

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836.089	4.409.260	4.427.410	4.427.410	4.427.410	4.427.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.274	472.370	331.370	624.670	331.370	331.370
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.723	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380
7	+ Finanzerträge	50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.207.803	4.907.010	4.784.160	5.077.460	4.784.160	4.784.160
10	Personalaufwendungen	-6.421.595	-7.693.901	-8.098.200	-8.259.200	-8.392.800	-8.556.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.797	-1.738.183	-1.735.858	-1.686.287	-1.677.287	-1.677.287
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.844	-1.405.120	-1.650.147	-914.927	-569.027	-569.027
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-191.217	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.078.453	-10.837.203	-11.484.205	-10.860.414	-10.639.114	-10.802.714
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.870.650	-5.930.193	-6.700.045	-5.782.954	-5.854.954	-6.018.554
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	-3.870.650	-5.930.193	-6.700.045	-5.782.954	-5.854.954	-6.018.554
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.754	-80.760	-79.060	-7.060	-7.060	-7.060
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.873.404	-6.010.953	-6.779.105	-5.790.014	-5.862.014	-6.025.614

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.11119	Bürgertelefon	-487.641	-598.614	-630.954

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächlichen angenommenen Anrufen in %	60	80	85	85	85	80

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 1110-330 Verwaltungssteuerung
 1.11119 Bürgertelefon

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.501	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.494	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalaufwendungen	-473.882	-622.490	-654.830	-667.735	-680.725	-693.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.201	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.560	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.493	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.136	-658.604	-690.944	-703.849	-716.838	-730.034
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.641	-598.604	-630.944	-643.849	-656.838	-670.034
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.641	-598.604	-630.944	-643.849	-656.838	-670.034
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-487.641	-598.614	-630.954	-643.859	-656.848	-670.044

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnermeldewesen
 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:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12101	Statistik	-499.949	-497.788	-513.273

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E- Government	Zugriffe auf halle.de- Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	233	233	233	233	233	233

- 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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12101 Statistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-458.362	-486.625	-502.110	-512.475	-522.325	-532.440
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.094	-9.108	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.473	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-435	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.365	-498.088	-513.573	-523.938	-533.788	-543.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.588	-497.088	-512.573	-522.938	-532.788	-542.903
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.588	-497.088	-512.573	-522.938	-532.788	-542.903
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-499.949	-497.788	-513.273	-523.638	-533.488	-543.603

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12102.01	OB-Wahl	-1.292	0	-800.000
1.12102.02	Kommunalwahl:	-2.561	-482.397	
1.12102.03	Landtagswahl	0	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	-81	0	-279.891
1.12102.05	Europawahl	-1.700	-173.639	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-121.609	-196.208	-144.948
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	4.086	-19.116	-63.006

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0,92	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,01	2,32	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,01	2,35	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,61	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	2,41	0	0	0

Sonstige Wahlen und Abstimmungen	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,48	0	0,70	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,62	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,02	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0,87	0	0	0

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12102 Wahlen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342	300.000	159.000	452.300	159.000	159.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.671	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.034	300.000	159.000	452.300	159.000	159.000
10	Personalaufwendungen	-122.018	-163.408	-216.038	-219.841	-196.407	-200.248
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223	-86.358	-77.687	-28.116	-19.116	-19.116
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.398	-847.894	-1.081.120	-345.900	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.998	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.192	-1.097.660	-1.374.845	-593.857	-215.523	-219.364
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.157	-797.660	-1.215.845	-141.557	-56.523	-60.364
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	-123.157	-797.660	-1.215.845	-141.557	-56.523	-60.364
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-73.700	-72.000	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-123.158	-871.360	-1.287.845	-141.557	-56.523	-60.364

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2025 von den Planansätzen 2024

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -141,0 TEUR

Erstattung für die Bundestagswahl 2025. Erstattungen für die Wahlen aus dem Jahr 2024 fallen nicht mehr an.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +233,2 TEUR

Relevanter Mehraufwand durch die vorgezogene OB-Wahl auf das Jahr 2025 (reguläre OB-Wahl war für das Jahr 2026 geplant). Mehraufwand für Erfrischungsgeld für Wahlhelfer (140,0 TEUR) und Leistungen Dritter (93,0 TEUR für ITC GmbH, Stimmzetteldruck, Verpacken und Versand der Briefwahlunterlagen) bei einer Stichwahl.

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 1211 Auftragsstatistik
 1.12111 Zensus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.476	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.174	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.097	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.438	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.438	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.438	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnermeldewesen
 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 Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-334.365	-513.664	-531.246
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	-406.449	-362.946	-298.719
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-25.744	-54.500	-54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-56.067	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	8-10	8	8	8	8	8-10
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungs-behörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	10-15	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	0,65	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.006	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunsch-kennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

25_GB_I **Finanzen und Personal**
25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
25_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.169	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.247	1.953.700	1.953.700	1.953.700	1.953.700	1.953.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.679	71.470	71.470	71.470	71.470	71.470
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.201	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
7	+ Finanzerträge	50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.226.346	2.041.650	2.041.650	2.041.650	2.041.650	2.041.650
10	Personalaufwendungen	-1.619.820	-1.748.064	-1.829.874	-1.866.108	-1.902.416	-1.939.244
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.423	-126.377	-126.376	-126.376	-126.376	-126.376
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.183	-262.727	-262.727	-262.727	-262.727	-262.727
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-62.933	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.184.360	-2.137.167	-2.218.977	-2.255.211	-2.291.519	-2.328.347
18	= Ordentliches Ergebnis	41.986	-95.517	-177.327	-213.561	-249.869	-286.697
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	41.986	-95.517	-177.327	-213.561	-249.869	-286.697
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	41.761	-96.217	-178.027	-214.261	-250.569	-287.397

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.572.629	-1.980.850	-2.058.420
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-37.139	-259.631	-222.856
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-128.678	-6.609	6.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.852	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	1.253	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	0,88	0,92	0,92	0,0	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.

