

# Produktrechnung unterjährig

## Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice  
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen  
 Produkt 0203 Statistik und Wahlen

### Beschreibung:

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Integrationswahlen, allg. Statistik, Zählungen, Bearbeitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden

### Ziele:

Beanstandungsfreie und termingerechte Durchführung der jeweils anstehenden Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Bestmögliche und zeitnahe Information über Präsentation und Dokumentation. Verpflichtung aller Bediensteten zur Übernahme des Ehrenamtes "Wahlhelfer".

### Zielgruppen:

Rat/Politik, Einwohner und Einwohnerinnen sowie sonstige Interessenten außerhalb des Stadtgebietes, Kreiswahlleiter/in, kommunale Spitzenverbände

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Wahllokale	Anz.	56	56	0	56	56	0
Bekanntmachungen	Anz.	2	2	0	2	6	4
Briefwahl	Anz.	6.500	6.500	0	6.500	5.699	-801
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	3	3	0	3	4	1
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	36.000	36.000	0	36.000	35.811	-189
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	56	56	0	56	56	0
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2019**

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice  
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen  
 Produkt 0203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	-500	250	0	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	0	11.000	0	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	22.500	22.000	-500	11.250	0	-11.250
11	- Personalaufwendungen	32.700	32.700	0	16.350	28.061	11.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200	49.500	-3.700	26.600	41.576	14.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	500	28	-472
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.900	83.200	-3.700	43.450	69.666	26.216
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.400	-61.200	3.200	-32.200	-69.666	-37.466
22	= Ordentliches Ergebnis	-64.400	-61.200	3.200	-32.200	-69.666	-37.466
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.400	-61.200	3.200	-32.200	-69.666	-37.466
29	= Ergebnis	-64.400	-61.200	3.200	-32.200	-69.666	-37.466