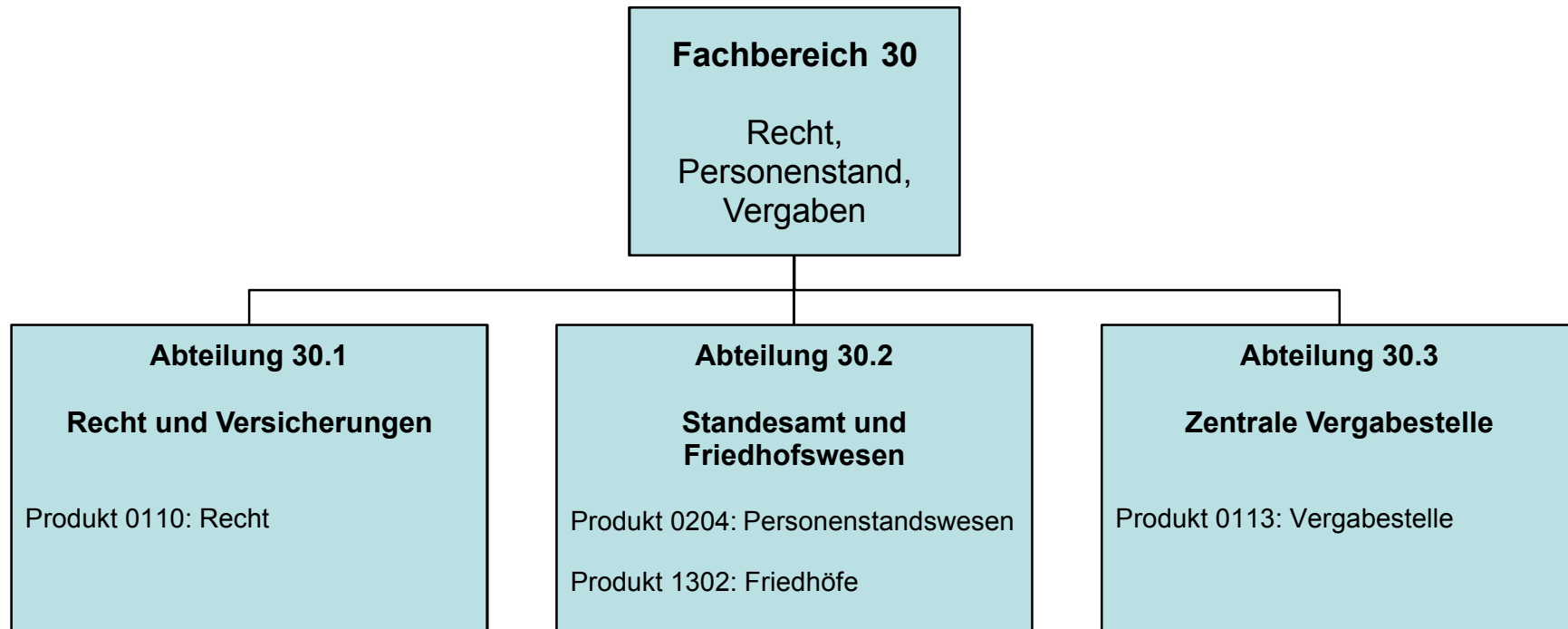


# Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017

Fachbereich 30  
Recht, Personenstand, Vergaben

## Gliederung des Fachbereichs



## Produkt 0110: Recht

### Beschreibung

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

## Produkt 0110: Recht

### Ziele

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

## Produkt 0110: Recht

### Ordentliche Erträge

| Ansatz 2016 |  | Ansatz 2017 |
|-------------|--|-------------|
| 5.000 €     |  | 5.500 €     |

## Produkt 0110: Recht

### Ordentliche Erträge, aus:

- Kostenerstattungen: 5.500 €

## Produkt 0110: Recht

### Ordentliche Aufwendungen

| Ansatz 2016 |  | Ansatz 2017 |
|-------------|--|-------------|
| 158.200 €   |  | 154.000 €   |

## Produkt 0110: Recht

### Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 117.000 €
  - 0,90 Stellen Beamte höherer Dienst
  - 1,00 Stellen Beamte gehobener Dienst
- Aufwendungen für Rechtsstreite: 30.000 €
- Rechtenschutzversicherung: 3.100 €



## Produkt 0110: Recht

### Ordentliches Ergebnis

|                              | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge          | 5.000 €            | 5.500 €            |
| Ordentliche Aufwendungen     | 158.200 €          | 154.000 €          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-153.200 €</b>  | <b>-148.500 €</b>  |

