

Budgets Stadt Norderstedt Budgetbeschreibung 2018

**1. Allgemeines
1.1 Budget**

1900 Bürgeramt

1.2 Amt/Fachbereiche

192 FB Bürgerservice u. Einwohnerwesen
193 FB Standesamt
194 FB Außenstelle Ellerau

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11112, 12210, 12220, 12250

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Hoerauf

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
192	FB Bürgerservice u. Einwohnerwesen		
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meldewesen, z. B. - Führen des Melderegisters - Datenübermittlung - Auskünfte - Aufenthalts-, Melde- und Haushaltsbescheinigungen ➤ Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen ➤ Personalausweis- und Passangelegenheiten ➤ Lichtbildabgleiche ➤ Führerscheinangelegenheiten ➤ Ausländerangelegenheiten, z. B. Annahme / Weiterleitung von Anträgen an den Kreis ➤ Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ➤ Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften nach Landesrecht ➤ Ausstellung Lebensbescheinigungen ➤ Durchführung von Auswertungen, z. B. - Ehe- und Altersjubiläen - Schulanfänger - Wehrerfassung 	12210	

	<ul style="list-style-type: none"> - Anfragen von Konsulaten ➤ Unterstützungsunterschriften Wahlen ➤ Bearbeiten und Überprüfen von Wahl-ausschlussgründen, bezogen auf das Melderecht ➤ Bearbeitung und Überprüfung von Auskunftsperren ➤ Bearbeiten und Überprüfen von Betreuungs-angelegenheiten, bezogen auf das Melderecht ➤ Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit ➤ Auskünfte an Besucher ➤ Clearing-Stelle ➤ Ausgabe von Formularen ➤ Terminierung der Dienstwagen ➤ Telefondienst ➤ Schlüsselausgabe 	12250
193 FB Standesamt		
2.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eheschließungen - Anmeldungen zur Eheschließung - Durchführung von Trauungen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Anträge auf Befreiung von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses - Anträge auf Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Eheangelegenheiten ➤ Lebenspartnerschaften - Anmeldungen zur Begründung von Lebenspartnerschaften - Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften ➤ Beurkundung des Personenstandes - Geburten - Sterbefälle - Eheschließungen - Lebenspartnerschaften - Anträge auf nachträgliche Beurkundung von Geburten oder Sterbefällen beim Standesamt I in Berlin ➤ Führung der Familienbücher - Anlegung für außerhalb des Geltungs-bereiches des Personenstandsgesetzes geschlossene Ehen - Übernahme, Fortführung, Abgabe ➤ Fortführung der Personenstandsbücher ➤ Ausstellung von Personenstandsurkunden aus den geführten Büchern ➤ Führen der Testamentskartei ➤ Namensangelegenheiten - öffentlich-rechtliche Vor- und Familiennamenänderungen - Namenserkklärungen von Spätaussiedlern/innen - Entgegennahme und Beurkundung von namensgestaltenden Erklärungen - Rechtswahl zur Namensführung - Bestimmung des Ehenamens 	12220

<ul style="list-style-type: none"> - Hinzufügung eines Namens zum Ehenamen und Widerruf - Wiederannahme eines Namens nach Auflösung der Ehe - Einbenennungen - Namenserteilungen ➢ Beurkundung von Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen ➢ Kirchnaustritte 			
194 FB Außenstelle Ellerau			
3.	Verwaltungsgemeinschaft nach § 19 GO	11112	

1.6 Auftragsgrundlage

192 FB Bürgerservice u. Einwohnerwesen
 Bundesmeldegesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes, Landesmeldegesetz, Landesmeldeverordnung, Passgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Passverordnung, Personalausweisgesetz, Personalausweisverordnung, Personalausweisgebührenverordnung, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, GG, LVwG, Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein, Landesverordnung über Verwaltungsgebühren, Bundesmeldeverfahrensverordnung, Jugendarbeitschutzgesetz, Ausländergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

193 FB Standesamt
 BGB, Personenstandsgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchnaustrittsgesetz, Namensänderungsgesetz

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss + Gremien der Gemeinde Ellerau

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten	13,55	13,08	13,55
12220 Standesamtsaufgaben	3,98	3,87	4,75
12250 zentraler Bürger-service	4,28	4,28	4,28
11112 Außenstelle Ellerau	8,06	8,06	9,06
Summe	29,87	29,29	31,64

