

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020







Produkt 0110:
Recht

Produkt 0110: Recht

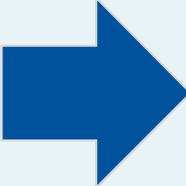
Beschreibung

- 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 2019		Ansatz 2020
6.000 €		6.000 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Kostenerstattungen USK: 6.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2019		Ansatz 2020
230.600 €		208.100 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 170.100 €
 - 1,90 Stellen Beamte höherer Dienst
 - 1,00 Stellen Beamte gehobener Dienst
- Aufwendungen für Rechtsstreite: 30.000 €
- Rechtsschutzversicherung: 3.100 €

Ordentliches Ergebnis

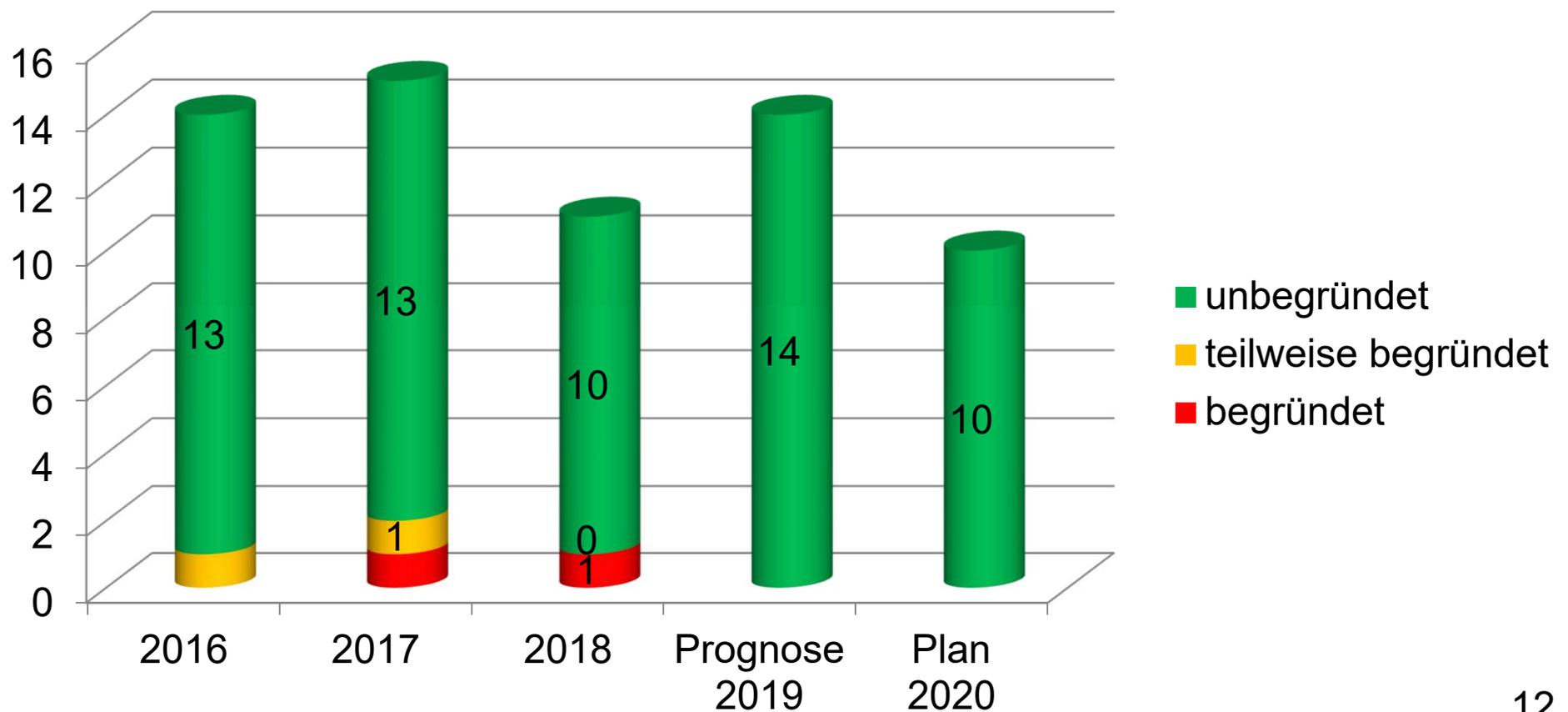
	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	6.000 €	6.000 €
Ordentliche Aufwendungen	230.600 €	208.100 €
Ordentliches Ergebnis	-224.600 €	-202.100 €

