

Produkt

02.04.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	02.04.02	Rettungsdienst (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.04.01)

Teilergebnisplan 2011

02.04.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt: 02.04.02 Rettungsdienst (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.046,93	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.154.046,93	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.154.046,93	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.187.654,78	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-676.188,04	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-153.614,64	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.459,33	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.589,04	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-46.051,61	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-224.438,46	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-49.313,66	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,99	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49,99	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,06	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-18,27	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.700,79	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.190.423,83	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.376,90	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-36.376,90	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-36.376,90	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-36.376,90	0	0	0	0	0

Produkt

02.04.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	02.04.03	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.04.01)

Teilergebnisplan 2011

02.04.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt: 02.04.03 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.731,23	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-16.948,41	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-605,27	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-45,31	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-116,47	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.154,27	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.625,47	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.236,03	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	25.731,23	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.731,23	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-25.731,23	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-25.731,23	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-25.731,23	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Middel, Rüdiger

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Einwohnermelderegister, Ausweise und Dokumente, Lohnsteuerkarten, Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, Ausländerangelegenheiten, Wehreffassung

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
- 2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz
- 3 Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Beibehaltung des guten Serviceangebotes der Öffnungszeiten von 50 Stunden je Woche an Haupt- und Nebenstelle
- 1.2 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag
- 1.3 Teilnahme von mindestens 50% der Dienstkräfte jährlich an Fortbildungs- bzw. Seminarveranstaltungen
- 3.1 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Öffnungszeiten je Woche	50 Std.	50 Std.
1.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangspost		2 Tage
1.3 Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen	6	6
3.1 Prozentsatz digitalisierter Personal- und Reisepassanträge	10%	21%

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,07 €	- 3,15 €	- 3,59 €	- 2,42 €

Teilergebnisplan 2011**02.05.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
 Produkt: 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	125.844,29	132.000	263.000	263.000	263.000	263.000
431100 Verwaltungsgebühren	125.844,29	132.000	263.000	263.000	263.000	263.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.521,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	1.521,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Ordentliche Erträge	127.365,69	133.000	264.300	264.300	264.300	264.300
11 Personalaufwendungen	-178.694,71	-187.467	-185.349	-185.349	-185.349	-185.349
501100 Bezüge der Beamten	-10.075,60	-10.290	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-128.103,25	-137.112	-133.857	-133.857	-133.857	-133.857
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.266,12	-11.664	-10.705	-10.705	-10.705	-10.705
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.484,47	-28.401	-26.676	-26.676	-26.676	-26.676
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-686,20	0	-803	-803	-803	-803
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.344,27	0	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-734,80	0	-649	-649	-649	-649
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.714,69	-95.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.714,69	-95.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452,96	-5.500	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-2.083,68	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-3.369,28	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	274.862,36	288.467	363.649	362.649	362.649	362.649
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.496,67	-155.467	-99.349	-98.349	-98.349	-98.349
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-147.496,67	-155.467	-99.349	-98.349	-98.349	-98.349
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-147.496,67	-155.467	-99.349	-98.349	-98.349	-98.349
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.531	-13.705	-13.705	-13.705	-13.705
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.531	-13.705	-13.705	-13.705	-13.705
29 Ergebnis	-147.496,67	-167.998	-113.054	-112.054	-112.054	-112.054

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonten 431100

Mit der Einführung des elektronischen Personalausweises (ePA) zum 01.11.2010 werden für 2011 erhebliche Gebührenmehreinnahmen erwartet. Bis zum 24. Lebensjahr kostet ein ePA künftig 22,80 €, mit Vollendung des 24. Lebensjahres dann 28,80 €. Vorläufige Personalausweise werden dagegen von bisher 14 auf 10 € reduziert. Weitere Einnahmen erschließen sich durch den elektronischen Identitätsnachweis (Chip auf ePA), der die Nutzung im eGovernment und eBusiness ermöglicht. Die Mehreinnahmen werden durch entsprechende Mehraufwendungen bei der Beschaffung der Personalausweise (SK 529200) nahezu kompensiert.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Die Beschaffungskosten des ePA stiegen von derzeit 7,24 € auf 22,70 Euro.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 541220

Anpassung an den aktuellen Bedarf insbesondere auch vor dem Hintergrund der Einführung des neuen Personalausweises.

