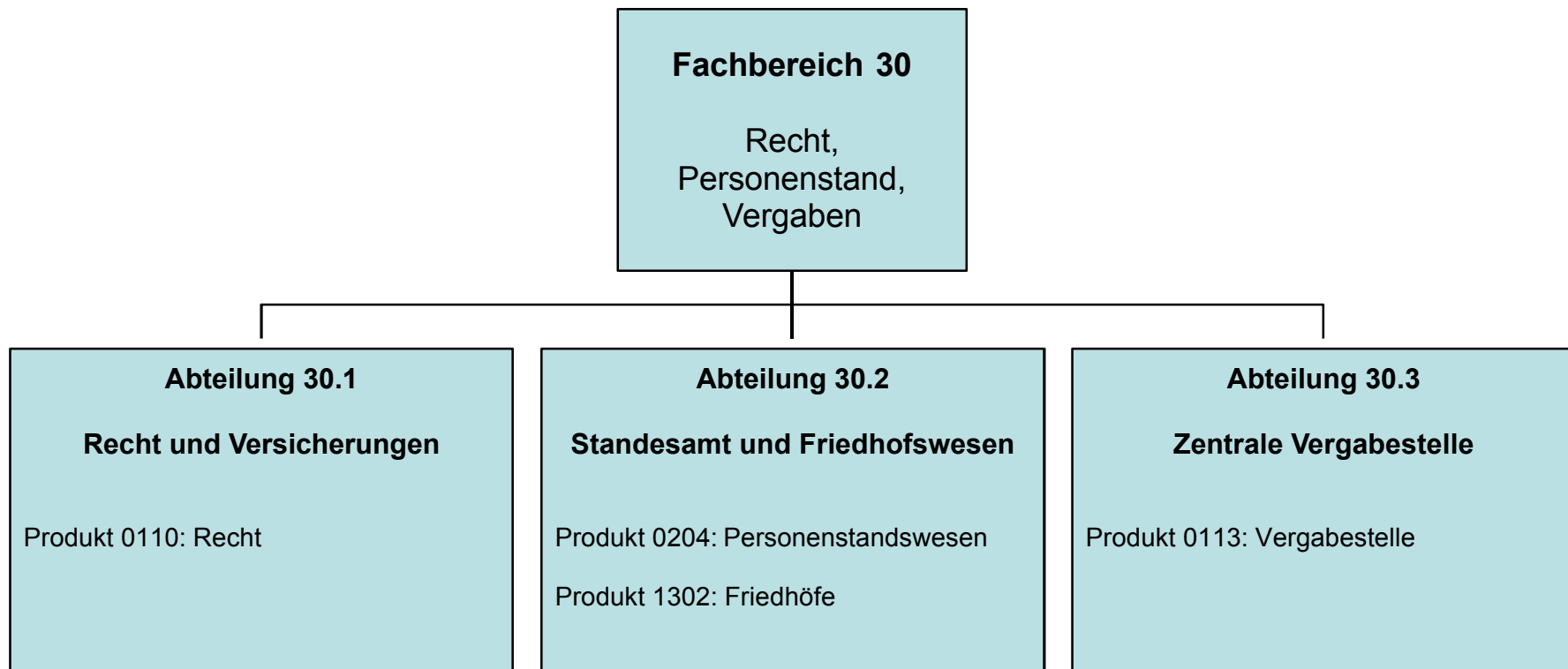


Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019

Fachbereich 30
Recht, Personenstand, Vergaben







Produkt 0110:
Recht

Produkt 0110: Recht

Beschreibung

- Rechtsberatung von Politik und Verwaltung,
- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,
- Strafsachen,
- Dienstaufsichtsbeschwerden,
- Eigenschadenfälle,
- Versicherungsangelegenheiten,
- juristische Ausbildung

Ziele

- Durchsetzung und Abwehr von zivil- und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen,
- Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns,
- Vertrags- und Satzungsgestaltung

Ordentliche Erträge

Ansatz 2018		Ansatz 2019
6.000 €		6.000 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Kostenerstattungen: 6.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2018		Ansatz 2019
215.600 €		228.800 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 120.300 €
 - 1,90 Stellen Beamte höherer Dienst
 - 1,00 Stellen Beamte gehobener Dienst
- Aufwendungen für Rechtsstreite: 30.000 €
- Rechtsschutzversicherung: 3.100 €

Erhöht hat sich der Ansatz für Aufwendungen für EDV von 3.700 € auf 3.800 €.