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12210 Einwohnermelde-angelegenheiten	-509.600,00	-511.000,00	-527.100,00	-533.500,00	-540.100,00	-546.800,00
12220 Standes-amtsaufgaben	-161.200,00	-164.300,00	-169.100,00	-171.100,00	-156.500,00	-155.200,00
12250 zentraler Bürger-service	-173.000,00	-161.500,00	-165.400,00	-167.000,00	-168.700,00	-170.200,00
11112 Außenstelle Ellerau	29.500,00	-53.500,00	-64.500,00	-69.100,00	-72.600,00	-77.400,00
Gesamt	-814.300,00 €	-890.300,00 €	-926.100,00 €	-940.700,00 €	-937.900,00 €	-949.600,00 €

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	363.925,98	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	357.934,22	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	4.841,76	0	0	0	0	0	0
	1.150,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	363.925,98	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
11 Personalaufwendungen	354.502,16	366.000	447.500	458.500	463.100	467.600	472.400
111120.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	12.461,92	0	45.900	47.100	47.600	48.000	48.500
111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.375,26	286.300	308.500	316.100	319.300	322.500	325.800
111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.091,79	20.600	23.700	24.300	24.600	24.800	25.100
111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.573,19	59.100	63.300	64.900	65.500	66.200	66.900
111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.630,57	397.000	397.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	385.765,13	397.000	397.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
111120.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.650,01	0	0	0	0	0	0	0
111120.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.215,43	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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.630,57	397.000	397.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
10 Personal auszahlungen	350.769,10	366.000	441.400	452.400	0	457.000	461.500	466.300
111120.70100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.011,99	0	45.900	47.100	0	47.600	48.000	48.500
111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.375,26	286.300	308.500	316.100	0	319.300	322.500	325.800
111120.70200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.091,79	20.600	23.700	24.300	0	24.600	24.800	25.100
111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.290,06	59.100	63.300	64.900	0	65.500	66.200	66.900
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,40	1.500	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	954,40	1.500	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
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

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €		Ansatz 2018 €		Ansatz 2019 €		VE 2018 €		Planung 2020 €		Planung 2021 €		Planung 2022 €	
			1	2	3	4	5	6	7	8						
74	15+ sonstige Auszahlungen 111120.743100 Geschäftsauszahlungen	-94,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-94,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	351.628,70	367.500	444.400	455.400	460.000	463.500	468.300	0	460.000	463.500	468.300	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	64.001,87	29.500	-47.400	-58.400	-63.000	-66.500	-71.300	0	-63.000	-66.500	-71.300	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	526.685,90	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
442,	526.685,90	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	23.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0,00	23.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	1.534,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472	1.534,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	528.219,90	523.000	523.000	523.000	523.000	523.000	523.000
	633.448,04	664.100	654.000	670.100	676.500	683.100	689.800
	92.621,18	95.500	122.400	125.500	126.700	128.000	129.300
	422.569,92	437.200	402.100	412.100	416.300	420.400	424.700
	29.332,80	30.500	30.900	31.700	32.000	32.300	32.600
	88.924,14	89.100	82.500	84.600	85.400	86.300	87.100
	0,00	10.100	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Gesamproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	531.118,20	500.000	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	531.118,20	500.000	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
641-642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	8.210,17	23.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
	8.210,17	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	539.328,37	523.000	523.000	523.000	0	523.000	523.000	523.000
	611.364,34	652.300	637.900	653.900	0	660.400	667.000	673.700
	93.080,61	95.500	122.400	125.500	0	126.700	128.300	129.300
	422.569,92	437.200	402.100	412.100	0	416.300	420.400	424.700
	29.332,80	30.500	30.900	31.700	0	32.000	32.300	32.600
	66.381,01	89.100	82.500	84.600	0	85.400	86.300	87.100
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	1.085,65	3.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.085,65	3.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	250,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442,	250,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
446	0,00	1.500	0	0	0	0	0
448	0,00	1.500	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	250,00	71.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	201.098,79	225.700	230.800	235.600	237.600	223.000	221.700
	139.120,19	142.000	121.900	124.900	126.200	127.500	128.800
	48.590,81	50.100	56.800	58.200	58.800	59.400	60.000
	3.304,10	3.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	10.083,69	10.500	11.600	11.900	12.000	12.100	12.300
	0,00	16.900	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	0,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	0,00	0	20.100	20.100	20.100	3.400	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
52							
	2.512,43	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	715,88	3.200	0	0	0	0	0
122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,87	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.634,87	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.246,09	232.700	239.300	244.100	246.100	231.500	230.200
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.996,09	-161.200	-164.300	-169.100	-171.100	-156.500	-155.200
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-205.996,09	-161.200	-164.300	-169.100	-171.100	-156.500	-155.200
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-205.996,09	-161.200	-164.300	-169.100	-171.100	-156.500	-155.200
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-205.996,09	-161.200	-164.300	-169.100	-171.100	-156.500	-155.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Ständesaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+	80.433,05	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	80.433,05	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
641-642, 646	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
648	574,05	0	0	0	0	0	0	0
	574,05	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	81.007,10	71.500	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	197.782,51	206.000	194.700	199.500	0	201.500	203.600	205.700
	138.674,06	142.000	121.900	124.900	0	126.200	127.500	128.800
	48.590,81	50.100	56.800	58.200	0	58.800	59.400	60.000
	3.304,10	3.400	4.400	4.500	0	4.500	4.600	4.600
	7.213,54	10.500	11.600	11.900	0	12.000	12.100	12.300
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	2.665,75	5.200	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	1.714,25	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €		Ansatz 2017 €		Ansatz 2018 €		Ansatz 2019 €		VE 2018 €		Planung 2020 €		Planung 2021 €		Planung 2022 €	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
787																
33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36=	Finanzmittellüberschuss/- fehibetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-121.934,67	-141.500	-128.200	-133.000	0	-135.000	-137.100	0	-139.200						