## Produkt 0110: Recht

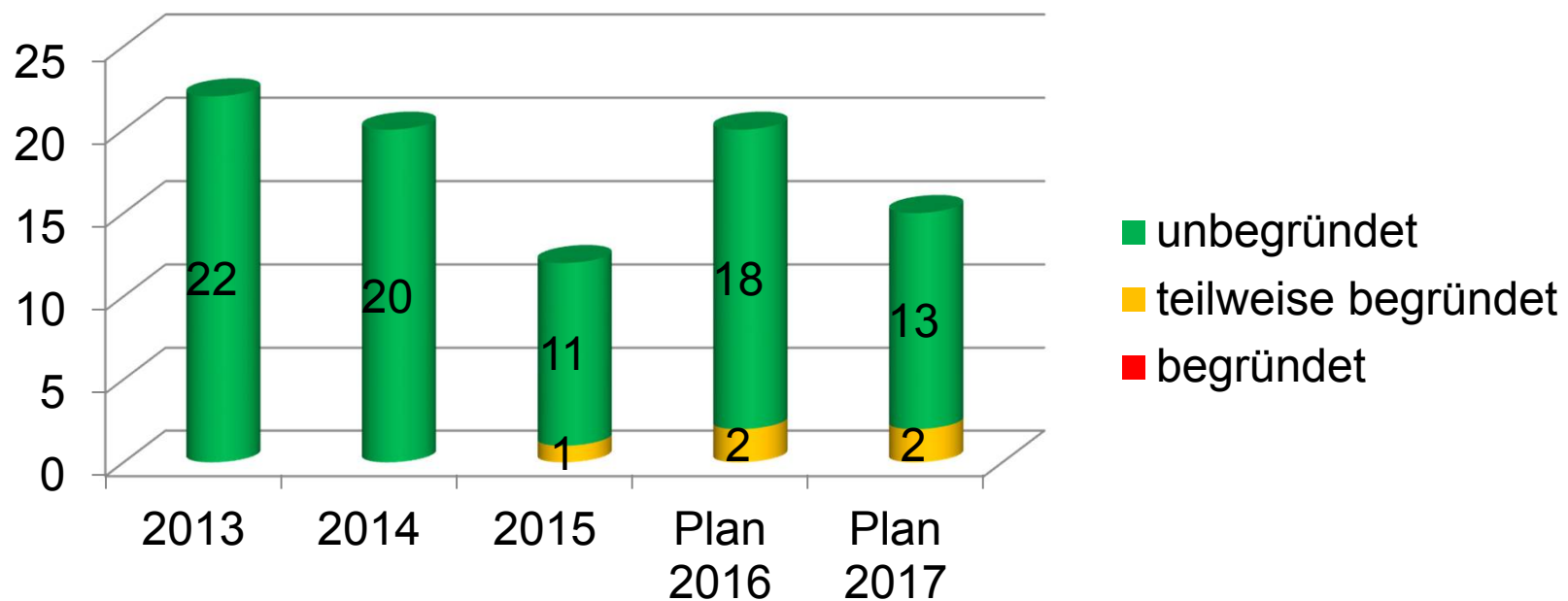
### Leistungsgrunddaten

|   | Ansatz 2016 |   | Ansatz 2017 |
|---|-------------|---|-------------|
| Dienstaufsichtsbeschwerden  | 20          | ↓ | 15          |
| Strafverfahren  | 10          | ↓ | 8           |
| Verwaltungsgerichtliche Verfahren                                       | 50          | ↓ | 20          |
| Interne Rechtsberatung, Mitwirkung bei Vertrags- und Satzungsgestaltung | 680         | ↓ | 650         |
| Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung                           | 220         | ↓ | 200         |

## Produkt 0110: Recht

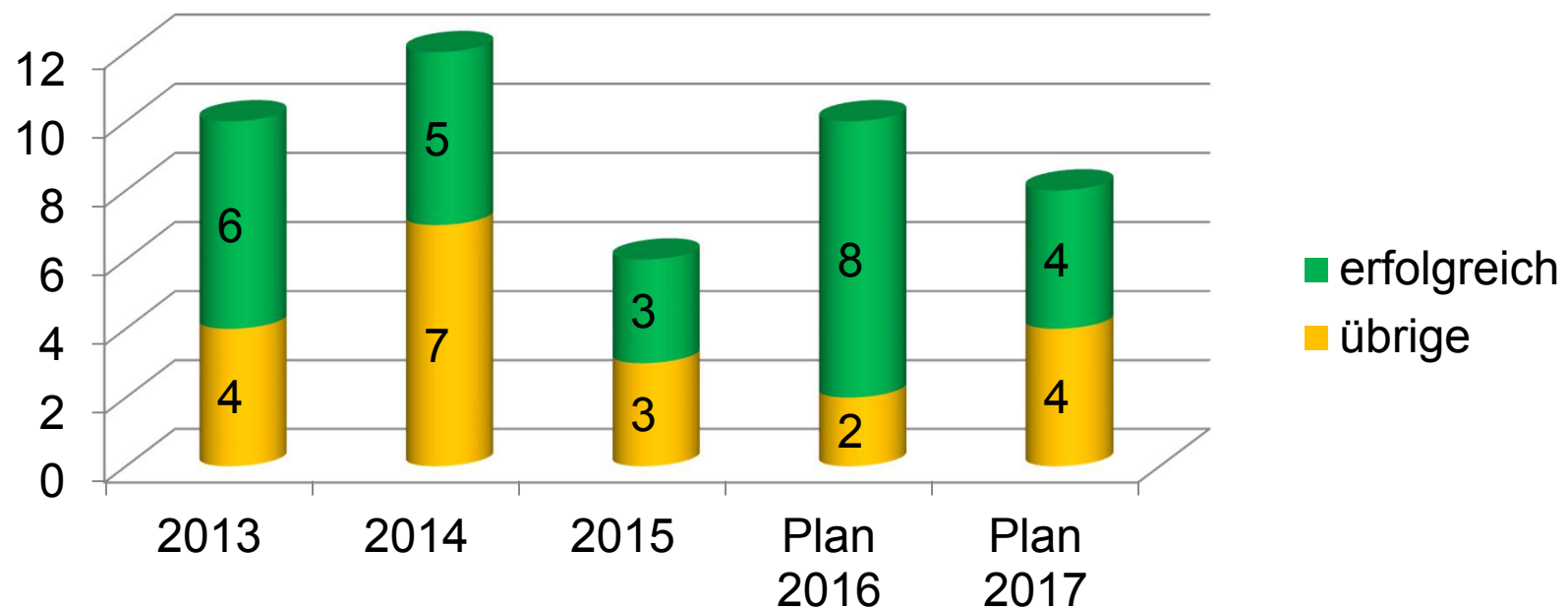
Leistungsgrunddaten:

Dienstaufsichtsbeschwerden



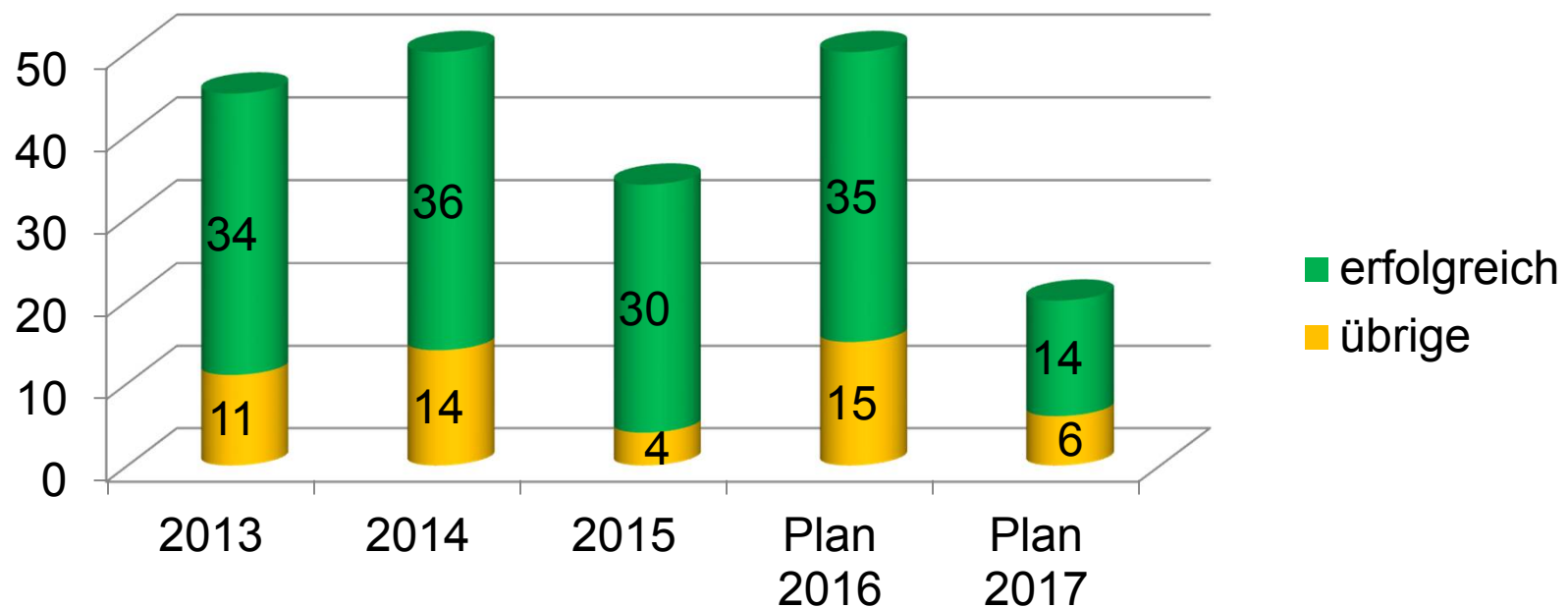
## Produkt 0110: Recht

Leistungsgrunddaten: Strafverfahren



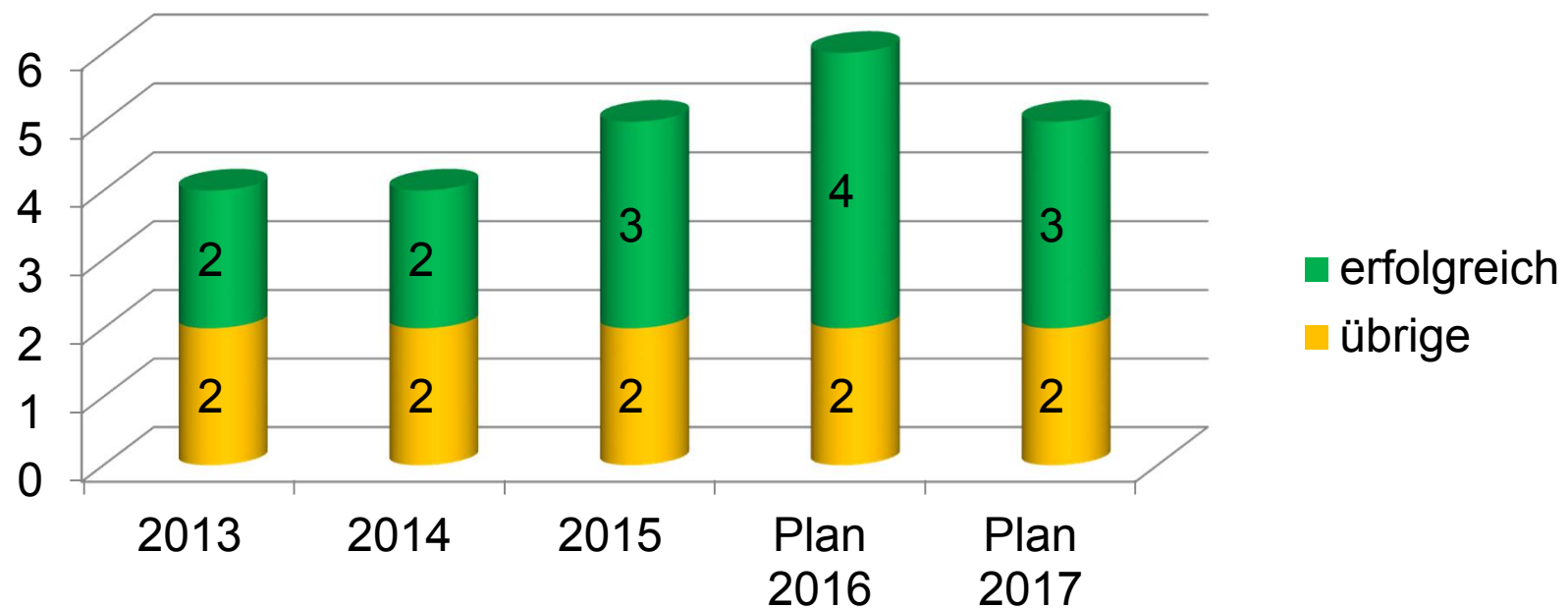
## Produkt 0110: Recht

Leistungsgrunddaten:      Verwaltungsgerichtliche Verfahren



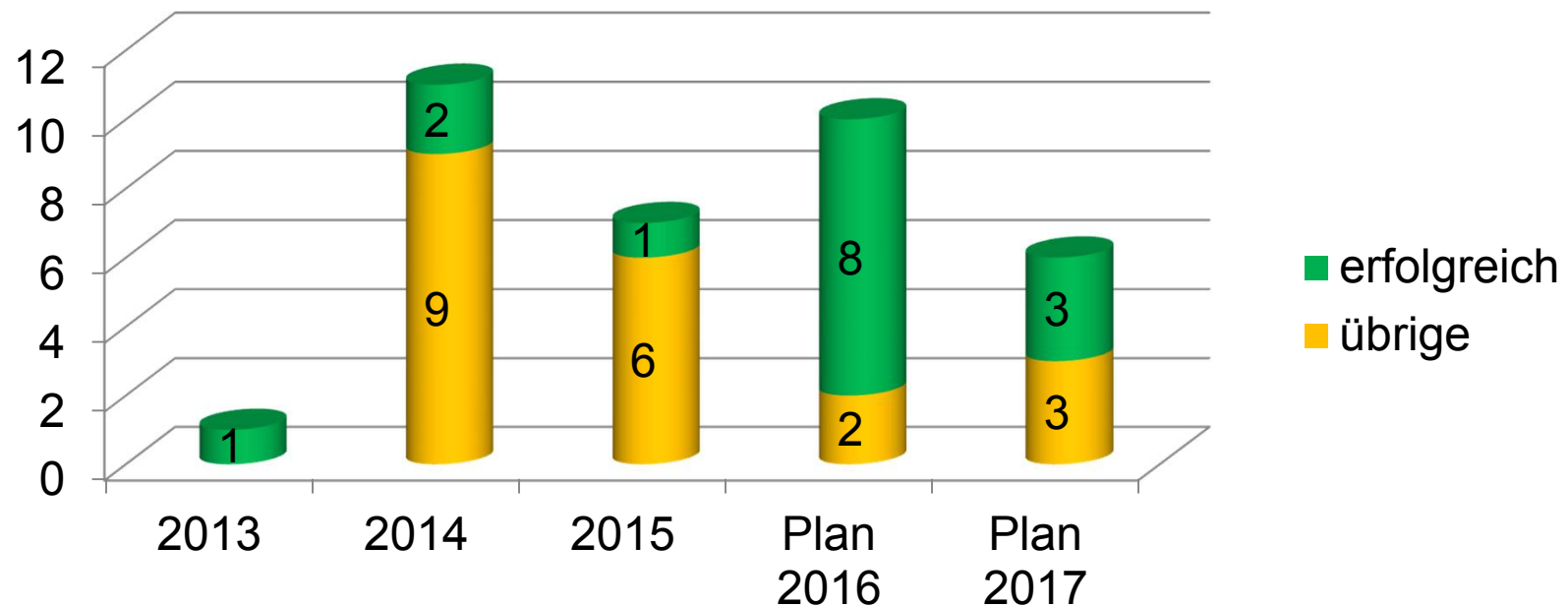
## Produkt 0110: Recht

Leistungsgrunddaten:      Versicherungsfälle Eigenschäden



## Produkt 0110: Recht

Leistungsgrunddaten:      Versicherungsfälle Haftpflicht



## Produkt 0204: Personenstandswesen

### Beschreibung

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



## Produkt 0204: Personenstandswesen

### Ziele

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

## Produkt 0204: Personenstandswesen

### Ordentliche Erträge

| Ansatz 2016 |  | Ansatz 2017 |
|-------------|--|-------------|
| 83.400 €    |  | 89.000 €    |

## Produkt 0204: Personenstandswesen

### Ordentliche Erträge, aus:

- Verwaltungsgebühren: 70.000 €
- Erträge aus Verkauf: 4.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 15.000 €

## Produkt 0204: Personenstandswesen

### Ordentliche Aufwendungen

| <b>Ansatz 2016</b> |  | <b>Ansatz 2017</b> |
|--------------------|--|--------------------|
| 230.900 €          |  | 268.400 €          |

## Produkt 0204: Personenstandswesen

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 238.600 €
  - 0,05 Stellen Beamte höherer Dienst
  - 1,80 Stellen Beamte gehobener Dienst
  - 2,50 Stellen Beschäftigte
- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen: 22.900 €
- Öffentlichkeitsarbeit: 4.000 €

## Produkt 0204: Personenstandswesen

### Ordentliches Ergebnis

|                              | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge          | 83.400 €           | 89.000 €           |
| Ordentliche Aufwendungen     | 230.900 €          | 268.400 €          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-147.500 €</b>  | <b>-179.400 €</b>  |