Ordentliches Ergebnis

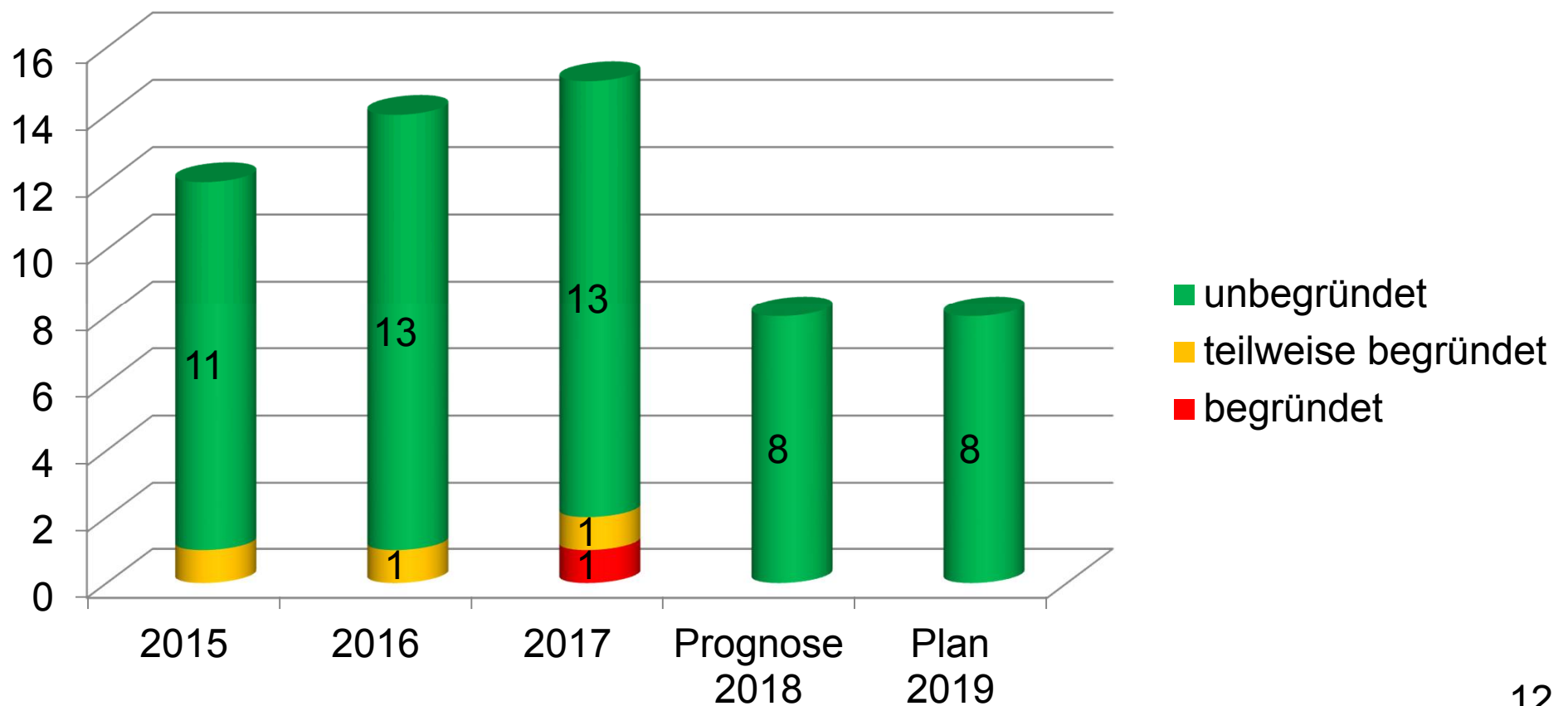
	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	6.000 €	6.000 €
Ordentliche Aufwendungen	215.600 €	228.800 €
Ordentliches Ergebnis	-209.600 €	-222.800 €