Leistungsgrunddaten

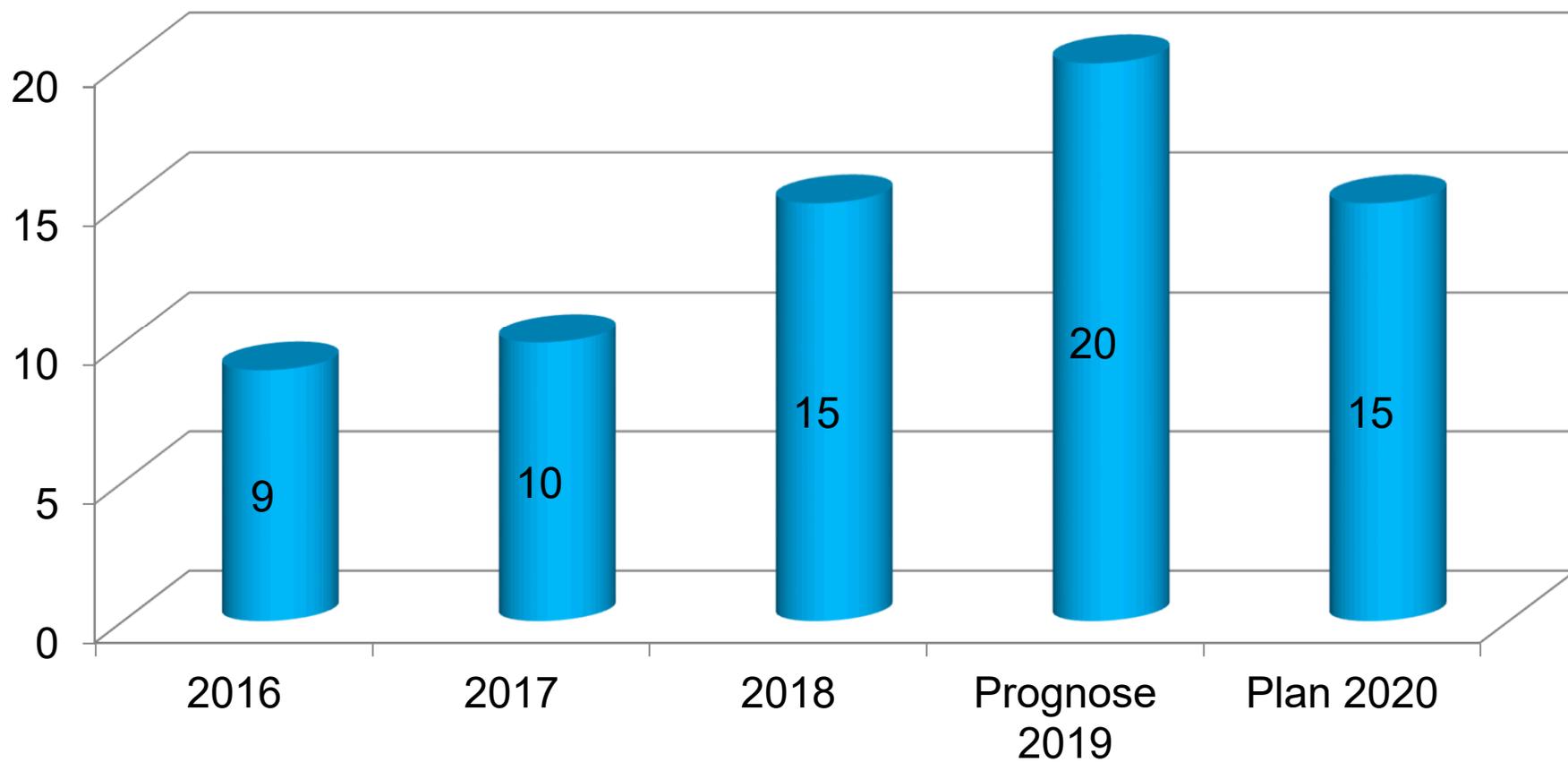
	Ansatz 2019		Ansatz 2020
Dienstaufsichtsbeschwerden	8		10
Strafverfahren	15		15
Laufende gerichtliche Verfahren	40		50
Interne Rechtsberatung, Mitwirkung bei Vertrags- und Satzungsgestaltung	550		600
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	200		200

Leistungsgrunddaten:

Dienstaufsichtsbeschwerden



Leistungsgrunddaten: Strafverfahren





Produkt 0204:
Personenstandswesen

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

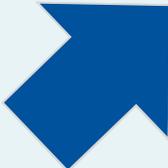
Ordentliche Erträge

Ansatz 2019		Ansatz 2020
109.000 €		120.000 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Verwaltungsgebühren: 100.000 €
- Erträge aus Verkauf: 5.000 €
- Kostenerstattungen und -umlagen: 15.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2019		Ansatz 2020
315.800 €		347.900 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 311.000 €
 - 3,00 Stellen Beamte gehobener Dienst
 - 0,05 Stellen Beamte mittlerer Dienst
 - 2,80 Stellen Beschäftigte

- Aufwendungen für EDV: 25.900 €
- Aus- & Fortbildung: 4.500 €
- Geschäftsaufwendungen (z. B. Stammbücher): 5.000 €