## Produkt 0204: Personenstandswesen

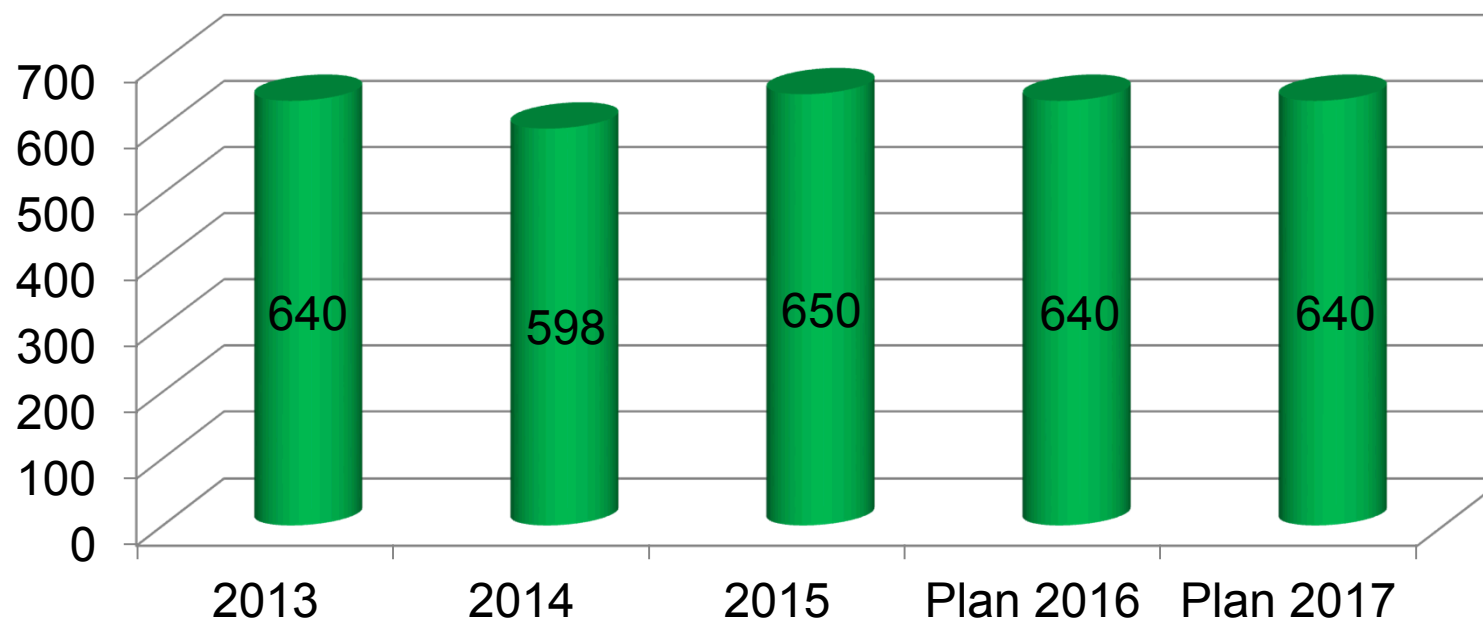
### Leistungsgrunddaten

|  | Ansatz 2016 |   | Ansatz 2017 |
|--|-------------|---|-------------|
| Sterbefälle                                  | 640         | → | 640         |
| Geburten                                     | 950         | ↗ | 1.000       |
| davon Klever Kinder                          | 380         | ↗ | 400         |
| Eheschließungen und<br>Lebenspartnerschaften | 225         | → | 225         |
| davon Trauzimmer                             | 140         | → | 140         |
| Museum Kurhaus                               | 35          | → | 35          |
| Haus Koekoek                                 | 35          | → | 35          |
| Schwanenburg                                 | 15          | → | 15          |



