

Produkt 12203 Einwohnermeldeamt (Geschäftsbereich Ordnungsverwaltung)

Aufwendungen

- Fixkosten
- Variable Kosten
- Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	verbraucht 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Reduzierung auf	Ansatz 2026	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
								75%-90 % des Ansatzes 2026	abzgl. Einsparungen					
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34.068,06	47.067,02	48.266,71	45.190,00	3.776,38	1. HSH Soft- & Hardware Vertriebs GmbH Wartung- und Pflegekosten DAB 14.670 EUR 2. De Signo Softwarepflege Aufrufanlage Cloudserver 1.040 EUR 3. De Signo Hardwareinstndhaltung basic 2.980 EUR 4. DIKOM Softwarepflege, Formularanpassung VOIS/MESO+GEKA und Wahlen 26.500 EUR		45.190,00					
52310000	Mieten und Pachten	1.086,74	1.086,65	1.037,56	1.090,00	271,69	Payone Miete für EC-Geräte 1.090 EUR		1.090,00					
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Schulungen (für Dokumentenausgabebox in 2023)		0,00					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197.432,49	223.502,08	210.321,94	221.000,00	47.131,11	1. Bundesdruckerei, Materialien 200.000 EUR 2. Landkreis Führerscheinstelle 10.000 EUR 3. Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister Bundeskasse Trier 11.000 EUR		221.000,00					
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.469,65	-3.310,82	-2.201,93	0,00	1.736,37	Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren		0,00					
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.684,52	10.053,14	18.719,31	50.110,00	1.895,75	1. De Signo Onlineterminkalender 1.480 EUR 2. Payone Transaktionskosten + Bon-Rollen 2.500 EUR 3. Toner 3.200 EUR 4. Fortgeschrittenes Zertifikat PKI, Gruppenzertifikat, Pass-PA, Landesmelderegister (ZIT-BB) - 180 EUR 5. HSH Nutzungsentgelt SMS Gateway und Auslesen NPA 1.200 EUR 6. HSH Lichtbildkosten 40.000 EUR 7. Verlagsgruppe Hüthig 320 EUR 8. Jüngling Thermorollen, Begleitmaterial-Schutzfolie 500 EUR 9. Vikotec Thermorollen Aufrufanlage 200 EUR 10. Transaktionskosten PayPal Olmera 30 EUR 11. Material Allgemein 500 EUR		50.110,00					
Summe		240.823,96	278.398,07	276.143,59	317.390,00	54.811,30			317.390,00					

Historie: Korrekturbuchungen bis 2026 erledigt, FV9, 14.04.2026
geprüft, FV1, 17.04.2026

Produkt 12203 Einwohnermeldeamt (Geschäftsbereich Ordnungsverwaltung)

Erträge

Fixkosten

Variable Kosten

Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Erträge 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Erhöhung auf 75%-90 % des Ansatzes 2026	Ansatz 2026 zzgl. Ertragsveränderung	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
43110000	Verwaltungsgebühren	274.741,60	316.028,13	301.914,10	310.000,00	71.029,90	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Einwohnermeldeamt		310.000,00					
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	143.214,83	185.576,30	211.171,91	207.520,00	0,00	Die Kosten des Betriebes des gemeinsamen Einwohnermeldeamtes werden aufgrund der "Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen über die Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnermeldeamtes" auf die drei Gemeinden verteilt und anschließend ausgeglichen		207.520,00					
45610000	Bußgelder	17.595,50 €	6.634,00 €	2.807,00	2.500,00 €	2.509,86 €	OWIG-Verfahren (u.a. Melderecht, Ausweisrecht)		2.500,00 €					
Summe		435.551,83	508.238,43	515.893,01	520.020,00	73.539,76			520.020,00					

Historie: Korrekturbuchungen bis 2026 ertedigt, FV9, 14.04.2026
geprüft, FV1, 17.04.2026