Ordentliches Ergebnis

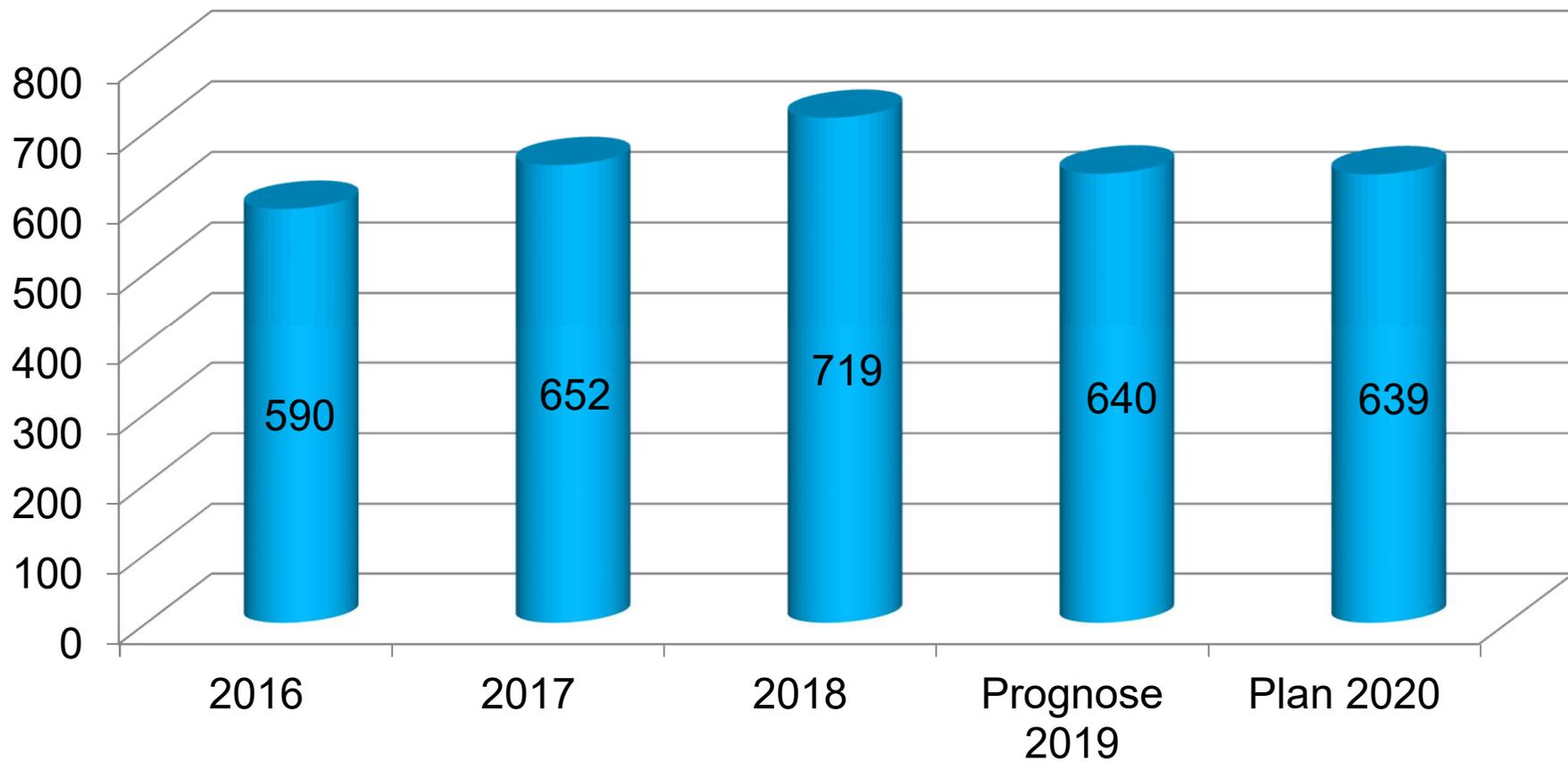
	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	109.000 €	120.000 €
Ordentliche Aufwendungen	315.800 €	347.900 €
Ordentliches Ergebnis	-206.800 €	-227.900 €