## Produkt 0204: Personenstandswesen

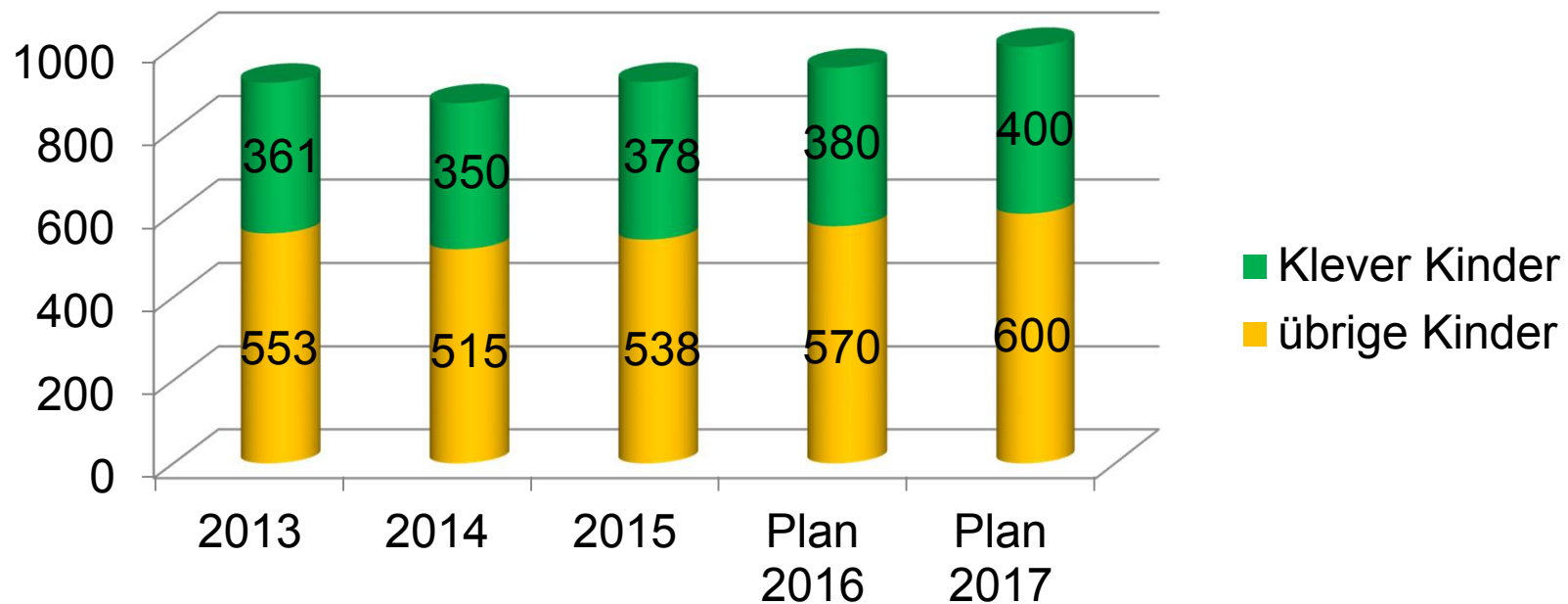
Leistungsgrunddaten: Sterbefälle





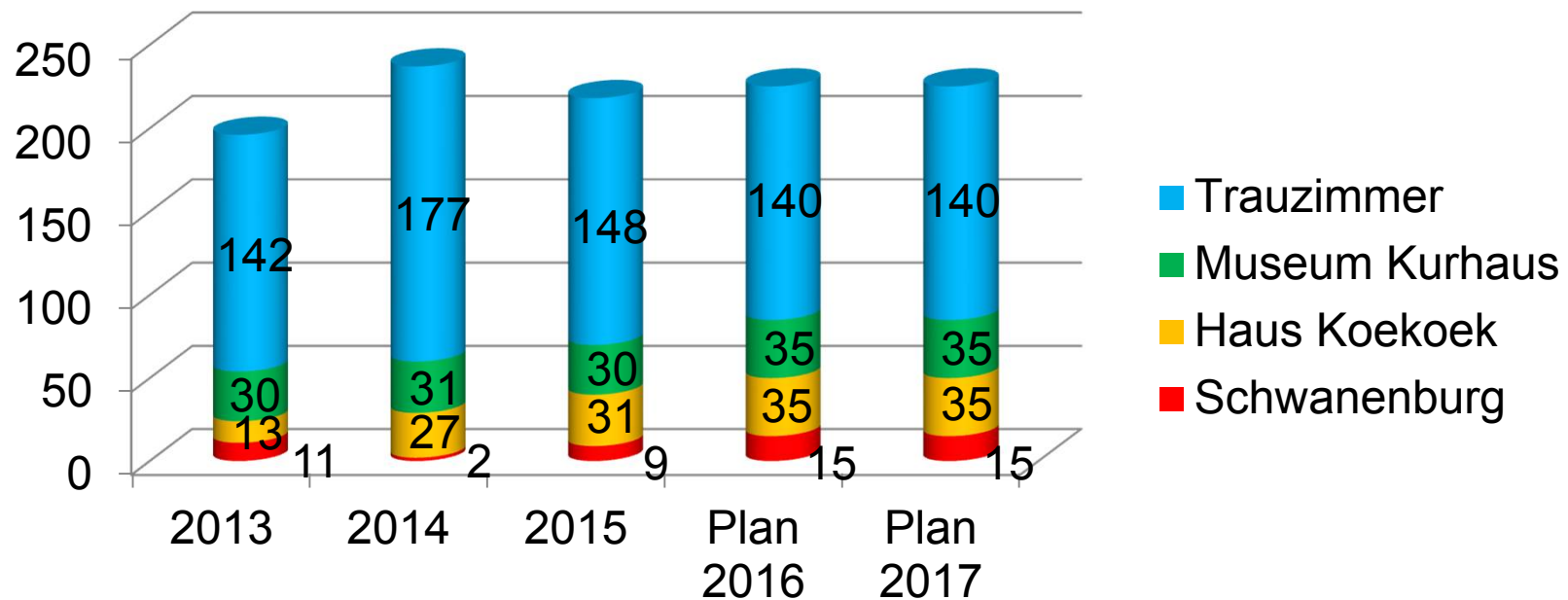
## Produkt 0204: Personenstandswesen

Leistungsgrunddaten: Geburten



## Produkt 0204: Personenstandswesen

Leistungsgrunddaten: Eheschließungen und Lebenspartnerschaften



## Produkt 1302: Friedhöfe

### Beschreibung

- Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten

## Produkt 1302: Friedhöfe

### Ziele

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

## Produkt 1302: Friedhöfe

### Ordentliche Erträge

| <b>Ansatz 2016</b> |  | <b>Ansatz 2017</b> |
|--------------------|--|--------------------|
| 645.500 €          |  | 636.500 €          |

## Produkt 1302: Friedhöfe

### Ordentliche Erträge, aus:

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

## Produkt 1302: Friedhöfe

### Ordentliche Aufwendungen

| Ansatz 2016 |  | Ansatz 2017 |
|-------------|--|-------------|
| 830.900 €   |  | 851.100 €   |

## Produkt 1302: Friedhöfe

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Aufwandserstattungen an die USK: 795.000 €
- Aufwandserstattungen an das GSK: 45.000 €



## Produkt 1302: Friedhöfe




### Ordentliches Ergebnis

|                              | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge          | 645.500 €          | 636.500 €          |
| Ordentliche Aufwendungen     | 830.900 €          | 851.100 €          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-185.400 €</b>  | <b>-214.600 €</b>  |