Leistungsgrunddaten

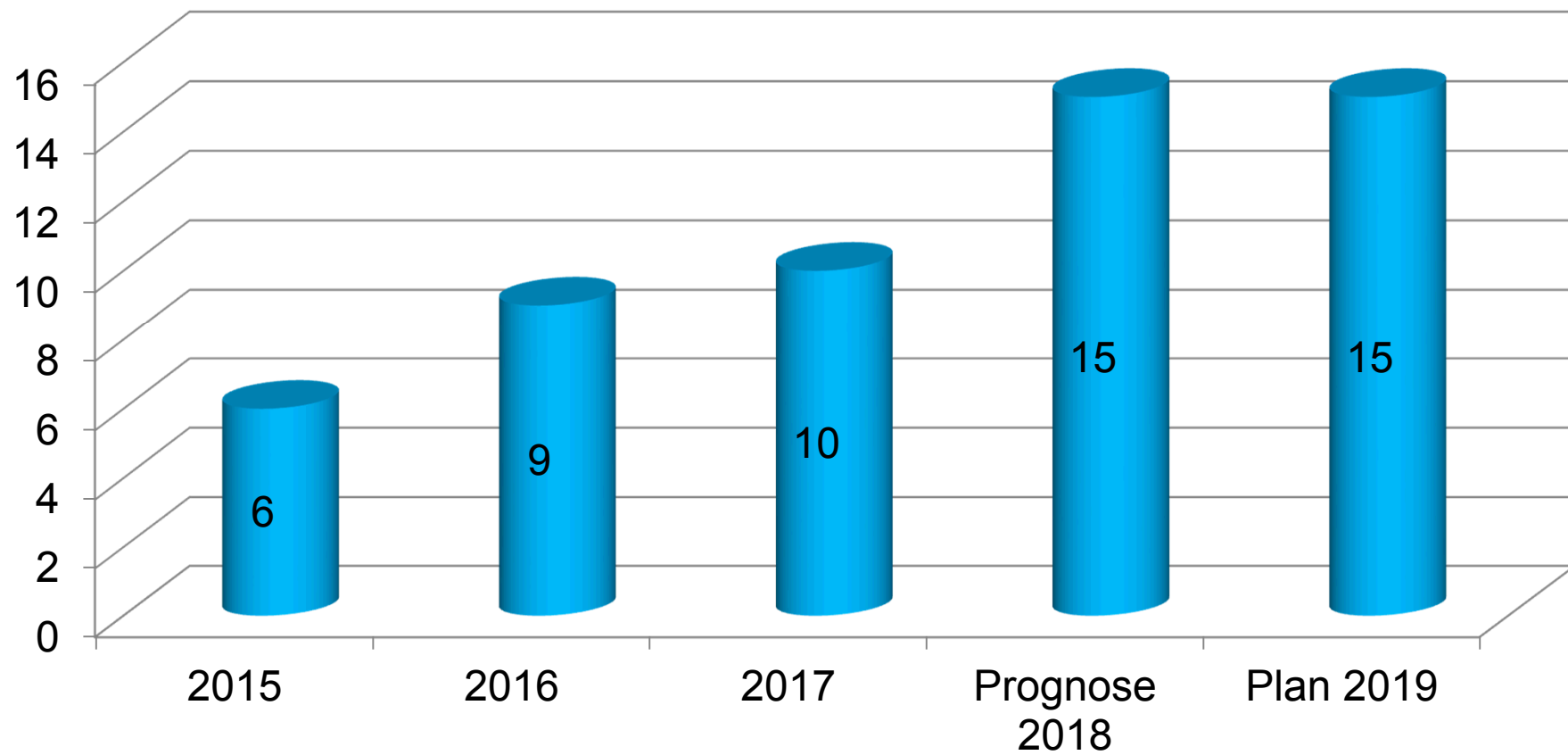
	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Dienstaufsichtsbeschwerden	20		8
Strafverfahren	12		15
Laufende gerichtliche Verfahren	63		40
Interne Rechtsberatung, Mitwirkung bei Vertrags- und Satzungsgestaltung	650		550
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	200		200

Leistungsgrunddaten:

Dienstaufsichtsbeschwerden



Leistungsgrunddaten: Strafverfahren



Produkt 0204: Personenstandswesen

Beschreibung

- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, insbesondere
 - Beurkundung von Geburten,
 - Eheschließungen,
 - Lebenspartnerschaften,
 - Sterbefällen,
- Führung der Testamentskartei,
- Auskünfte aus Personenstandsregistern

Ziele

- Umfassende Beratung und Begleitung in verschiedenen Lebenslagen,
- korrekte und zeitnahe Führung der Personenstandsregister,
- Gewährleistung eines attraktiven Trauungsangebotes

Ordentliche Erträge

Ansatz 2018		Ansatz 2019
94.000 €		109.000 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Verwaltungsgebühren: 90.000 €
- Erträge aus Verkauf: 4.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 15.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2018		Ansatz 2019
329.000 €		314.100 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 277.200 €
 - 0,05 Stellen Beamte höherer Dienst
 - 2,80 Stellen Beamte gehobener Dienst
 - 2,50 Stellen Beschäftigte

- Aufwendungen für EDV: 23.400 €
- Aus- & Fortbildung: 4.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 €