Leistungsgrunddaten

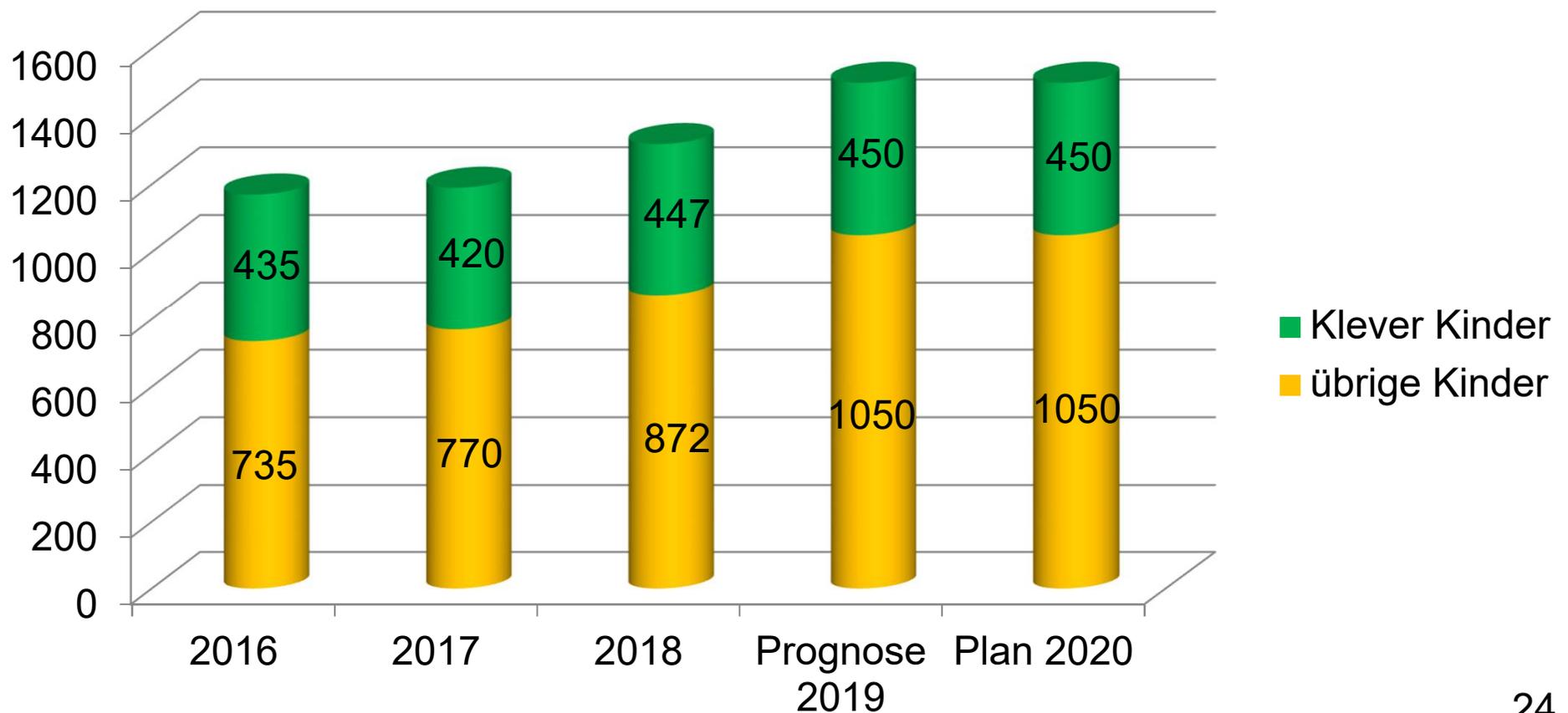
	Ansatz 2019		Ansatz 2020
Sterbefälle	640		639
Geburten	1.500		1.500
davon Klever Kinder	450		450
Eheschließungen	230		230
davon Trauzimmer	140		160
Museum Kurhaus	40		40
Haus Koekkoek*	40		20
Schwanenburg	10		10

* Das Haus Koekkoek wird 2020 aufgrund von Umbaumaßnahmen zeitweise nicht zur Verfügung stehen.