Sachkonten 543100

Reduzierung möglich aufgrund Wegfall des Lohnsteuerkartenversandes.

Teilfinanzhaushalt 2011**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
631100 Verwaltungsgebühren	132.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.000	264.300	0	264.300	264.300	264.300
10 - Personalauszahlungen	-187.467	-182.861	0	-182.861	-182.861	-182.861
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-10.290	-10.820	0	-10.820	-10.820	-10.820
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-137.112	-133.857	0	-133.857	-133.857	-133.857
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.664	-10.705	0	-10.705	-10.705	-10.705
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.401	-26.676	0	-26.676	-26.676	-26.676
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-803	0	-803	-803	-803
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.500	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-500	-500	0	-500	-500	-500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-95.000	-172.500	0	-172.500	-172.500	-172.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.500	-5.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	-3.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.467	-361.161	0	-360.161	-360.161	-360.161
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.467	-96.861	0	95.861	-95.861	-95.861
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.467	-96.861	0	-95.861	-95.861	-95.861
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-155.467	-96.861	0	-95.861	-95.861	-95.861

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

verantwortlich

Middel, Rüdiger

Beschreibung

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner z.B. in den Bereichen Hundesteuer, Abfallwesen, Unterhaltssicherung, Schwerbehinderungsangelegenheiten, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Kfz-An- und Abmeldungen, Fundbüro

Auftragsgrundlage

Verschiedene öffentlich-rechtliche Vorschriften und Verordnungen und sonstige Verwaltungsvorschriften und Vereinbarungen sowie Ortsrecht der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
- 2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Beibehaltung des guten Serviceangebotes der Öffnungszeiten von 50 Stunden je Woche an Haupt- und Nebenstelle
- 1.2 Erledigung der Eingangspost bis spätestes zum 3. Tag
- 1.3 Teilnahme von mindestens 50% der Dienstkräfte jährlich an Fortbildungs- bzw. Seminarveranstaltungen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Öffnungszeiten je Woche	50 Std.	50 Std.
1.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangspost		2 Tage
1.3 Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen	6	6

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 4,49 €	- 4,73 €	- 5,44 €	- 6,19 €

Teilergebnisplan 2011

02.05.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
 Produkt: 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	65.605,39	68.800	32.300	32.300	32.300	32.300
431100 Verwaltungsgebühren	65.605,39	68.800	32.300	32.300	32.300	32.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Ordentliche Erträge	71.605,39	74.800	38.300	38.300	38.300	38.300
11 Personalaufwendungen	-268.050,42	-281.201	-278.027	-278.027	-278.027	-278.027
501100 Bezüge der Beamten	-15.113,61	-15.435	-16.230	-16.230	-16.230	-16.230
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-192.155,43	-205.668	-200.785	-200.785	-200.785	-200.785
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.400,93	-17.496	-16.057	-16.057	-16.057	-16.057
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.232,45	-42.602	-40.018	-40.018	-40.018	-40.018
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.029,31	0	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.016,47	0	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.102,22	0	-974	-974	-974	-974
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.058,61	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.058,61	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,08	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543100 Geschäftsaufwendungen	-614,08	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	292.773,11	310.501	307.427	307.427	307.427	307.427
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.167,72	-235.701	-269.127	-269.127	-269.127	-269.127
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-221.167,72	-235.701	-269.127	-269.127	-269.127	-269.127
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-221.167,72	-235.701	-269.127	-269.127	-269.127	-269.127
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.797	-20.558	-20.558	-20.558	-20.558
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.797	-20.558	-20.558	-20.558	-20.558
29 Ergebnis	-221.167,72	-254.498	-289.685	-289.685	-289.685	-289.685

Bürgerservice – Sonstiger Service

02.05.02.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonten 431100

Anpassung der Verwaltungsgebühren an die tatsächliche Einnahmeentwicklung. Der bisherige interne Aufteilungsschlüssel zwischen Meldewesen (Produkt 02.05.01) und dem Sonstigen Service (Produkt 02.05.02) musste zugunsten des Meldewesens angepasst werden.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448200

Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises für den KFZ-Zulassungsservice.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Kosten für die Unterbringung von Fundtieren auf Vorjahresniveau.

