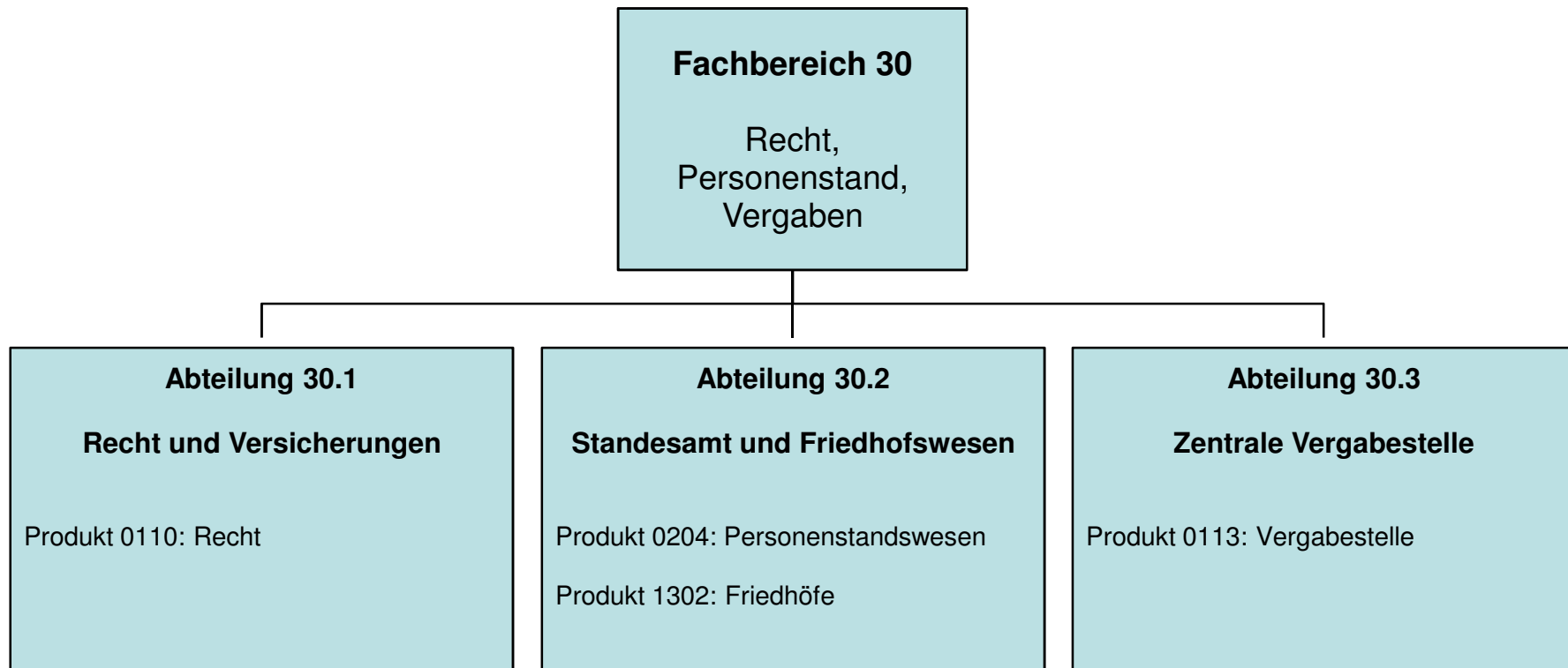


Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018

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 Aufwendungen

Ansatz 2017		Ansatz 2018
155.100 €		215.600 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 177.300 €
 - 1,90 Stellen Beamte höherer Dienst
 - 1,00 Stellen Beamte gehobener Dienst
- Aufwendungen für Rechtsstreite: 30.000 €
- Rechtsschutzversicherung: 3.100 €

Ordentliche Erträge

Ansatz 2017		Ansatz 2018
5.500 €		6.000 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Kostenerstattungen: 6.000 €

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge	5.500 €	6.000 €
Ordentliche Aufwendungen	155.100 €	215.600 €
Ordentliches Ergebnis	-149.600 €	-209.600 €