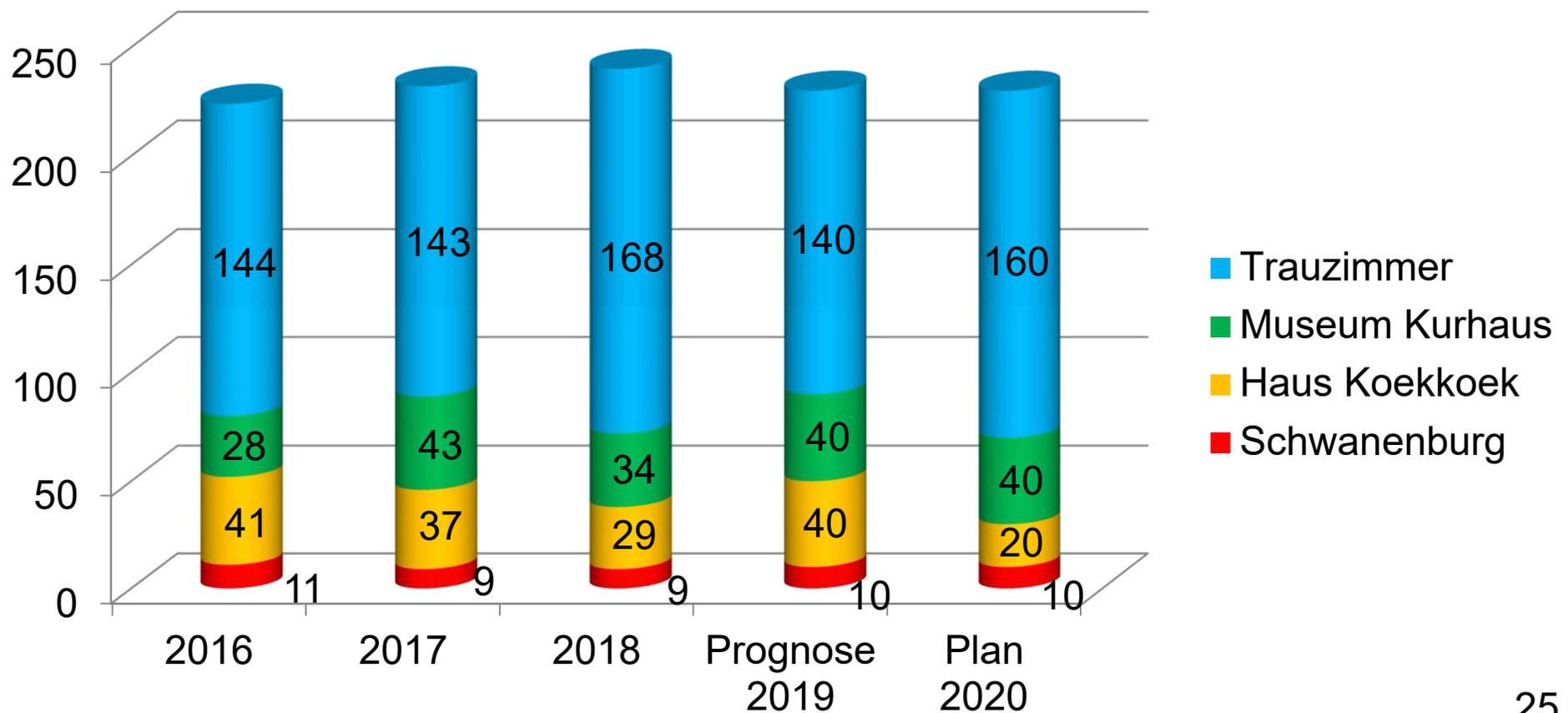
Leistungsgrunddaten: Sterbefälle



Leistungsgrunddaten: Geburten



Leistungsgrunddaten: Eheschließungen





Produkt 1302:
Friedhöfe

Produkt 1302: Friedhöfe

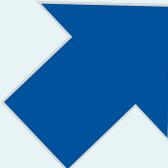
Beschreibung

- 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 2019		Ansatz 2020
645.500 €		713.000 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Bestattungsgebühren: 695.900 €
- Ruherechtsentschädigungen: 12.000 €
- Zuwendungen: 3.100 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 2.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2019		Ansatz 2020
943.500 €		952.400 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Aufwandserstattungen an die USK: 885.000 €
- Aufwandserstattungen an das GSK: 54.300 €

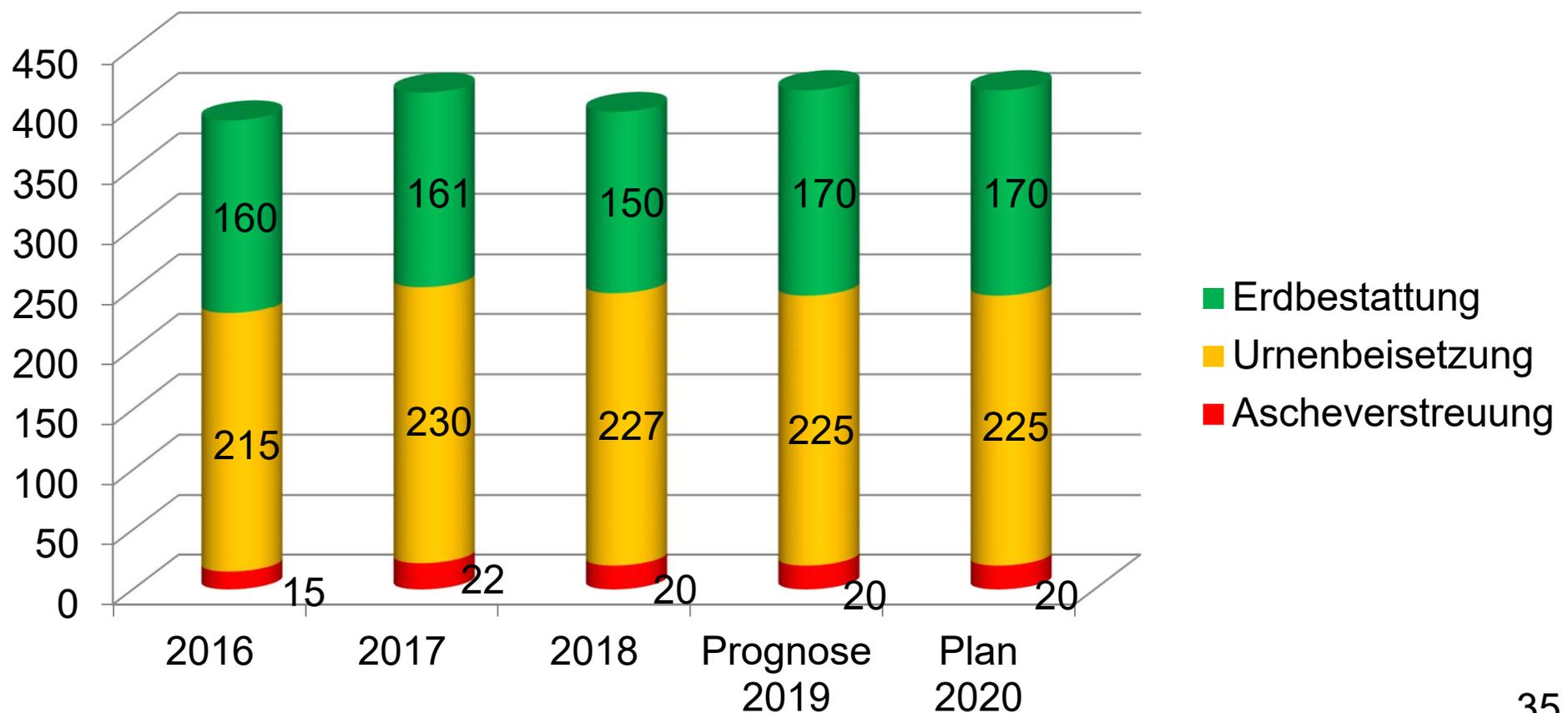
Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	645.500 €	713.000 €
Ordentliche Aufwendungen	943.500 €	952.400 €
Ordentliches Ergebnis	-298.000 €	-239.400 €