Teilfinanzhaushalt 2011**02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.800	32.300	0	32.300	32.300	32.300
631100 Verwaltungsgebühren	68.800	32.300	0	32.300	32.300	32.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.800	38.300	0	38.300	38.300	38.300
10 - Personalauszahlungen	-281.201	-274.294	0	-274.294	-274.294	-274.294
701100 Dienstausschaltungen Beamte	-15.435	-16.230	0	-16.230	-16.230	-16.230
701200 Dienstausschaltungen tariflich Beschäftigte	-205.668	-200.785	0	-200.785	-200.785	-200.785
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.496	-16.057	0	-16.057	-16.057	-16.057
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.602	-40.018	0	-40.018	-40.018	-40.018
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-1.204	0	-1.204	-1.204	-1.204
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
743100 Geschäftsauszahlungen	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.501	-303.694	0	-303.694	-303.694	-303.694
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.701	-265.394	0	-265.394	-265.394	-265.394
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.701	-265.394	0	-265.394	-265.394	-265.394
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-235.701	-265.394	0	-265.394	-265.394	-265.394

Produkt

02.05.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.05.03	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.06.01 "Personenstandsangelegenheiten")

Teilergebnisplan 2011

02.05.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
 Produkt: 02.05.03 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.167,57	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-7.581,77	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-516,35	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.516,52	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-552,93	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.248,88	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.248,88	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.996,20	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-3.996,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	30.412,65	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.412,65	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-30.412,65	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-30.412,65	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-30.412,65	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Personenstandswesen
	02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt		

verantwortlich

Middel, Rüdiger

Beschreibung

Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Einbürgerungen, Namensänderungen etc.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz u. - Verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Bedienung von Einwohnerinnen und Einwohnern unter Berücksichtigung inhaltlicher und zeitlicher Aspekte

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Eheschließungen	225	217	210	-
Geburten	539	519	569	-
Sterbefälle	427	400	433	-
Einbürgerungen	64	53	49	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,94 €	- 2,70 €	- 2,53 €	- 3,72 €

Teilergebnisplan 2011

02.06.0'

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.06 Personenstandswesen
 Produkt: 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
431100 Verwaltungsgebühren	49.686,15	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.686,15	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
442100 Erträge aus Verkauf	4.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	53.821,15	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11 Personalaufwendungen						
501100 Bezüge der Beamten	-176.509,85	-150.266	-183.746	-183.746	-183.746	-183.746
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-77.920,05	-87.166	-89.172	-89.172	-89.172	-89.172
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-48.277,43	-49.290	-52.928	-52.928	-52.928	-52.928
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.770,59	-3.939	-4.028	-4.028	-4.028	-4.028
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.689,42	-9.871	-10.494	-10.494	-10.494	-10.494
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.306,73	0	-6.615	-6.615	-6.615	-6.615
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-25.863,01	0	-15.159	-15.159	-15.159	-15.159
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.682,62	0	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-119,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-119,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.780,88	-8.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285,60	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-3.495,28	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21 Finanzergebnis	180.409,73	158.766	192.246	191.246	191.246	191.246
22 Ordentliches Ergebnis	-126.588,58	-111.766	-145.246	-144.246	-144.246	-144.246
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-126.588,58	-111.766	-145.246	-144.246	-144.246	-144.246
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.830	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
29 Ergebnis	0,00	-6.830	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	-126.588,58	-118.596	-173.946	-172.946	-172.946	-172.946

Standesamt - Personenstandswesen

02.06.01.

Bis 2009 wurden die Aufwendungen aus den Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten noch in einem eigenen Produkt (02.05.03) ausgewiesen, daher weicht das Rechnungsergebnis 2009 von den Ansätzen 2010 und 2011 teilweise ab.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonten 431100

Standesamtsgebühren bleiben gegenüber 2010 auf gleichhohem Niveau.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 541220

Anpassung an den aktuellen Bedarf aufgrund eines Personalwechsels in der Fachdienstleitung.