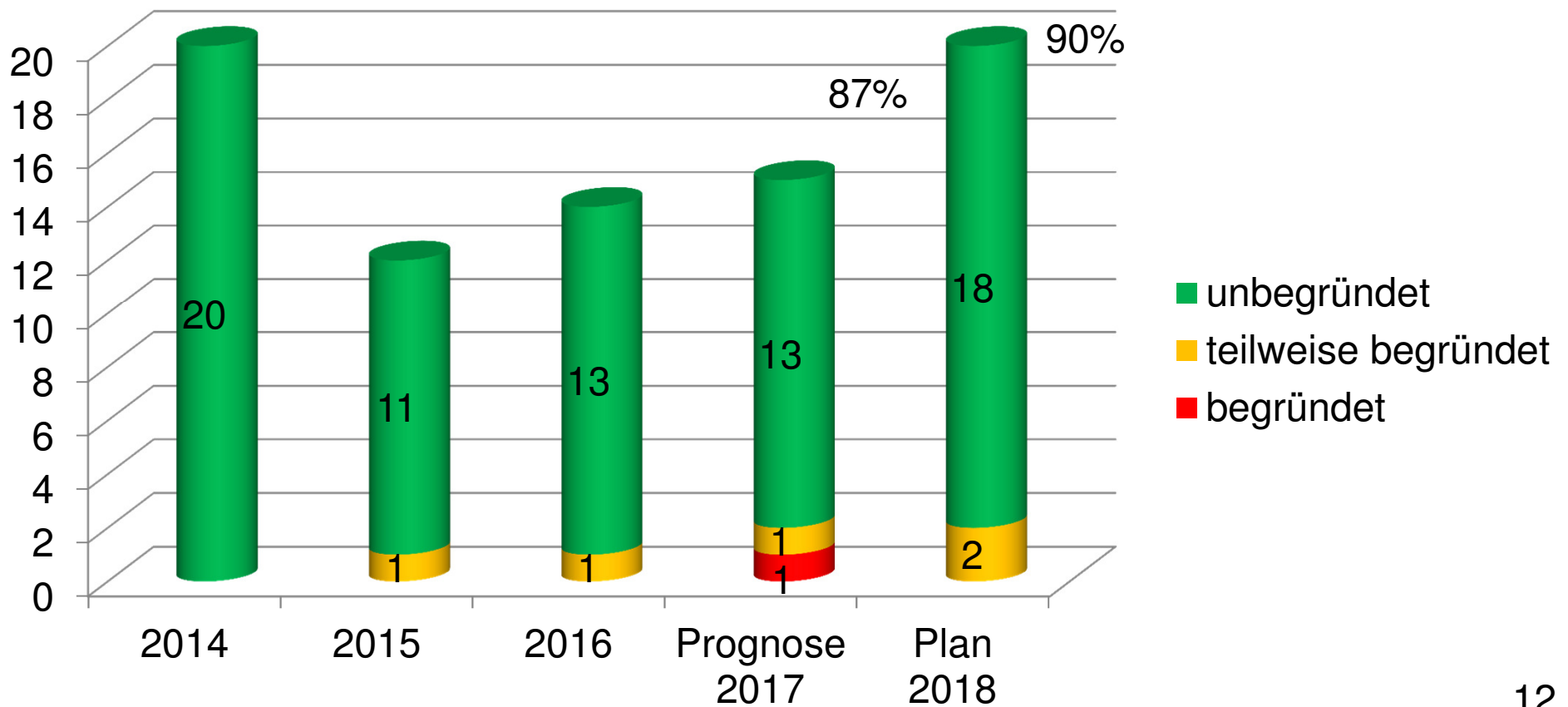
Leistungsgrunddaten

	Ansatz 2017		Ansatz 2018
Dienstaufsichtsbeschwerden	15		20
Strafverfahren	12		10
Laufende gerichtliche Verfahren	-*		63
Interne Rechtsberatung, Mitwirkung bei Vertrags- und Satzungsgestaltung	650		650
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	200		200

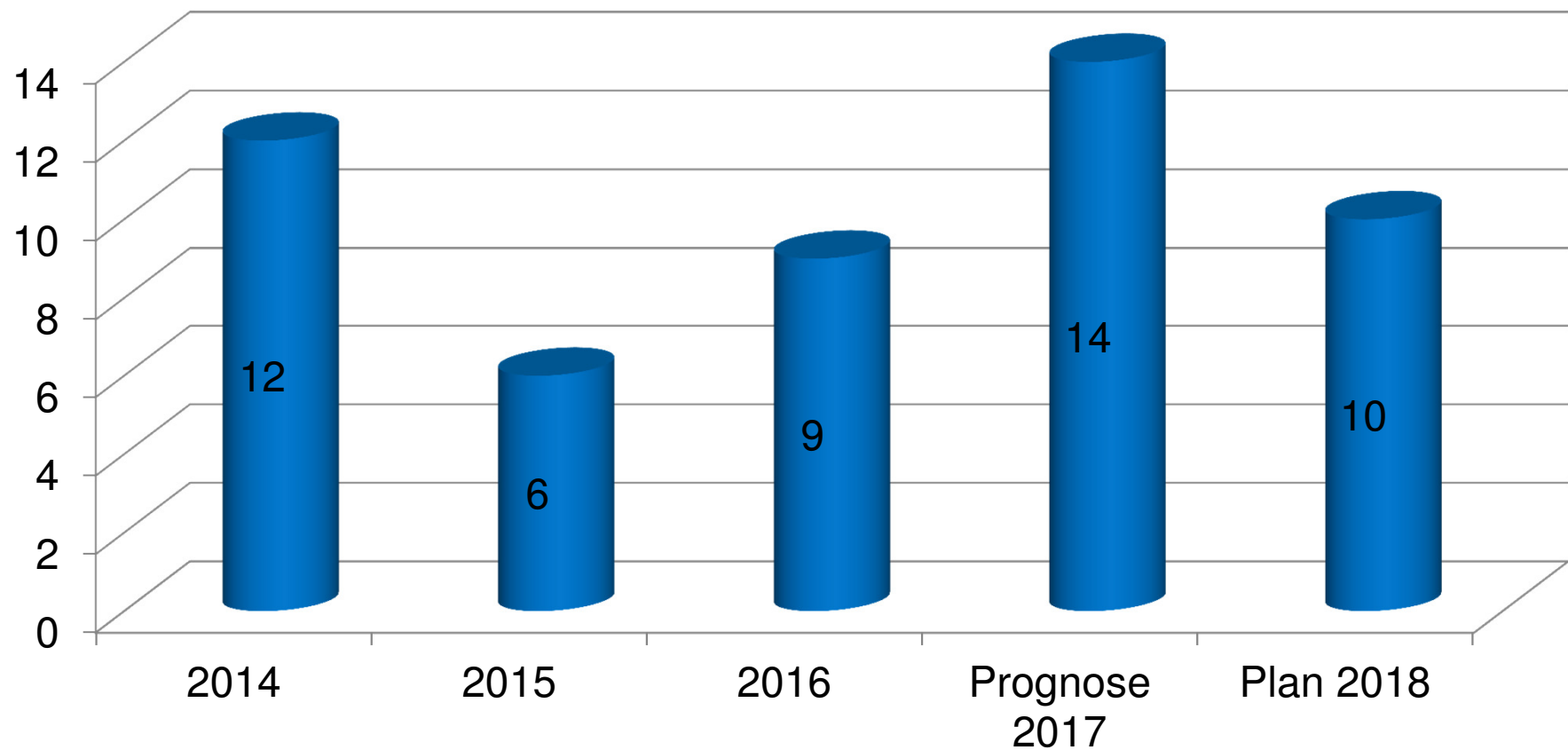
* Geändertes Leistungsgrunddatum ohne Vergleichsmöglichkeit zum Vorjahr

