

Erläuterungen zum Produkt "Bürgeramt im Aufbau"

Ergebnisplan / Teilergebnisplan	11120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro
Nummer	Bezeichnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Finanzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	
Seite 73: 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
111120	448200	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	240.800,33 €	701.200	259.800	262.300	264.800	267.400	270.100	Kostenerstattung durch Ellerau; 2011 erfolgte im Ansatz keine Produktaufteilung

Ergebnisplan / Teilergebnisplan	122100 Einwohnermeldeangelegenheiten
Nummer	Bezeichnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Finanzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	
Seite 78: 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
122100	431100	Verwaltungsgebühren	421.003,62 €	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Erhöhte Gebühren für die neuen Personalausweise
Seite 78: 5 privatrechtliche Leistungsentgelte										
122100	441100	Mieten und Pachten	10.424,01 €	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Zukünftig werden überwiegend biometrische Passbilder erfor- derlich sein, so dass das Ein- nahmeergebnis (Passbildautomat) von 2010 zukünftig nicht erreicht werden kann.
Seite 78: 11 Personalaufwendungen										
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.173,86 €	70.100	125.900	127.100	128.300	129.500	130.800	Besetzung Amtsleitungsstelle Bürgerbüro

Seite 79:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

122100	543100	Geschäftsaufwendungen	270.276,64 €	242.100	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	Erhöhung der Kosten für die Bundesdruckerei bzgl. der neuen Personalausweise (Verhältnis zu Einnahmen ca. 85 %)
122100	545000	Erstattung an Bund	20.403,25 €	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Erhöhter Bedarf an Führungszeugnissen und Zentralregisterauszügen für die Betreuung von Minderjährigen (Begleitung etc.)

Ergebnisplan / Teilergebnisplan	122200	Standesamtsaufgaben
	Nummer	Bezeichnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	

Seite 84/85:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.460,59 €	800	800	2.500	800	800	800	Einf. Lehrgang f. neue Standesbeamten in 2013
122200	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.625,86 €	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	zusätzlich Mietkosten f. Blumendeko. Standesamteingang

Bürgeramt im Aufbau

Zugeordnete Teilpläne:

11112 Stabsstelle Ellerau
12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben
12220 Standesamtsaufgaben

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Anlage 2

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft werden einzelne Aufgaben mit einer besonderen Bürgernähe bzw. zur Unterstützung des ehrenamtlichen Bürgermeisters und der gemeindlichen Gremien weiterhin in Ellerau bearbeitet. Hierzu gehören insbesondere Aufgaben des Meldewesens, allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Fundwesen, ausschließlich gemeindliche Belange (Kartenverkauf für das örtliche Freibad, Fremdenverkehr und Werbeträger etc.), Antragsannahmen aus diversen Fachgebieten (z.B. Wohngeld, Kindergärten), Überlassung von gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden an Dritte, Dienstherrnenfunktion für gemeindliches Personal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bauleitplanung, Vermarktung von Flächen, Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke usw.

Auftragsgrundlage

§ 3 des öffentlich-rechtlichen Vertrages der Stadt Norderstedt mit der Gemeinde Ellerau gem. § 19 a GkZ zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.800,33	701.200	259.800	262.300	264.800	267.400	270.100
	111120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	240.800,33	701.200	259.800	262.300	264.800	267.400	270.100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	240.800,33	701.200	259.800	262.300	264.800	267.400	270.100
50	11 Personalaufwendungen	289.562,09	319.400	300.700	303.600	306.500	309.500	312.700
	111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.467,80	236.300	234.300	236.500	238.800	241.100	243.600
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.699,18	23.700	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400
	111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmennnen und Arbeitnehmer	45.495,11	57.400	47.800	48.300	48.700	49.200	49.700
	111120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.900,00	2.000	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	559,99	0	0	0	0	0	0
	111120.548200 Säumniszuschläge	559,99	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen	290.122,08	319.400	302.200	305.100	308.000	311.000	314.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-49.321,75	381.800	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.321,75	381.800	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.321,75	381.800	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-49.321,75	381.800	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	701.200	259.800	262.300	0	264.800	267.400	270.100
	111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	701.200	259.800	262.300	0	264.800	267.400	270.100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	701.200	259.800	262.300	0	264.800	267.400	270.100
70	10 Personalauszahlungen	285.662,09	317.400	300.700	303.600	0	306.500	309.500	312.700
	111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.467,80	236.300	234.300	236.500	0	238.800	241.100	243.600
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.699,18	23.700	18.600	18.800	0	19.000	19.200	19.400
	111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.495,11	57.400	47.800	48.300	0	48.700	49.200	49.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	559,99	0	0	0	0	0	0	0
	111120.748200 Säumniszuschläge	559,99	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.222,08	317.400	302.200	305.100	0	308.000	311.000	314.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-286.222,08	383.800	-42.400	-42.800	0	-43.200	-43.600	-44.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-286.222,08	383.800	-42.400	-42.800	0	-43.200	-43.600	-44.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Ausstellung von Melde- und Haushaltsbescheinigungen, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Bearbeitung und Überprüfung von Betreuungsangelegenheiten, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften nach Landesrecht, Untersuchungsberechtigungsscheine, vorzeitige Wehreffassung, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Mitarbeit bei Einbürgerungen, Führerscheinangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, BGB, GG, LVwG, Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein, Landesverordnung über Verwaltungsgebühren, Gesetz zur Einführung des automatischen Datenabgleichs, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausländergesetz, Bundeszentralregistergesetz