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	163.133,47	172.000	157.500	161.400	163.000	164.700	166.200
	127.493,88	134.500	122.800	125.900	127.100	128.400	129.600
	8.706,96	9.700	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	26.932,63	27.800	25.200	25.800	26.100	26.400	26.600
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0,00	500	500	500	500	500	500
	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	39,26	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
54291							
		122500.543100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
17	39,26		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18	0,00		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0
19	163.172,73	173.000	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	165.400	167.000	168.700	170.200
20+	-163.172,73	-173.000	Finanzerträge	-165.400	-167.000	-168.700	-170.200
21-	0,00	0	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22=	0,00	0	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23=	0,00	0	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0
24+	-163.172,73	-173.000	außerordentliche Erträge	-165.400	-167.000	-168.700	-170.200
25-	0,00	0	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26=	0,00	0	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0
27=	-163.172,73	-173.000	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.400	-167.000	-168.700	-170.200
28+	0,00	0	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29-	0,00	0	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30=	-163.172,73	-173.000	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.400	-167.000	-168.700	-170.200

Gesamproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	3.150,30	0	0	0	0	0	0	0
	3.150,30	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	3.150,30	0	0	0	0	0	0	0
	157.087,55	172.000	157.500	161.400	0	163.000	164.700	166.200
	127.493,88	134.500	122.800	125.900	0	127.100	128.400	129.600
	8.706,96	9.700	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	20.886,71	27.800	25.200	25.800	0	26.100	26.400	26.600
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	39,26	500	500	500	0	500	500	500
	39,26	500	500	500	0	500	500	500

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.126,81	173.000	161.500	165.400	0	167.000	168.700	170.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.976,51	-173.000	-161.500	-165.400	0	-167.000	-168.700	-170.200
Investitionstätigkeit								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1		2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-153.976,51	-173.000	-161.500	-165.400	0	-167.000	-168.700	-170.200

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
111120 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Hier wird sich voraussichtlich aufgrund der Überarbeitung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zw. Ellerau und Norderstedt eine Steigerung ergeben. Höhe nicht abschätzbar.	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
111120 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	In der Außenstelle sind insgesamt viele neue Mitarbeiter/innen. Zusätzlich hat sich über die Jahre eine Fortbildungsdefizit entwickelt. Da viele Bereiche in der Außenstelle abgedeckt werden, ist dieses wieder aufzuholen.	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren gestiegen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Umsatzbeteiligung Fotoautomat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122100 456100 Bußgelder	bisher kein Ansatz vorhanden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsbedarf gestiegen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122100 527100 Besondere Verwaltungsaufwendungen	Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich im Einwohnermeldeamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwand für Ausweisdokumente gestiegen	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Stadt Norderstedt

Erläuterungsband Budget 1900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
122100 545000 Erstattung an Bund	Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
122200 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren und Fallzahlen gestiegen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
122200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Dienstleistung weggefallen	0	0	0	0	0
122200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsbedarf gestiegen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Blumenschmuck und sonstige Dekoration für die Trauräume	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122200 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Aufwand für Fachliteratur und Verbandsmitgliedschaften gestiegen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungsbedarf neue Mitarbeiter/innen	500	500	500	500	500
122500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Info	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000