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 2017		Ansatz 2018
89.000 €		94.000 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Verwaltungsgebühren: 75.000 €
- Erträge aus Verkauf: 4.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 15.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2017		Ansatz 2018
271.200 €		298.400 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 267.500 €
 - 0,05 Stellen Beamte höherer Dienst
 - 2,80 Stellen Beamte gehobener Dienst
 - 2,50 Stellen Beschäftigte
- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen: 23.900 €
- Investive Maßnahme Inventar Trauzimmer: 7.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 €

Investive Maßnahme Trauzimmer/Inventar



Ist-Zustand

Investive Maßnahme Trauzimmer/Inventar



Ist-Zustand

Investive Maßnahme Trauzimmer/Inventar



Ist-Zustand

Ordentliches Ergebnis

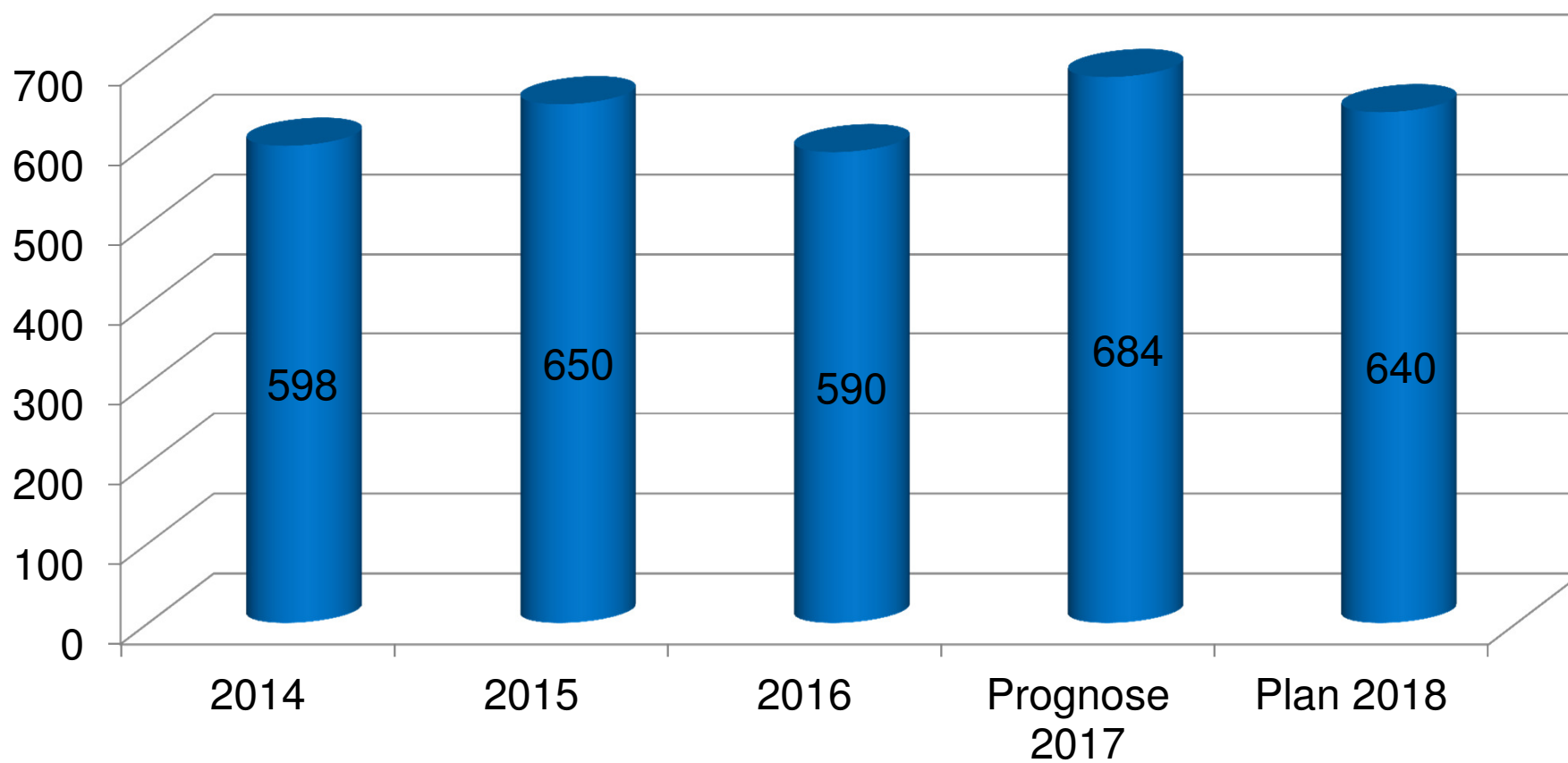
	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge	89.000 €	94.000 €
Ordentliche Aufwendungen	271.200 €	298.400 €
Ordentliches Ergebnis	-182.200 €	-204.400 €