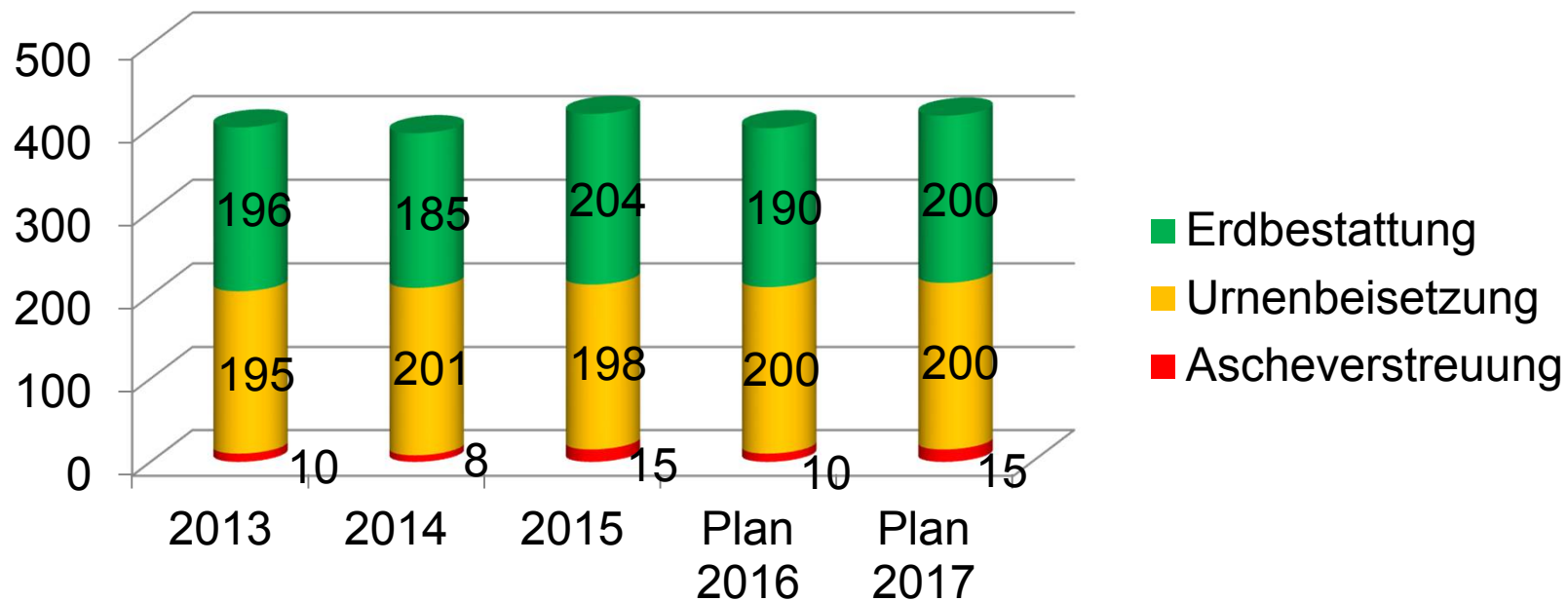
## Produkt 1302: Friedhöfe

### Leistungsgrunddaten

|                   | Ansatz 2016 |   | Ansatz 2017 |
|-------------------|-------------|---|-------------|
| Erdbestattungen   | 190         |  | 200         |
| Urnenbestattungen | 200         |  | 200         |
| Ascheverstreungen | 10          |  | 15          |

## Produkt 1302: Friedhöfe

Leistungsgrunddaten: Bestattungsarten



## Produkt 0113: Vergabestelle

### Beschreibung

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

## Produkt 0113: Vergabestelle

### Ziele

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

## Produkt 0113: Vergabestelle

### Ordentliche Erträge

| <b>Ansatz 2016</b> |  | <b>Ansatz 2017</b> |
|--------------------|--|--------------------|
| 9.600 €            |  | 0 €                |

## Produkt 0113: Vergabestelle

### Ordentliche Aufwendungen

| <b>Ansatz 2016</b> |  | <b>Ansatz 2017</b> |
|--------------------|--|--------------------|
| 92.300 €           |  | 92.400 €           |

## Produkt 0113: Vergabestelle

Ordentliche Aufwendungen, insbesondere für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 85.000 €
  - 0,05 Stellen Beamte höherer Dienst
  - 1,20 Stellen Beamte gehobener Dienst
  - 0,25 Stellen Beschäftigte
- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen: 5.400 €



## Produkt 0113: Vergabestelle

### Ordentliches Ergebnis

|                              | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge          | 9.600 €            | 0 €                |
| Ordentliche Aufwendungen     | 92.300 €           | 92.400 €           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-82.700 €</b>   | <b>-92.400 €</b>   |