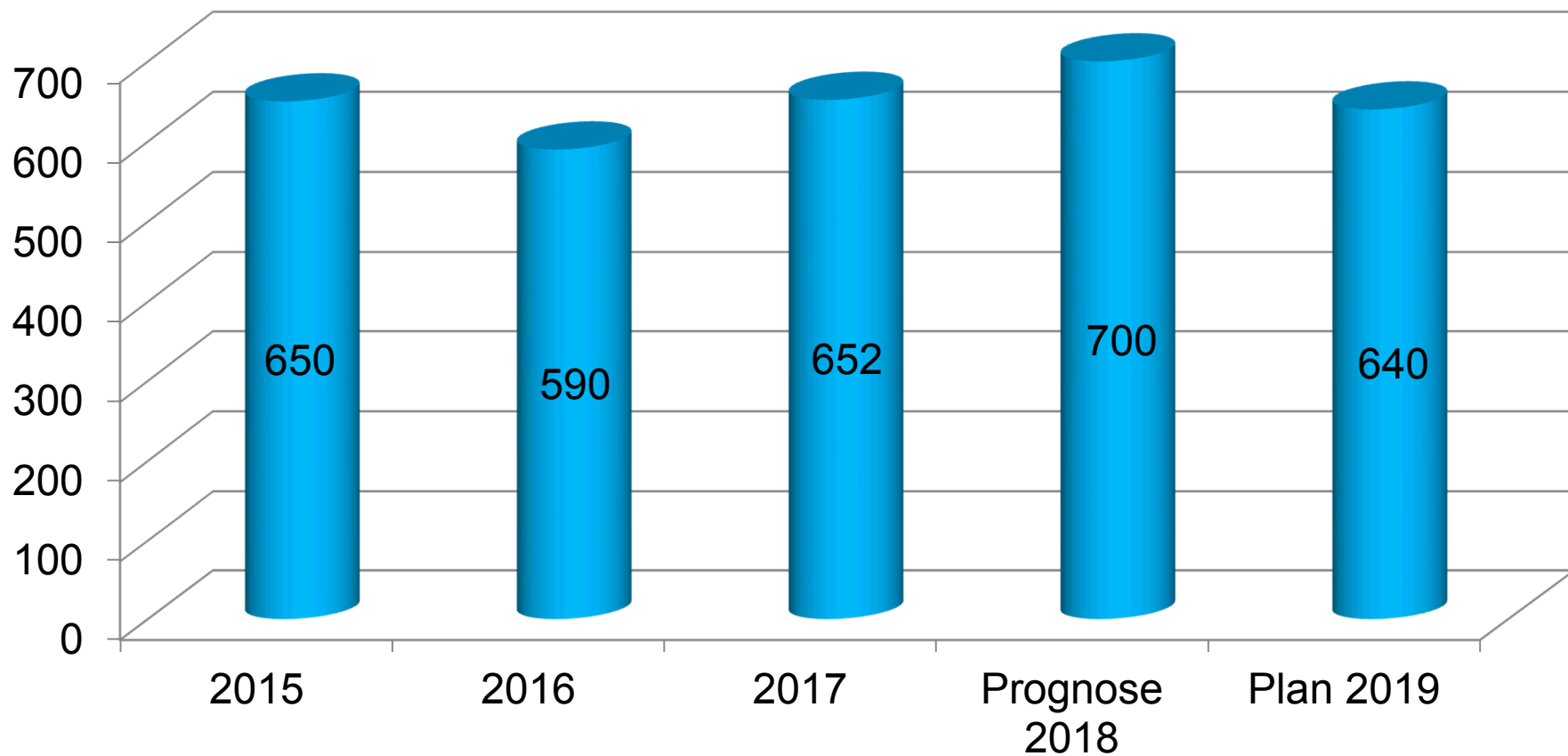
Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	94.000 €	109.000 €
Ordentliche Aufwendungen	329.000 €	314.100 €
Ordentliches Ergebnis	-235.000 €	-205.100 €

