	4.409.260	4.409.260	4.409.260	4.409.260	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.798	113.590	472.370	331.370	331.370	331.370	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	19.403	17.880	16.380	16.380	16.380	16.380	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.339	4.424.090	4.907.010	4.766.010	4.766.010	4.766.010	0
9	Personalauszahlungen	-6.077.603	-6.944.520	-7.693.901	-7.846.326	-7.999.036	-8.127.267	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.008	-1.527.868	-1.738.183	-1.703.008	-1.703.008	-1.670.937	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-619.991	-518.024	-1.405.120	-903.147	-933.147	-557.227	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.527.602	-8.990.412	-10.837.203	-10.452.481	-10.635.190	-10.355.431	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.188.263	-4.566.322	-5.930.193	-5.686.471	-5.869.180	-5.589.421	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-97.820	-46.300	-128.600	-40.800	-30.800	-34.700	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.820	-46.300	-128.600	-40.800	-30.800	-34.700	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.820	-46.300	-128.600	-40.800	-30.800	-34.700	0

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 24122033IE Bürgerservice
 811119001 Bürgertelefon

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-4.641	-8.241
15	= Summe Auszah- lungen	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-4.641	-8.241
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	1.859	-1.741

Erläuterung:

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.

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 24_1210_IE Bürgerservice
 812101001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
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	-700	-700	-700	-700	-700	0	-700	-3.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-700	-700	-700	-700	-700	0	-700	-3.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-700	-700	-700	-700	-700	0	-700	-3.500

Erläuterung: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.

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 24_1210_IE Bürgerservice
 812102001 Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.807	-90.807
15	= Summe Auszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.807	-90.807
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.807	-90.807

Erläuterung: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.

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 24_1211_IE Auftragsstatistik
 812111001 Zensus 2022 Erhebungsstelle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-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	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-9.261	0	0	0	0	0	0	-17.557	-17.557
15	= Summe Auszah- lungen	-9.261	0	0	0	0	0	0	-17.557	-17.557
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.261	0	0	0	0	0	0	2.443	2.443

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 24122033IE Bürgerservice
 812208001 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
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	-36.762	0	-700	-700	-700	-3.000	0	-37.828	-42.928
15	= Summe Auszahlungen	-36.762	0	-700	-700	-700	-3.000	0	-37.828	-42.928
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-36.762	0	-700	-700	-700	-3.000	0	-37.828	-42.928

Erläuterung: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.

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 24122033IE Bürgerservice
 812209001 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-38.971	-700	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-42.686	-90.686
15	= Summe Auszahlungen	-38.971	-700	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-42.686	-90.686
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-38.971	-700	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-42.686	-90.686

Erläuterung: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.

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 24122033IE Bürgerservice
 812210001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 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	-3.437	0	0	0	0	0	0	-13.986	-13.986
15	= Summe Auszahlungen	-3.437	0	0	0	0	0	0	-13.986	-13.986
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.437	0	0	0	0	0	0	-13.986	-13.986

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 24122033IE Bürgerservice
 812211001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
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	-6.261	0	0	0	0	0	0	-17.057	-17.057
15	= Summe Auszahlungen	-6.261	0	0	0	0	0	0	-17.057	-17.057
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-6.261	0	0	0	0	0	0	-17.057	-17.057

24_GB_I Finanzen und Personal
 24_1_1 Fachbereiche des GB I
 24_1_330 FB Einwohnerwesen
 24122733IE Personenstandswesen
 812270001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-3.128	-26.200	-100.500	-700	-700	-1.500	0	-29.328	-132.728
15	= Summe Auszahlungen	-3.128	-26.200	-100.500	-700	-700	-1.500	0	-29.328	-132.728
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.128	-26.200	-100.500	-700	-700	-1.500	0	-29.328	-132.728

Erläuterung:78320000

Renovierung aller Büroräume (Fußbodenbelag und Malerarbeiten)

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.