25_GB_I **Finanzen und Personal**
 25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 25_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 1220-330 **Bürgerservice**
 1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272.555	1.973.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.632	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.632	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Ordentliche Erträge	2.408.298	2.023.600	2.023.600	2.023.600	2.023.600	2.023.600
10	Personalaufwendungen	-2.327.725	-2.729.903	-2.770.698	-2.825.866	-2.881.002	-2.936.648
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.231	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.864	-163.122	-163.122	-163.122	-163.122	-163.122
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-92.820	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.144.639	-4.265.790	-4.306.584	-4.361.752	-4.416.888	-4.472.534
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.736.341	-2.242.190	-2.282.984	-2.338.152	-2.393.288	-2.448.934
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	-1.736.341	-2.242.190	-2.282.984	-2.338.152	-2.393.288	-2.448.934
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.738.445	-2.247.090	-2.287.884	-2.343.052	-2.398.188	-2.453.834

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-958.731	-1.514.831	-1.728.710
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-96.809	185.053	-152.412
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	182,9	172	172	172	172	172
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	38,6	41,6	40	40	40	40
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	259,3	298,6	231	231	231	231
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	17,2	25	25	25	25	25

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 1227 Personenstandswesen
 1.12270 Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	549.286	480.760	498.910	498.910	498.910	498.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	554.194	480.760	498.910	498.910	498.910	498.910
10	Personalaufwendungen	-1.419.788	-1.943.411	-2.124.650	-2.167.175	-2.209.926	-2.253.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.595	-123.702	-130.051	-130.051	-130.051	-130.051
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.918	-112.781	-124.581	-124.581	-124.581	-124.581
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.364	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.609.664	-2.179.895	-2.379.282	-2.421.807	-2.464.558	-2.508.532
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.055.471	-1.699.135	-1.880.372	-1.922.897	-1.965.648	-2.009.622
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.471	-1.699.135	-1.880.372	-1.922.897	-1.965.648	-2.009.622
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-750	-750	-750	-750	-750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.055.534	-1.699.885	-1.881.122	-1.923.647	-1.966.398	-2.010.372

25_GB_I **Finanzen und Personal**
 25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 25_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.332	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839.288	4.409.260	4.427.410	4.427.410	4.427.410	4.427.410	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.830	472.370	331.370	624.670	331.370	331.370	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	29.994	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.830	4.907.010	4.784.160	5.077.460	4.784.160	4.784.160	0
9	Personalauszahlungen	-7.362.399	-7.693.901	-8.098.200	-8.259.200	-8.392.800	-8.556.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.016	-1.738.183	-1.735.858	-1.686.287	-1.677.287	-1.677.287	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-485.163	-1.405.120	-1.650.147	-914.927	-569.027	-569.027	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.691.578	-10.837.203	-11.484.205	-10.860.414	-10.639.114	-10.802.714	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.632.748	-5.930.193	-6.700.045	-5.782.954	-5.854.954	-6.018.554	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-279.850	-128.600	-81.700	-34.700	-34.700	-35.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.850	-128.600	-81.700	-34.700	-34.700	-35.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.850	-128.600	-81.700	-34.700	-34.700	-35.500	0

25_GB_I **Finanzen und Personal**
 25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 25_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 25122033IE **Bürgerservice**
 811119001 **Bürgertelefon**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher be- reitgestellt 2024 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	50.000	0	0	0	0	0	0	96.700	96.700
8	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	96.700	96.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-700	0	0	0	0	0	-49.199	-49.199
15	= Summe Auszahlungen	0	-700	0	0	0	0	0	-49.199	-49.199
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	50.000	-700	0	0	0	0	0	47.501	47.501

25_GB_I **Finanzen und Personal**
 25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 25_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 25_1210_IE **Bürgerservice**
 812101001 **Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-700	-4.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-700	-4.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-700	-4.300

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 25_1210_IE Bürgerservice
 812102001 Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	-16.849	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-42.116	-114.116
15	= Summe Auszahlungen	-16.849	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-42.116	-114.116
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-16.849	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-42.116	-114.116

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 25122033IE Bürgerservice
 812208001 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-258.767	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-304.047	-316.047
15	= Summe Auszahlungen	-258.767	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-304.047	-316.047
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-258.767	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-154.147	-166.147

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 25122033IE Bürgerservice
 812209001 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	-1.567	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-287.239	-337.239
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.960	-12.960
15	= Summe Auszahlungen	-1.567	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-300.199	-350.199
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.567	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-300.199	-350.199

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.

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_330 FB Einwohnerwesen
 25122733IE Personenstandswesen
 812270001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	-2.667	-100.500	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-106.295	-155.295
15	= Summe Auszahlungen	-2.667	-100.500	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-106.295	-155.295
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.667	-100.500	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-106.295	-155.295

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.