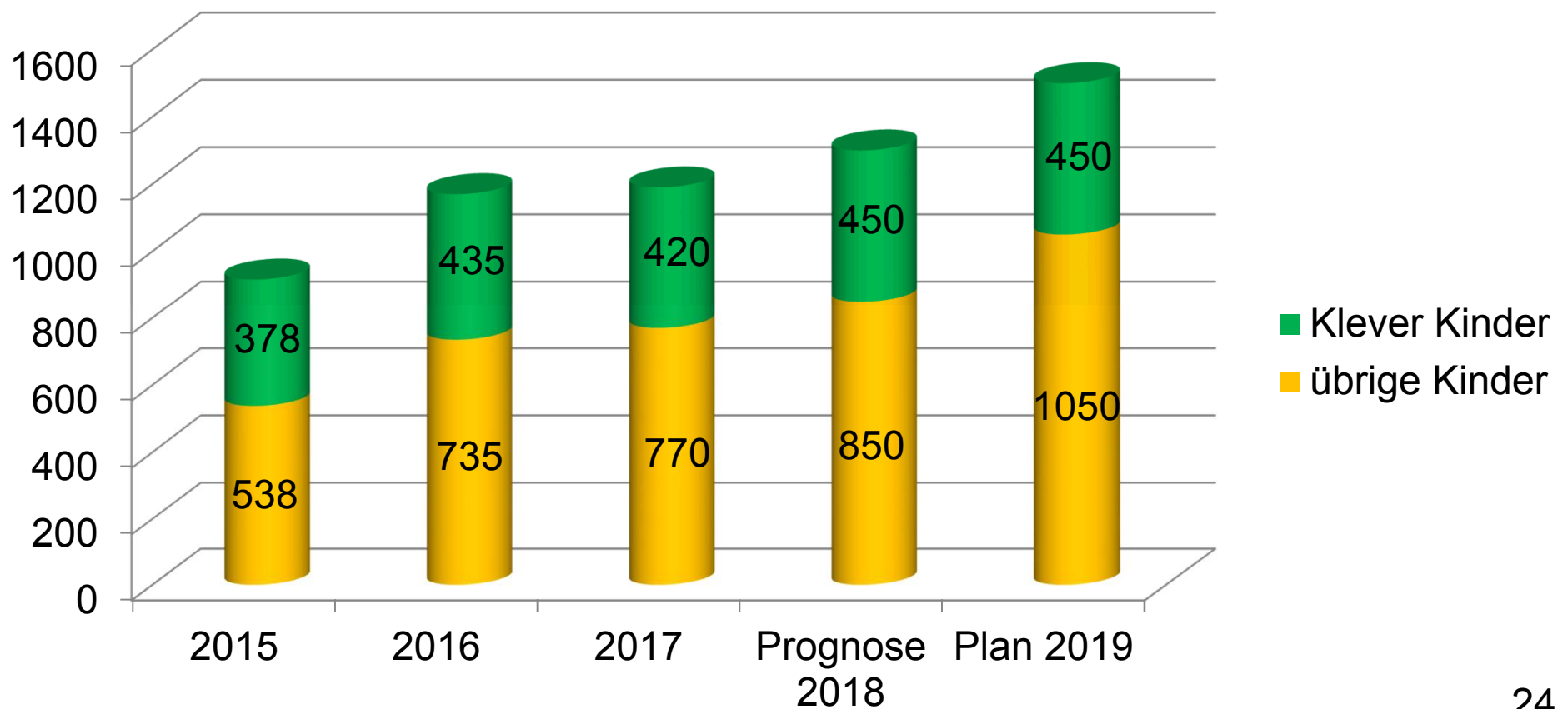
Leistungsgrunddaten

	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Sterbefälle	640		640
Geburten	1.500		1.500
davon Klever Kinder	500		450
Eheschließungen	230		230
davon Trauzimmer	150		140
Museum Kurhaus	35		40
Haus Koekkoek	35		40
Schwanenburg	10		10