Leistungsgrunddaten

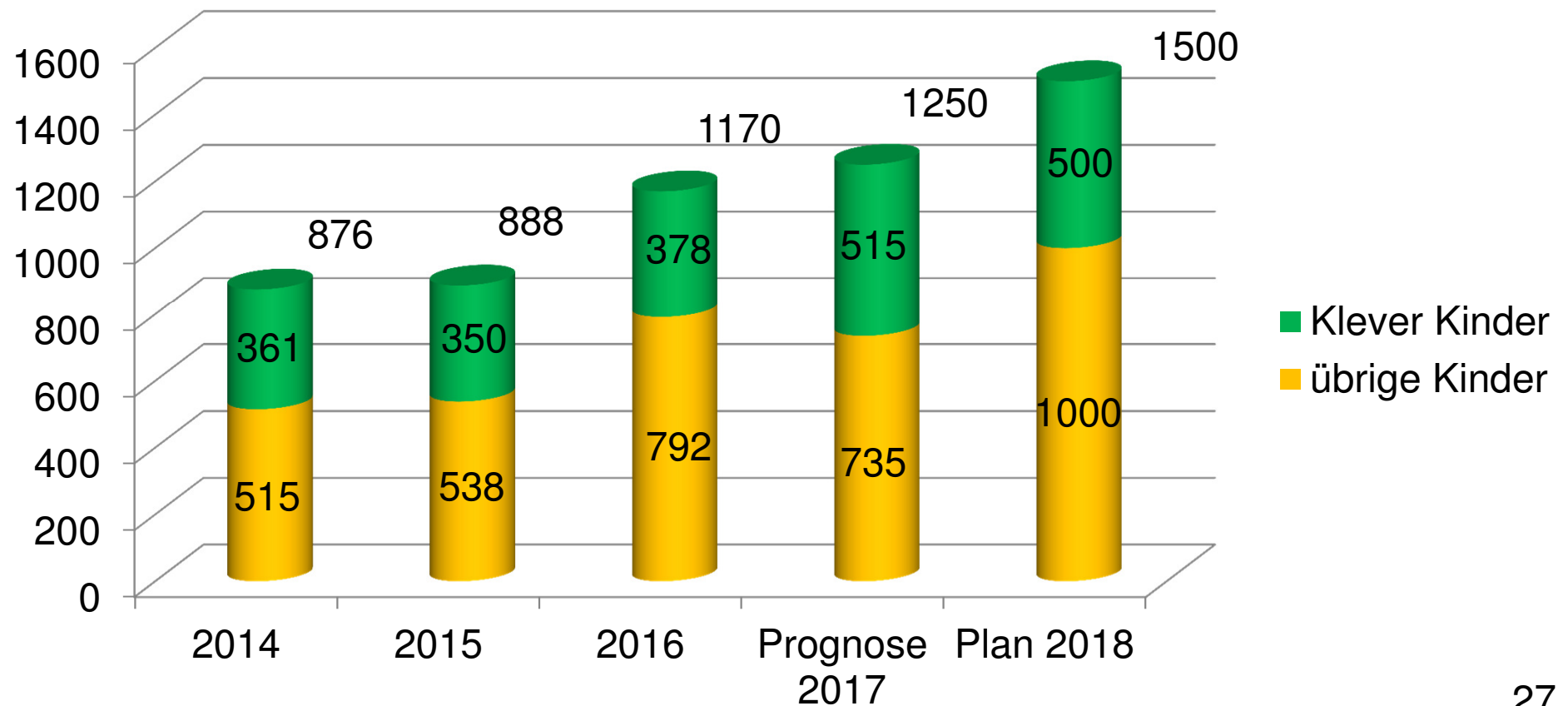
	Ansatz 2017		Ansatz 2018
Sterbefälle	640		640
Geburten	1.300		1.500
davon Klever Kinder	450		500
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften*	220		230
davon Trauzimmer	140		150
Museum Kurhaus	35		35
Haus Koekkoek	35		35
Schwanenburg	15		10