Teilfinanzhaushalt 2011

02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen
 Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
631100 Verwaltungsgebühren	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10 - Personalauszahlungen						
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-150.266	-163.237	0	-163.237	-163.237	-163.237
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-87.166	-89.172	0	-89.172	-89.172	-89.172
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-49.290	-52.928	0	-52.928	-52.928	-52.928
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.939	-4.028	0	-4.028	-4.028	-4.028
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.871	-10.494	0	-10.494	-10.494	-10.494
15 - Sonstige Auszahlungen						
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0	-6.615	0	-6.615	-6.615	-6.615
743100 Geschäftsauszahlungen	-8.500	-8.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
				-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.766	-171.737	0	-170.737	-170.737	-170.737
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.766	-124.737	0	-123.737	-123.737	-123.737
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.766	-124.737	0	-123.737	-123.737	-123.737
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-111.766	-124.737	0	-123.737	-123.737	-123.737

Produkt

02.07.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen
Produkt	02.07.01	Statistische Erhebungen und Informationen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 02.07.02 "Statistische Erhebungen und Wahlen")

Teilergebnisplan 2011

02.07.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.07.01 Statistische Erhebungen und Informationen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.436,97	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-6.612,82	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-531,75	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.292,40	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188,48	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.188,48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	9.625,45	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.465,45	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-9.465,45	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-9.465,45	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-9.465,45	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen
Produkt	02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Ausgabe von statistischen Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheidungen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes, Wahlgesetze,

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Umfassende, aktuelle Information für politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit
- 2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Wahlen	-	3	2	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,60 €	- 0,49 €	- 1,00 €	- 0,71 €

Teilergebnisplan 2011

02.07.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.267,65	23.000	0	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	53.638,11	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.629,54	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69.267,65	23.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.573,93	-31.851	-28.749	-28.749	-28.749	-28.749
501100 Bezüge der Beamten	-8.863,13	-9.044	-12.733	-12.733	-12.733	-12.733
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.776,34	-17.640	-9.495	-9.495	-9.495	-9.495
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-779,93	-1.535	-759	-759	-759	-759
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.962,70	-3.632	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-603,62	0	-945	-945	-945	-945
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.941,83	0	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-646,38	0	-764	-764	-764	-764
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-2.000	-800	-800	-800
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-800	-2.000	-800	-800	-800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.630,50	-35.000	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-56,53	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-66.573,97	-35.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	92.204,43	67.651	30.749	29.549	29.549	29.549
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.936,78	-44.651	-30.749	-29.549	-29.549	-29.549
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-22.936,78	-44.651	-30.749	-29.549	-29.549	-29.549
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-22.936,78	-44.651	-30.749	-29.549	-29.549	-29.549
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.018	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.018	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702
29 Ergebnis	-22.936,78	-46.669	-33.451	-32.251	-32.251	-32.251

Statistik und Wahlen

02.07.02.

Bis 2009 wurden die Aufwendungen für Statistiken (Produkt 02.07.01) und Wahlen (02.07.02) noch getrennt geführt, daher weicht das Rechnungsergebnis 2009 von den Ansätzen 2010 und 2011 teilweise ab.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448200

In 2011 sind keine Wahlen vorgesehen.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Für die zusätzliche Statistische Erhebung „Volkszensus 2011“ werden Mehraufwendungen erwartet.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 543100

In 2011 sind keine Wahlkosten zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt 2011

02.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.07 Statistik und Wahlen
 Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	23.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen						
701100 Dienstausszahlungen Beamte	-31.851	-25.820	0	-25.820	-25.820	-25.820
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	-9.044	-12.733	0	-12.733	-12.733	-12.733
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.640	-9.495	0	-9.495	-9.495	-9.495
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.535	-759	0	-759	-759	-759
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.632	-1.888	0	-1.888	-1.888	-1.888
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-945	0	-945	-945	-945
15 - Sonstige Auszahlungen						
743100 Geschäftsauszahlungen	-800	-2.000	0	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.651	-27.820	0	26.620	-26.620	-26.620
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.651	-27.820	0	-26.620	-26.620	-26.620
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.651	-27.820	0	-26.620	-26.620	-26.620
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	-44.651	-27.820	0	-26.620	-26.620	-26.620