

# Produktrechnung unterjährig

## September 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	108	8	100	108	8
Bekanntmachungen	Anz.	5	5	0	5	5	0
Briefwahl	Anz.	11.000	13.300	2.300	11.000	13.309	2.309
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	4	9	5	4	9	5
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	74.000	71.550	-2.450	74.000	71.550	-2.450
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	100	108	8	100	108	8

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	750	0	-750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	0	33.750	20.536	-13.214
10	= Ordentliche Erträge	46.000	46.000	0	34.500	20.536	-13.964
11	- Personalaufwendungen	28.300	28.300	0	21.225	69.672	48.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700	97.150	450	72.525	77.930	5.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	375	8	-367
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.500	125.950	450	94.125	147.610	53.485
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.500	-79.950	-450	-59.625	-127.075	-67.450
22	= Ordentliches Ergebnis	-79.500	-79.950	-450	-59.625	-127.075	-67.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.500	-79.950	-450	-59.625	-127.075	-67.450
29	= Ergebnis	-79.500	-79.950	-450	-59.625	-127.075	-67.450