Ziele

Verantwortlich
Frau Becker

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.003,62	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	421.003,62	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.424,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	122100.441100 Mieten und Pachten	10.424,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	431.427,63	325.300	405.300	405.300	405.300	405.300	405.300
50	11 Personalaufwendungen	478.874,10	518.500	617.800	623.300	629.100	634.900	640.900
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.173,86	70.100	125.900	127.100	128.300	129.500	130.800
	122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.739,99	331.400	353.000	356.600	360.200	363.800	367.600
	122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.839,80	28.200	31.200	31.500	31.800	32.200	32.500
	122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.620,45	68.300	80.100	80.900	81.700	82.500	83.300
	122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	17.500,00	15.500	26.300	25.900	25.800	25.600	25.400
	122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.100,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	122100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.900,00	3.100	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	290.775,64	259.600	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	122100.543100 Geschäftsaufwendungen	270.276,64	242.100	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	122100.545000 Erstattung an Bund	20.403,25	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	122100.548200 Säumniszuschläge	95,75	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	770.667,84	781.100	981.800	987.300	993.100	998.900	1.004.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-339.240,21	-455.800	-576.500	-582.000	-587.800	-593.600	-599.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339.240,21	-455.800	-576.500	-582.000	-587.800	-593.600	-599.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.240,21	-455.800	-576.500	-582.000	-587.800	-593.600	-599.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-339.240,21	-455.800	-576.500	-582.000	-587.800	-593.600	-599.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.003,62	320.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	421.003,62	320.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.983,76	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	122100.641100 Mieten und Pachten	9.983,76	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	430.987,38	325.300	405.300	405.300	0	405.300	405.300	405.300
70	10 Personalauszahlungen	455.374,10	498.000	590.200	596.100	0	602.000	608.000	614.200
	122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.173,86	70.100	125.900	127.100	0	128.300	129.500	130.800
	122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.739,99	331.400	353.000	356.600	0	360.200	363.800	367.600
	122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.839,80	28.200	31.200	31.500	0	31.800	32.200	32.500
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.620,45	68.300	80.100	80.900	0	81.700	82.500	83.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,10	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,10	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	280.793,29	259.600	361.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	280.793,29	259.600	361.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122100.745000 Erstattung an Bund	20 403,25	17.500	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	122100.748200 Säumniszuschläge	95,75	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737.185,49	760.600	954.200	960.100	0	966.000	972.000	978.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-306.198,11	-435.300	-548.900	-554.800	0	-560.700	-566.700	-572.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-306.198,11	-435.300	-548.900	-554.800	0	-560.700	-566.700	-572.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

personenstandsrechtliche Angelegenheiten, wie Eheschließung und Lebenspartnerschaften, Führen des Geburten- und Sterberegisters, Führen des Eheregisters, Beurkundungswesen, Fortführungsbeurkundungen, Kirchenaustritte, öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchenaustrittsgesetz, Namensänderungsgesetz

Ziele

Verantwortlich

Frau Becker

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.481,09	45.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	59.481,09	45.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.267,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	60.748,75	46.900	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
50	11 Personalaufwendungen	197.237,01	196.100	201.100	202.100	203.600	199.100	192.400
	122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	122.020,17	124.300	125.300	126.500	127.700	128.900	130.200
	122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.060,34	24.900	26.800	27.000	27.300	27.600	27.900
	122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.040,12	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.416,38	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	31.100,00	29.800	26.200	25.800	25.700	25.500	25.200
	122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.700,00	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
	122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.900,00	5.900	13.800	13.800	13.800	8.000	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,45	3.300	4.300	6.000	4.300	4.300	4.300
	122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.460,59	800	800	2.500	800	800	800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.625,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122200.543100 Geschäftsaufwendungen	1.062,10	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122200.548200 Säumniszuschläge	7,70	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	203.393,26	201.700	207.400	210.100	209.900	205.400	198.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-142.644,51	-154.800	-150.900	-153.600	-153.400	-148.900	-142.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.644,51	-154.800	-150.900	-153.600	-153.400	-148.900	-142.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.644,51	-154.800	-150.900	-153.600	-153.400	-148.900	-142.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-142.644,51	-154.800	-150.900	-153.600	-153.400	-148.900	-142.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.481,09	45.400	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	122200.631100 Verwaltungsgebühren	59.481,09	45.400	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,66	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.267,66	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.748,75	46.900	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
70	10 Personalauszahlungen	155.537,01	156.800	159.800	161.200	0	162.800	164.300	166.000
	122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	122.020,17	124.300	125.300	126.500	0	127.700	128.900	130.200
	122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.060,34	24.900	26.800	27.000	0	27.300	27.600	27.900
	122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.040,12	2.300	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.416,38	5.300	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,45	3.300	4.300	6.000	0	4.300	4.300	4.300
	122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.460,59	800	800	2.500	0	800	800	800
	122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.625,86	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.069,80	2.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.062,10	2.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122200.748200 Säumniszuschläge	7,70	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.693,26	162.400	166.100	169.200	0	169.100	170.600	172.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-100.944,51	-115.500	-109.600	-112.700	0	-112.600	-114.100	-115.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.944,51	-115.500	-109.600	-112.700	0	-112.600	-114.100	-115.800