*Lebenspartnerschaften seit 01.10.2017 durch Gesetzesänderung entfallen

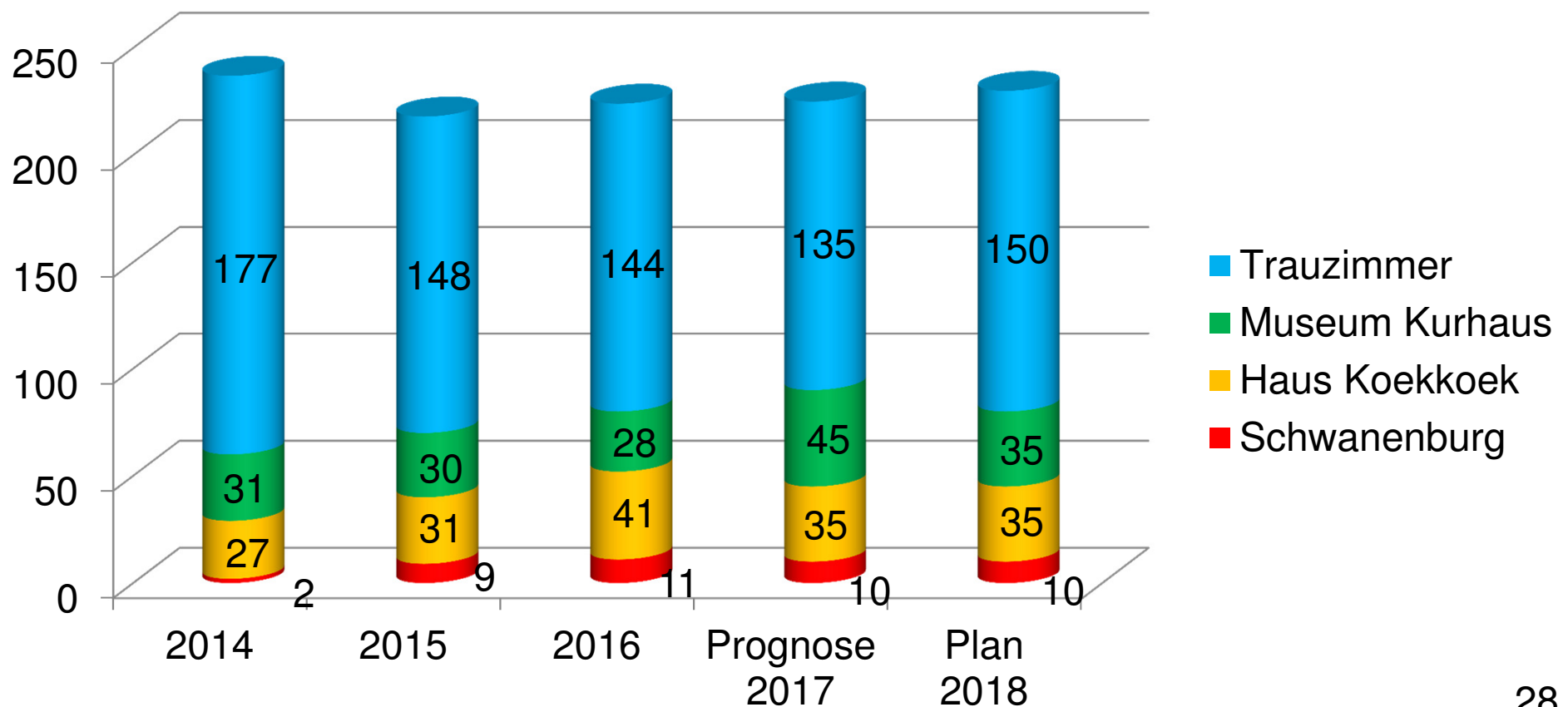
Leistungsgrunddaten: Sterbefälle



Leistungsgrunddaten: Geburten



Leistungsgrunddaten: Eheschließungen



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 2017		Ansatz 2018
636.500 €		636.500 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Bestattungsgebühren: 620.000 €
- Ruherechtsentschädigungen: 12.000 €
- Zuwendungen: 2.500 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 2.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2017		Ansatz 2018
851.100 €		897.200 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Aufwandserstattungen an die USK: 840.000 €
- Aufwandserstattungen an das GSK: 46.000 €