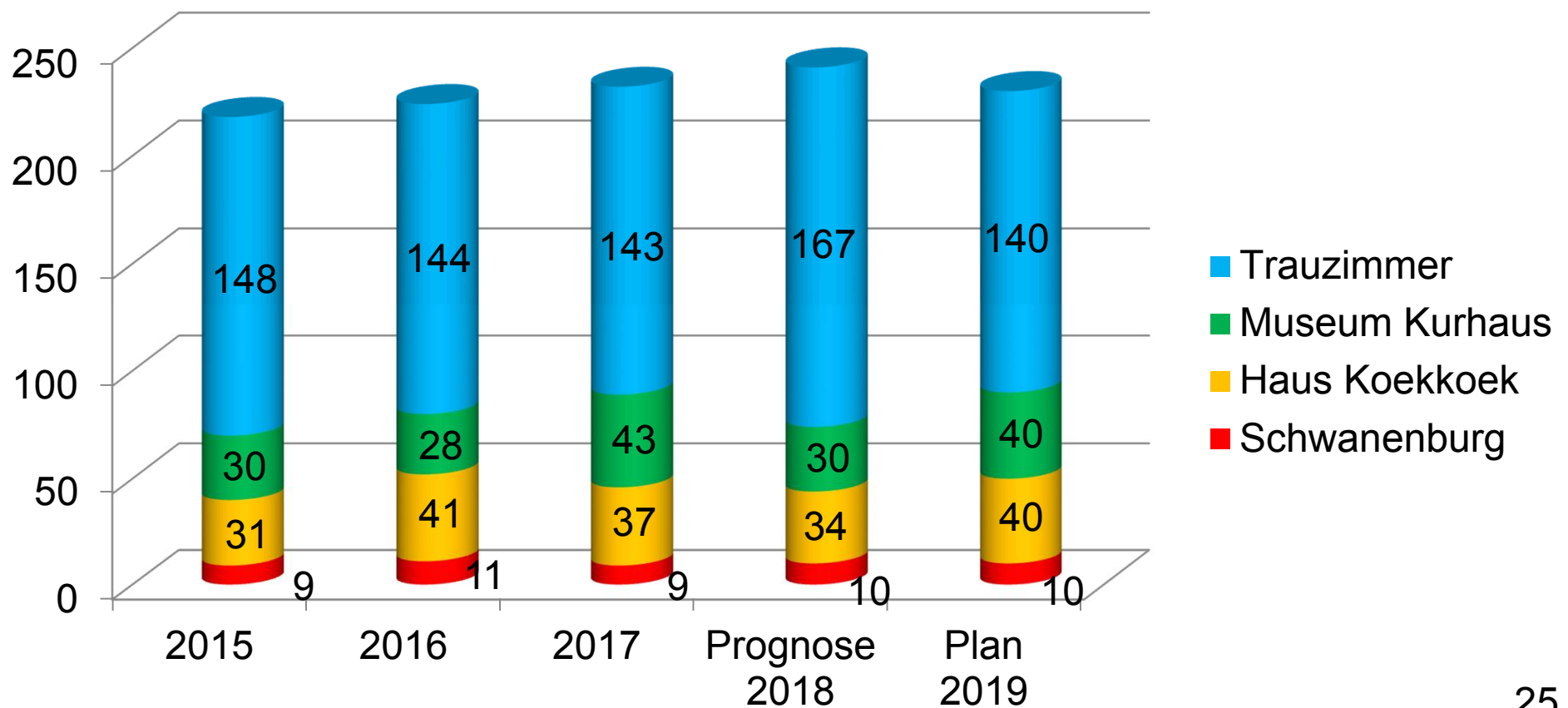
Leistungsgrunddaten: Sterbefälle



Leistungsgrunddaten: Geburten



Leistungsgrunddaten: Eheschließungen





Produkt 1302:
Friedhöfe

Produkt 1302: Friedhöfe

Beschreibung

- Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten

Ziele

- Umfassende Beratung und Begleitung in allen Fragen des Friedhofswesens einschließlich
 - Bestattungsform und
 - Grabgestaltung,
- Vorhalten unterschiedlicher Grabarten

Ordentliche Erträge

Ansatz 2018		Ansatz 2019
636.500 €		645.500 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Bestattungsgebühren: 630.000 €
- Ruherechtsentschädigungen: 11.000 €
- Zuwendungen: 2.500 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 2.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2018		Ansatz 2019
912.200 €		942.500 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Aufwandserstattungen an die USK: 885.000 €
- Aufwandserstattungen an das GSK: 46.000 €

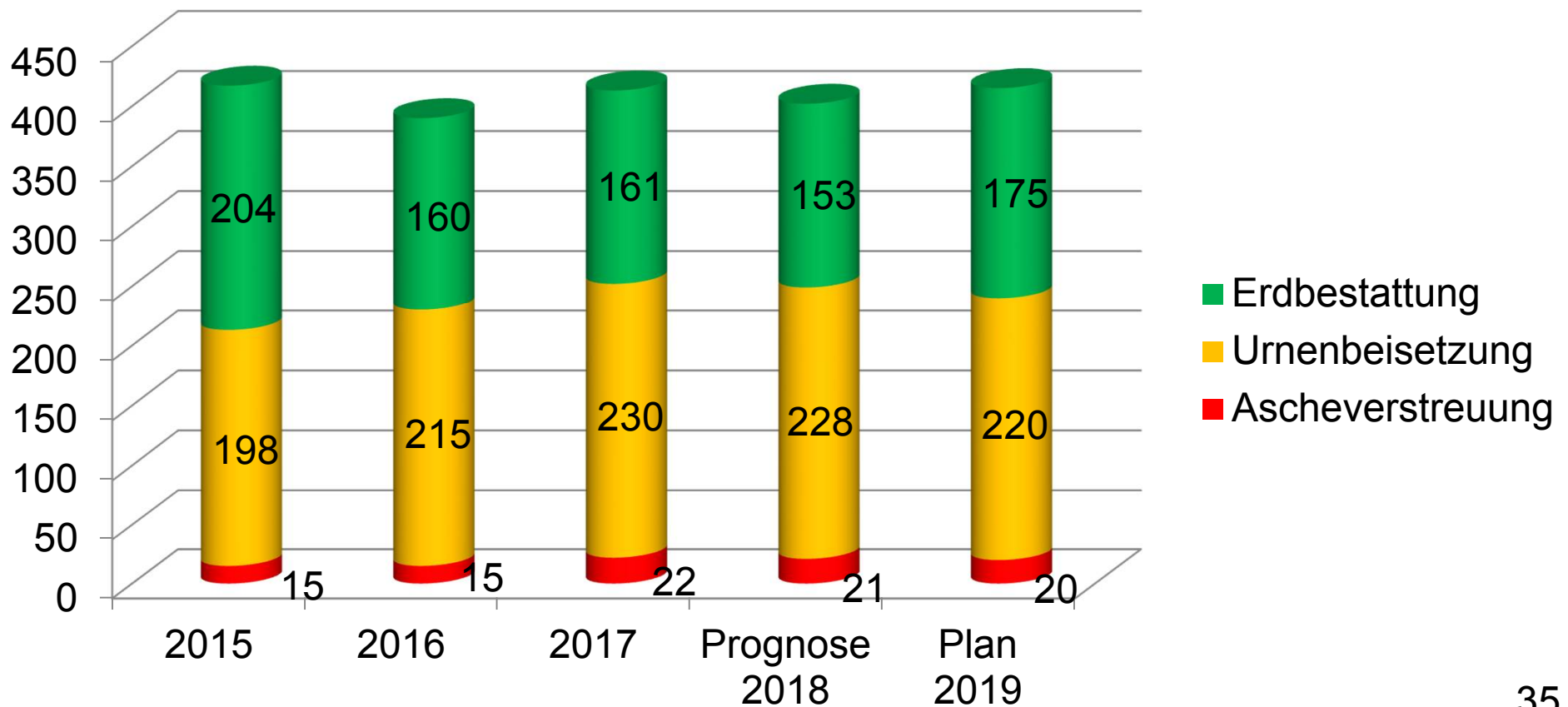
Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	636.500 €	645.500 €
Ordentliche Aufwendungen	912.200 €	942.500 €
Ordentliches Ergebnis	-275.700 €	-297.000 €