Leistungsgrunddaten

	Ansatz 2019		Ansatz 2020
Erdbestattungen	175		170
Urnenbestattungen	220		225
Ascheverstreuerungen	20		20

Leistungsgrunddaten: Bestattungsarten





Produkt 0113:
Vergabestelle

Produkt 0113:
Vergabestelle

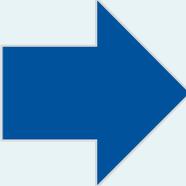
Beschreibung

- 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 2019		Ansatz 2020
100 €		100 €

Ordentliche Erträge, aus:

- Verwaltungsgebühren: 100 €

Da das elektronische Vergabeverfahren inzwischen etabliert ist, spielt die Herausgabe von Vergabeunterlagen in Papierform keine Rolle mehr. Es verbleibt lediglich ein Vorsorgeansatz.

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2019		Ansatz 2020
89.300 €		156.000 €

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 150.300 €
 - 0,05 Stellen Beamte höherer Dienst
 - 1,20 Stellen Beamte gehobener Dienst
 - 0,25 Stellen Beschäftigte

- Aufwendungen EDV: 5.200 €

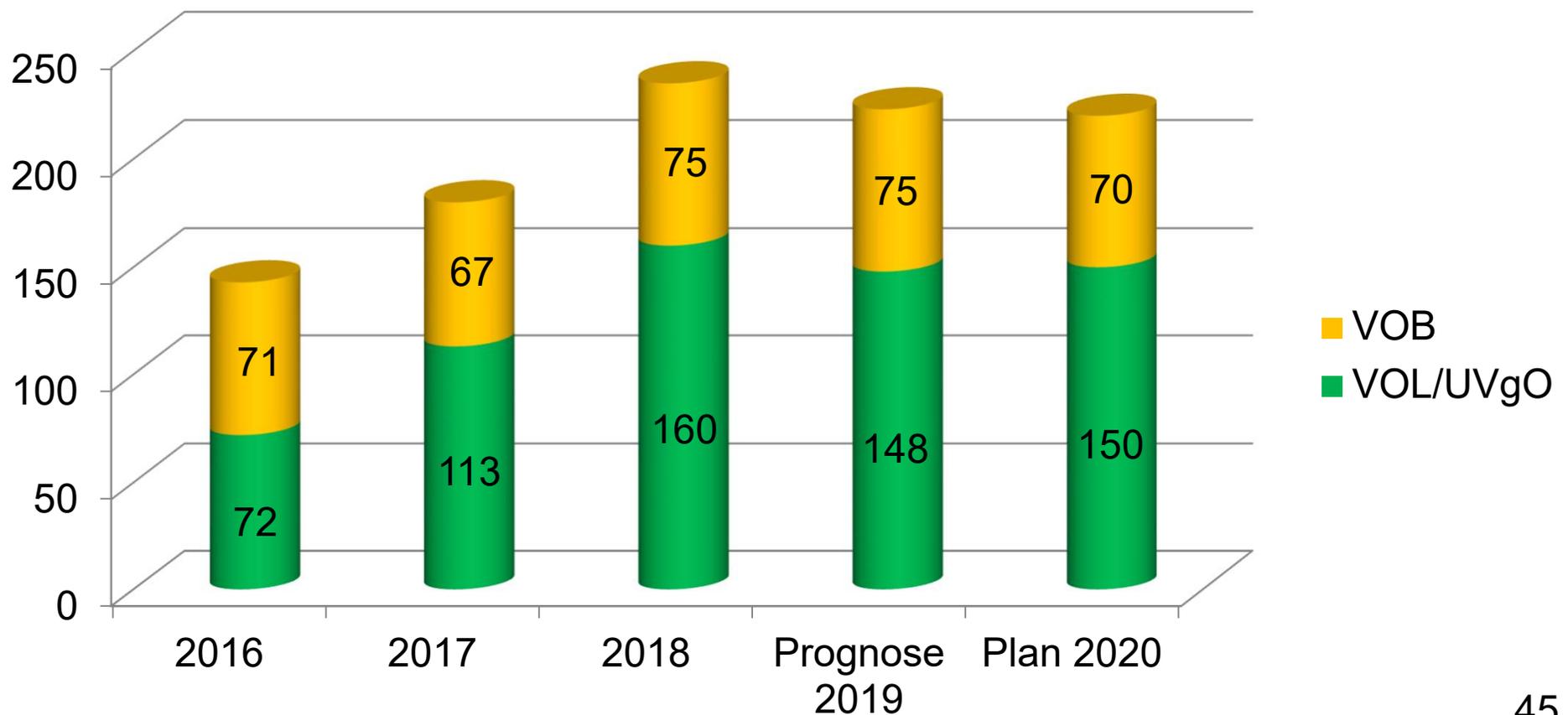
Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	100 €	100 €
Ordentliche Aufwendungen	89.300 €	156.000 €
Ordentliches Ergebnis	-89.200 €	-155.900 €