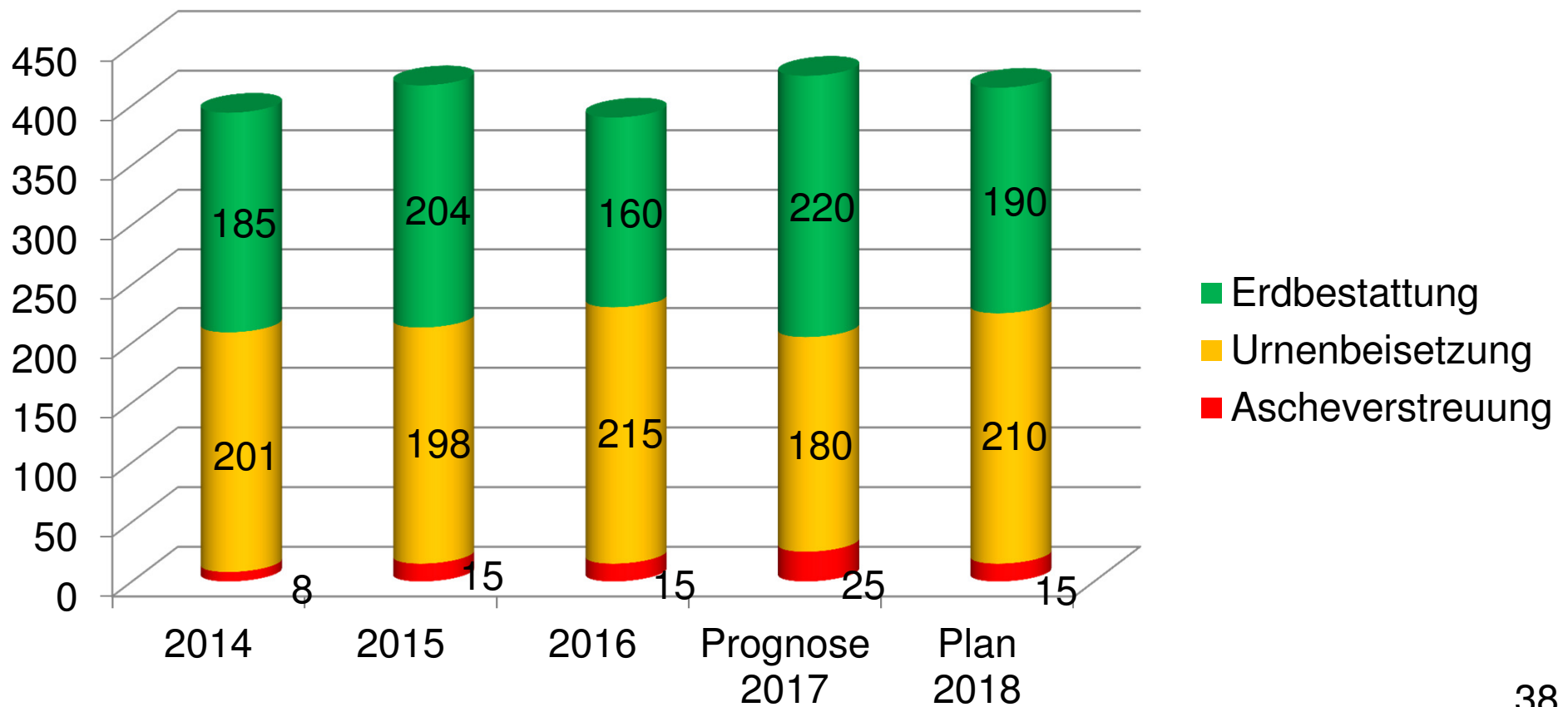
Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge	636.500 €	636.500 €
Ordentliche Aufwendungen	851.100 €	897.200 €
Ordentliches Ergebnis	-214.600 €	-260.700 €