Leistungsgrunddaten

	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Erdbestattungen	210		175
Urnenbestattungen	190		220
Ascheverstreuerungen	15		20

Leistungsgrunddaten: Bestattungsarten





Produkt 0113:
Vergabestelle

Produkt 0113:
Vergabestelle

Beschreibung

- Vergaben in Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen,
- Bieterkreis prüfen,
- Bieterkartei, Vergabeverzeichnis, Bürgschaftsregister führen,
- Veröffentlichungen,
- Submissionen,
- Sammlung, Öffnung und formelle Prüfung der Angebote,
- Ingenieurverträge
- Aufhebung von Vergabeverfahren,
- Mitwirkung an Vergabedrucksaachen

Ziele

- Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verwaltungsabläufe,
- Pflege des gesamten vergaberechtlichen Vordruckwesens,
- Korruptionsbekämpfung

Ordentliche Erträge

Ansatz 2018		Ansatz 2019
5000 €		100 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Verwaltungsgebühren: 100 €

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2018		Ansatz 2019
132.500 €		88.300 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 81.500 €
 - 0,05 Stellen Beamte höherer Dienst
 - 1,20 Stellen Beamte gehobener Dienst
 - 0,25 Stellen Beschäftigte
- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen: 5.300 €

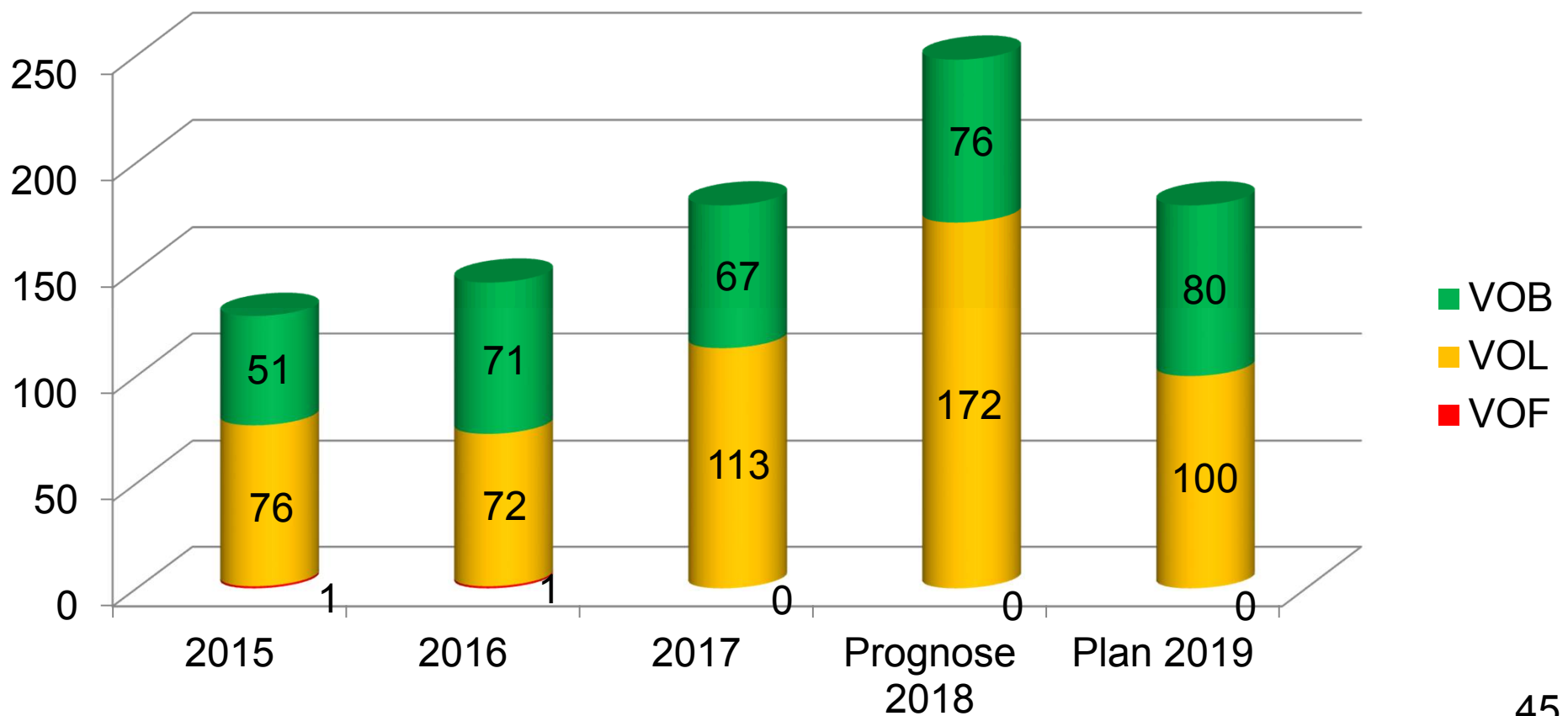
Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	5.000 €	100 €
Ordentliche Aufwendungen	132.500 €	88.300 €
Ordentliches Ergebnis	-127.500 €	-88.200 €