Leistungsgrunddaten

Gliederung der Vergaben nach Vergabeart	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Vergaben insgesamt, davon	218	220
- Vergabeverfahren VOB	70	70
- Vergabeverfahren UVgO / VGV	148	150

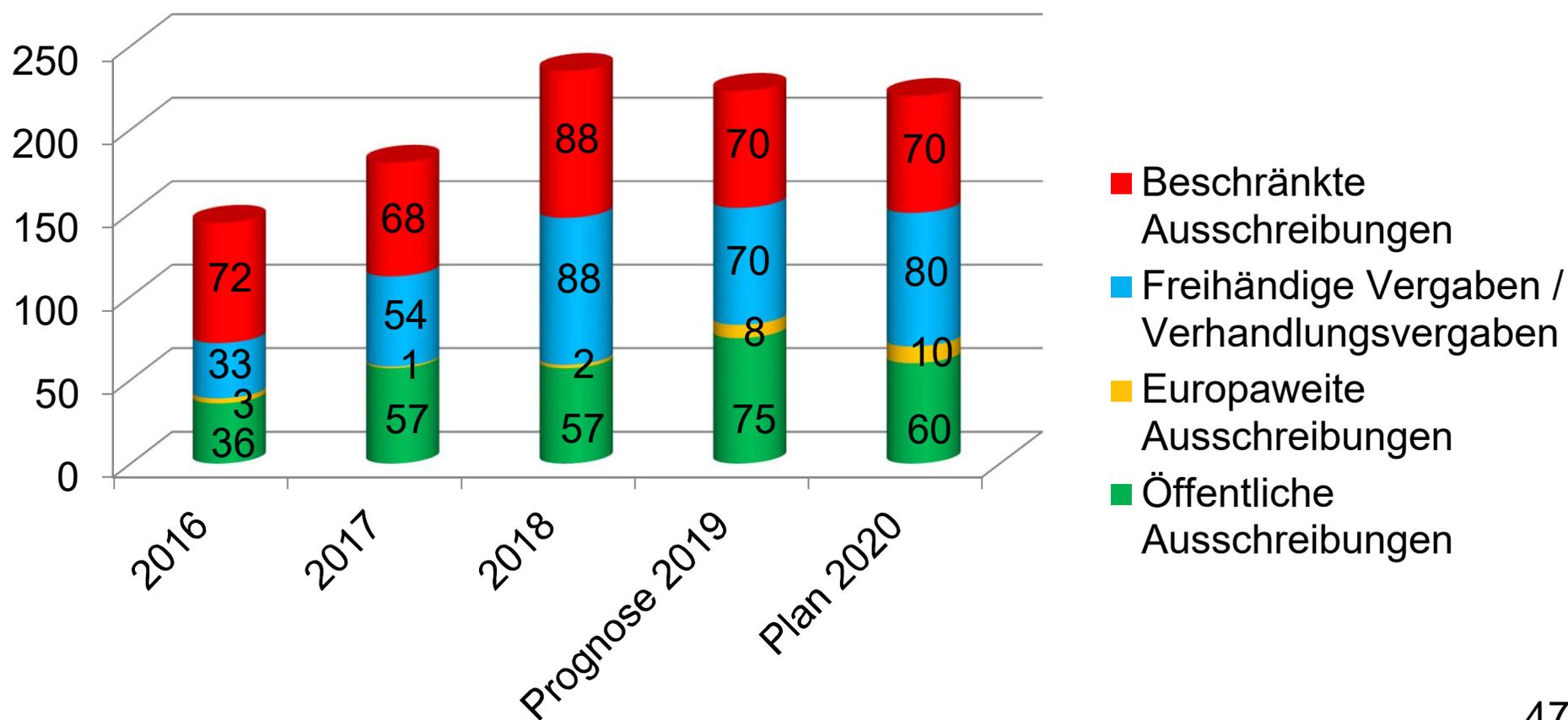
Leistungsgrunddaten: Vergabeverfahren nach Vergabeart