## Produkt 0113: Vergabestelle

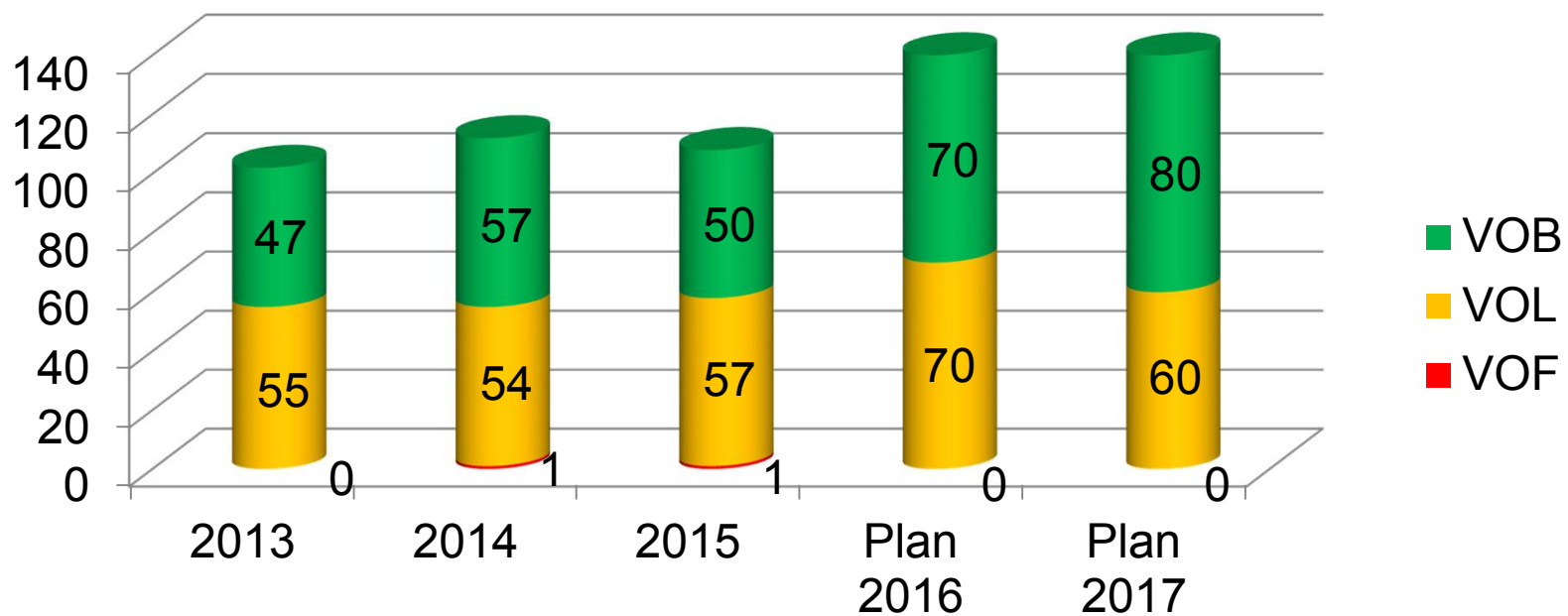
### Leistungsgrunddaten

|                             | Ansatz 2016 |   | Ansatz 2017 |
|-----------------------------|-------------|---|-------------|
| Vergabeverfahren VOB        | 70          | ↗ | 80          |
| Vergabeverfahren VOL        | 70          | ↘ | 60          |
| Beschränkte Ausschreibungen | 90          | ↘ | 75          |
| Freihändige Vergaben        | 25          | ↗ | 27          |
| Europaweite Ausschreibungen | 2           | ↗ | 3           |
| Öffentliche Ausschreibungen | 23          | ↗ | 35          |
| Ingenieurverträge           | 15          | ↘ | 10          |



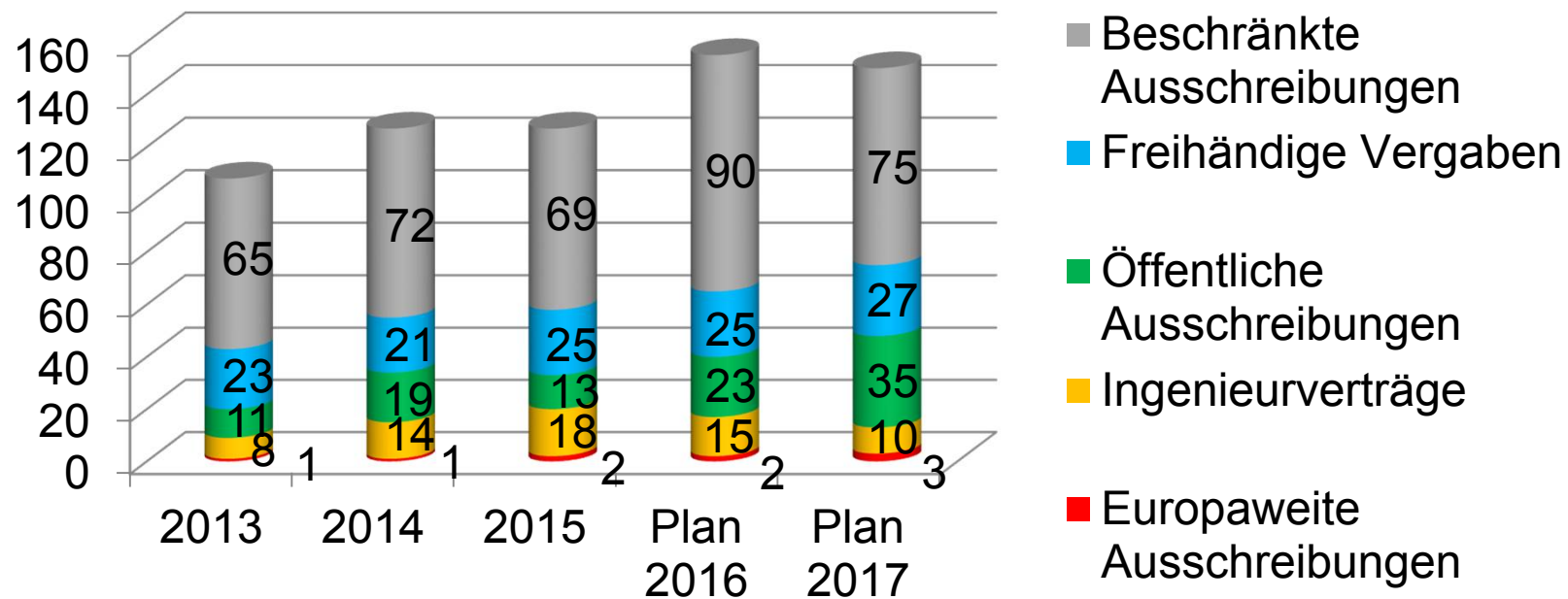
## Produkt 0113: Vergabestelle

Leistungsgrunddaten: Vergabeverfahren



## Produkt 0113: Vergabestelle

Leistungsgrunddaten: Vergabeverfahren



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!