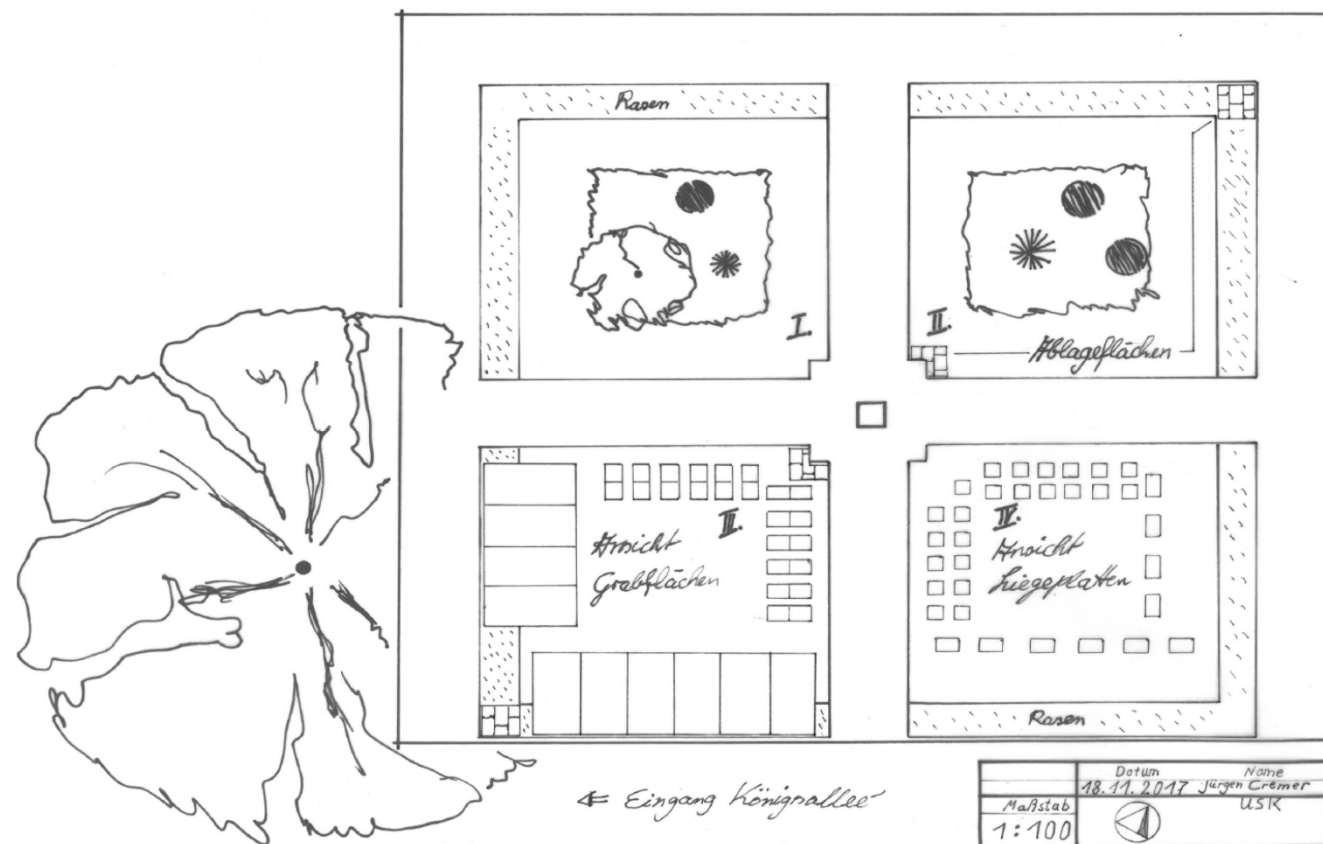
Leistungsgrunddaten

	Ansatz 2017		Ansatz 2018
Erdbestattungen	200		190
Urnenbestattungen	200		210
Ascheverstreuerungen	15		15

Leistungsgrunddaten: Bestattungsarten



Gräberfeld für eine Gemeinschaftsgrabanlage



Gräberfeld für eine Gemeinschaftsgrabanlage



Stele aus dem Jahre
1905 (Fragment)

„Kammerherr Baron
Louis Carel Falck“

Material:
Belgisch Granit

Patenschaftsgrabstätte



Achilles Moortgat 1917
franz. Muschelkalk

Zustand vor der Sanierung
Anhaftungen von Moosen und
Flechten

Patenschaftsgrabstätte (Relief)



Achilles Moortgat
1917

Zustand nach der
Sanierung 2017

Material:
Savonnières-Kalkstein

Gemeinschaftsgrabanlage für Erdbestattungen



Grabwand Jupp Brück
Bronzeengel 1934

Material:
Muschelkalk

Baumgrabstätten



Stele aus dem
19. Jahrhundert

Material:
Tuffstein



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 Aufwendungen

Ansatz 2017		Ansatz 2018
92.400 €		93.900 €

Ordentliche Erträge

Ansatz 2017		Ansatz 2018
0 €		5.000 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Verwaltungsgebühren: 5.000 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 87.500 €
 - 0,05 Stellen Beamte höherer Dienst
 - 1,20 Stellen Beamte gehobener Dienst
 - 0,25 Stellen Beschäftigte

- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen: 4.900 €

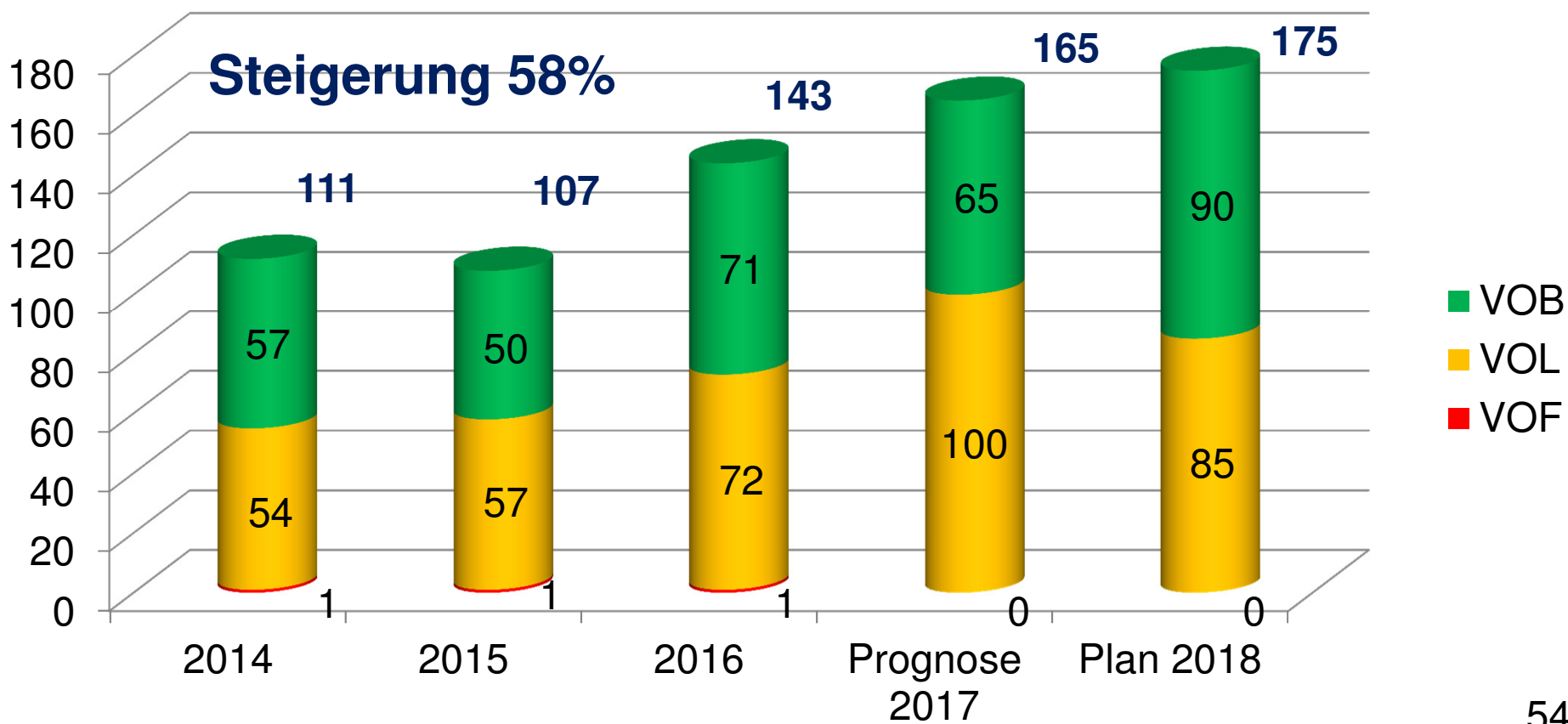
Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge	0 €	5.000 €
Ordentliche Aufwendungen	92.400 €	93.900 €
Ordentliches Ergebnis	-92.400 €	-88.900 €

