

# Produktrechnung unterjährig

## Juni 2017

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Wahllokale	Anz.	100	100	0	100	0	-100
Bekanntmachungen	Anz.	5	5	0	5	0	-5
Briefwahl	Anz.	11.000	11.000	0	11.000	0	-11.000
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	4	4	0	4	0	-4
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	74.000	74.000	0	74.000	0	-74.000
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	100	100	0	100	0	-100

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	500	0	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	0	22.500	20.536	-1.964
10	= Ordentliche Erträge	46.000	46.000	0	23.000	20.536	-2.464
11	- Personalaufwendungen	28.300	109.000	80.700	14.150	55.131	40.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700	96.700	0	48.350	43.408	-4.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	250	8	-242
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.500	206.200	80.700	62.750	98.546	35.796
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.500	-160.200	-80.700	-39.750	-78.011	-38.261
22	= Ordentliches Ergebnis	-79.500	-160.200	-80.700	-39.750	-78.011	-38.261
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.500	-160.200	-80.700	-39.750	-78.011	-38.261
29	= Ergebnis	-79.500	-160.200	-80.700	-39.750	-78.011	-38.261