Leistungsgrunddaten

Gliederung der Vergaben nach Verfahrensart	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Vergaben insgesamt, davon	218	220
- Beschränkte Ausschreibungen	70	70
- Freihändige Vergaben / Verhandlungsvergaben	80	80
- Europaweite Ausschreibungen	8	10
- Öffentliche Ausschreibungen	60	60

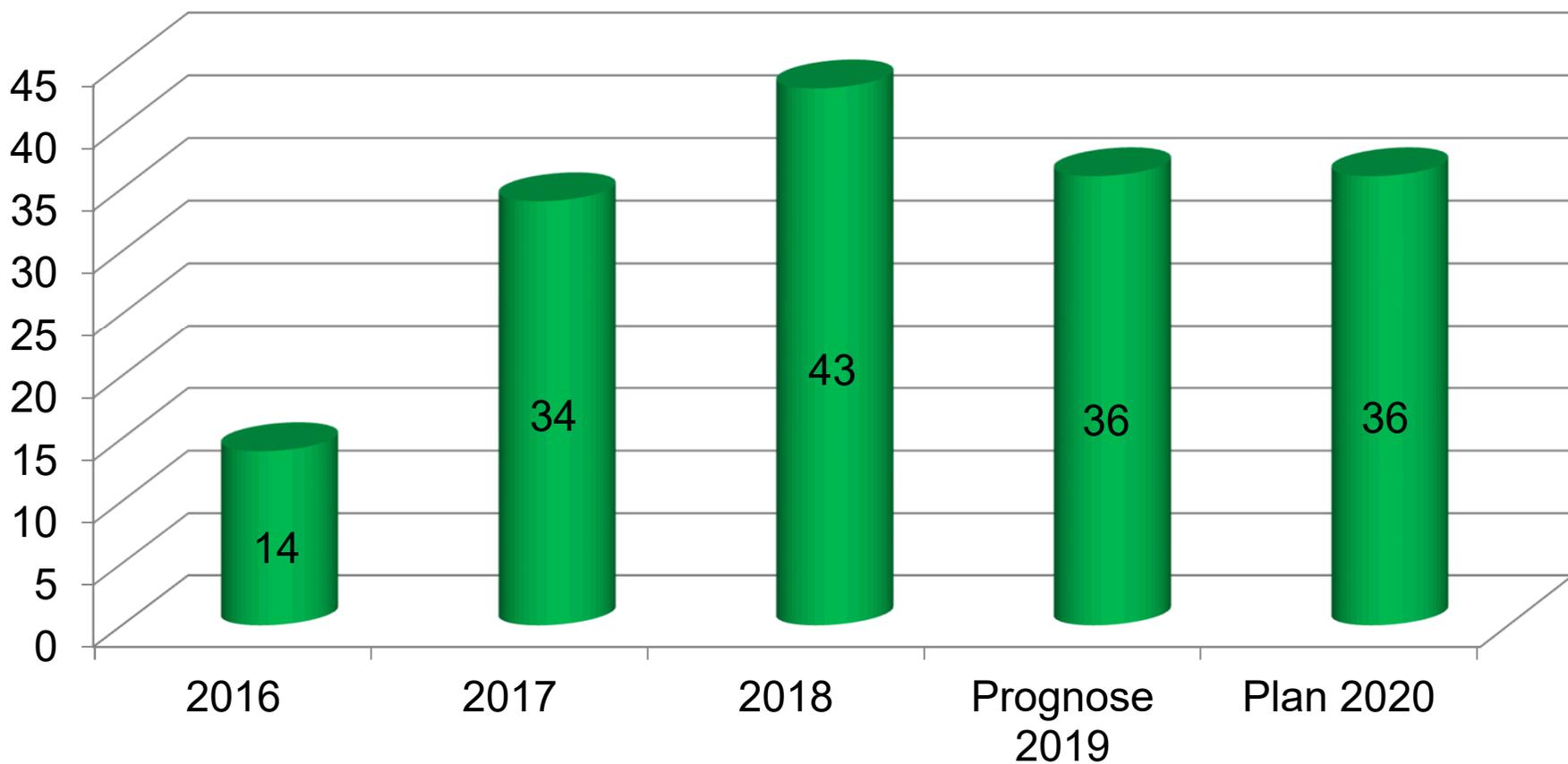
Leistungsgrunddaten: Vergabeverfahren nach Verfahrensart



Leistungsgrunddaten

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ingenieurverträge	20	36

Leistungsgrunddaten: Ingenieurverträge





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!