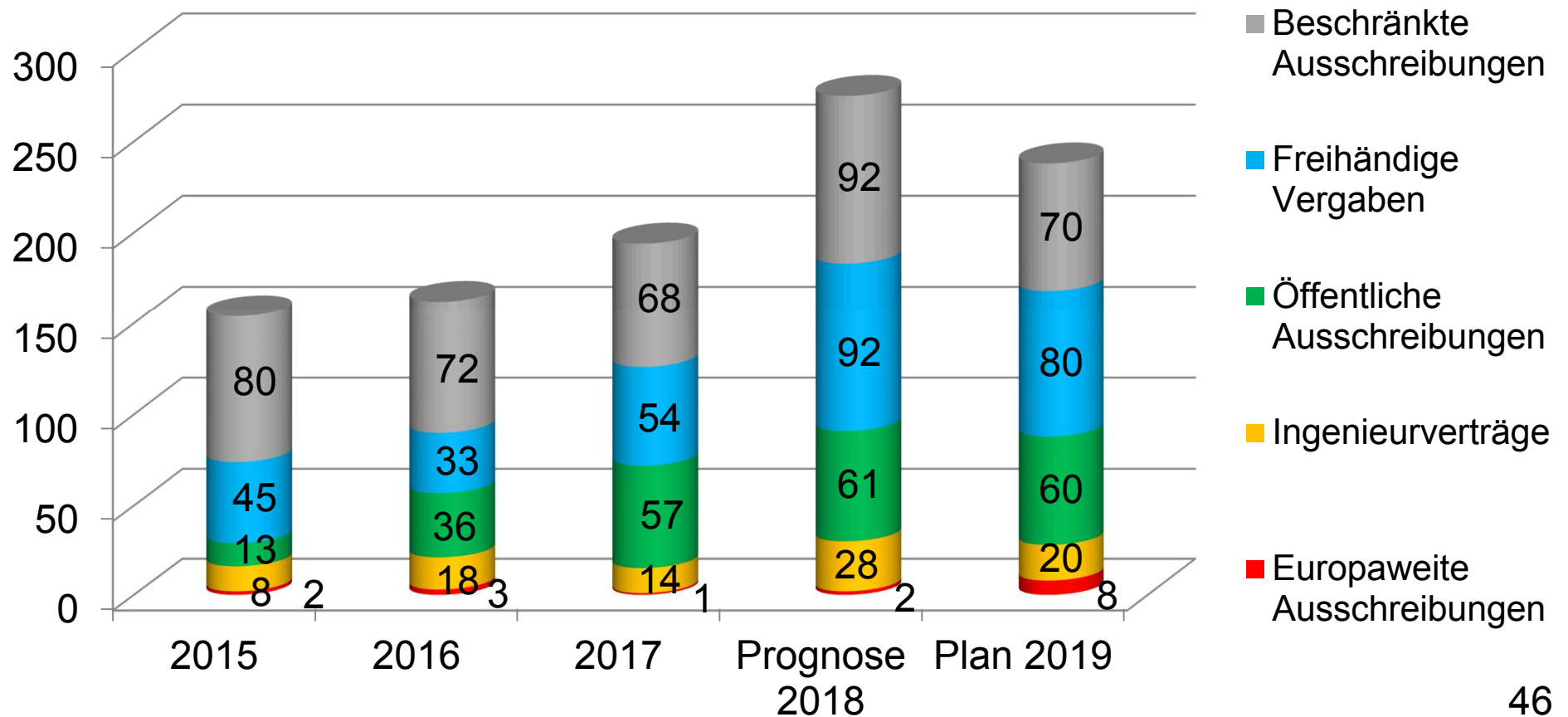
Leistungsgrunddaten

	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Vergabeverfahren VOB	90		80
Vergabeverfahren VOL	85		100
Beschränkte Ausschreibungen	75		70
Freihändige Vergaben	50		80
Europaweite Ausschreibungen	5		8
Öffentliche Ausschreibungen	45		60
Ingenieurverträge	15		20

Leistungsgrunddaten: Vergabeverfahren



Leistungsgrunddaten: Vergabeverfahren





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!