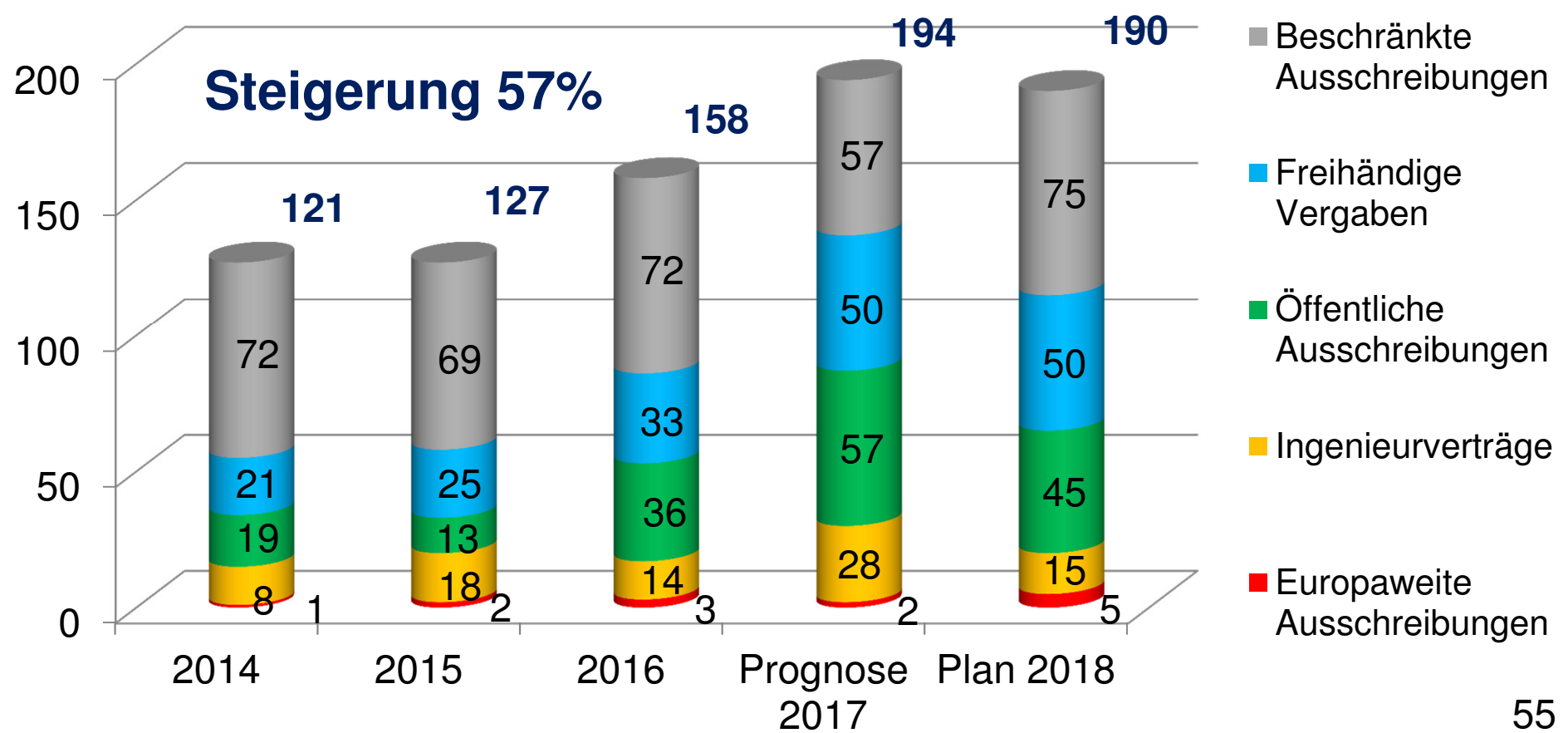
Leistungsgrunddaten

	Ansatz 2017		Ansatz 2018
Vergabeverfahren VOB	65		90
Vergabeverfahren VOL	100		85
Beschränkte Ausschreibungen	57		75
Freihändige Vergaben	50		50
Europaweite Ausschreibungen	2		5
Öffentliche Ausschreibungen	57		45
Ingenieurverträge	28		15

Leistungsgrunddaten: Vergabeverfahren



Leistungsgrunddaten: Vergabeverfahren



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!