

Produktplan unterjährig

September 2015

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
Leistungsgrunddaten							
Wahllokale	Anz.	50	52	2	50	52	2
Bekanntmachungen	Anz.	5	8	3	5	7	2
Briefwahl	Anz.	5.500	4.957	-543	5.500	4.957	-543
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	3	4	1	3	3	0
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	42.000	41.464	-536	42.000	41.464	-536
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	50	52	2	50	52	2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	-1.000	750	0	-750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	11.250	0	-11.250
10	= Ordentliche Erträge	16.000	15.000	-1.000	12.000	0	-12.000
11	- Personalaufwendungen	26.800	26.800	0	20.100	25.155	5.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	61.325	10.025	38.475	55.853	17.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	660	-340	750	654	-96
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.100	88.785	9.685	59.325	81.662	22.337
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.100	-73.785	-10.685	-47.325	-81.662	-34.337
22	= Ordentliches Ergebnis	-63.100	-73.785	-10.685	-47.325	-81.662	-34.337
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.100	-73.785	-10.685	-47.325	-81.662	-34.337
29	= Ergebnis	-63.100	-73.785	-10.685	-47.325	-81.662	-34.337