Teilpläne

Produkt 02 05 02

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

- 1. Produktbeschreibung
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

$02_05_02\ Staats angeh\"{o}rigkeits angelegen heiten$

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02 05 Einwohnerangelegenheiten

Produkt:

02 05 02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Einbürgerungsanträge

• Aufenthaltserlaubnisangelegenheiten

• Staatsangehörigkeitsausweise

Produktbeschreibung:

Annahme und teilweise Vorprüfung von Einbürgerungsanträge und Bearbeitung von Staatsangehörigkeits- und Aufenthaltserlaubnisangelegenheiten für andere Behörden.

Auftragsgrundlage:

Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe(n):

Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

Kennzahlen:

- Indikatoren:
 Anzahl der Einbürgerungen pro Jahr
 Anzahl der Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 020502 Staatsangehörigeitsangelegenheiten

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Ergebnis Haushaltsansatz ahresabschluss		Haushaltssanierungsplanung						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8			
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0			0	9	10	
11 Personalaufwendungen	-4.723,14	-4.860	-4.930	5 000	U	0	0	0	,	
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.723,14		100000	-5.080	-5.190	-5.320	-5.520	-5.670	-5.800	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-4.860	-4.930	-5.080	-5.190	-5.320	-5.520	-5.670	-5.800	
THE STATE OF THE STATION.	-4.723,14	-4.860	-4.930	-5.080	-5.190	-5.320	-5.520	-5.670	-5.800	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0						5.0.0	-5.000	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.723,14	-4.860	1000	0	0	0	0	0		
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	1 1000000000000000000000000000000000000	-4.000	-4.930	-5.080	-5.190	-5.320	-5.520	-5.670	-5.800	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	- (
29 ERGEBNIS	-4.723,14	-4.860	-4.930	-5.080	-5.190	-5.320	-5.520	-5.670	-5.800	
	-4.723,14	-4.860	-4.930	-5.080	-5.190	-5.320	-5.520	-5.670		
TEILFINANZPLAN A Jahr 20	15						-3.320	-5.070	-5.800	
Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	. 0	ol·	ol.	- 0					
0 Personalauszahlungen	-4.702,71	-4.860	-4.930	5.000		0	. 0	0	. 0	
6 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-4.702,71	12079777		-5.080	-5.190	-5.320	-5.520	-5.670	-5.800	
7 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-4.860	-4.930	-5.080	-5.190	-5.320	-5.520	-5.670	-5.800	
- STEED THO E. B. VERWALTONGSTATIGNET	-4.702,71	-4.860	-4.930	-5.080	-5.190	-5.320	-5.520	-5.670	-5.800	
nvestitionstätigkeit									-5.000	
3 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00				100.1					
0 Summe: (invest. Auszahlungen)		U	0	0	0	0	0	0	0	
1 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOREBO DER HAVESTITIONSTATIGKET	0,00	0	0	0	0	0				

Teilpläne

Produkt 02 06 01

Personenstandsangelegenheiten

- 1. Produktbeschreibung
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

02_06_01 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02 06 Personenstandswesen

Produkt:

02 06 01 Personenstandsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Erfassung, Bearbeitung und Beurkundung von allen Personenstandsangelegenheiten, wie zum Beispiel, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und Namensrechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, interessierte Dritte, Hinterbliebene

Ziele:

Der Anteil der tatsächlich durchgeführten Eheschließungen im Verhältnis zu Anfragen zur Eheschließung soll im Vergleich zum Vorjahr um 10 % erhöht werden.

Kennzahlen:

- 1. Prozentualle Erhöhung der Anzahl der aktiven Feuerwehrleute.
- 2. Hauptamtlichen Feuerwehrmann eingestellt? ja/nein

Indikatoren:

- Beurkundungen von Sterbefällen pro Jahr:
- Anmeldungen von Eheschließungen pro Jahr:
- Eheschließungen in der Gemeinde Kürten pro Jahr:
- Eheschließungen außerhalb der Gemeinde Kürten pro Jahr:
- Geburten pro Jahr:
- Namenserklärung (ohne Erklärung bei Eheschließung)
- Begründung Lebenspartnerschaft
- Anzahl der Anfragen für Eheschließungen

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 020601 Personenstandsangelegenheiten

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaitssanierungsplanung						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	200000000000000000000000000000000000000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.005,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.300	1.340	1.380	1.420	1.430	10.000	10.000	10.00	
10 Ordentliche Erträge	13.005,93	11.300	11,340	11.380	11.420		1.440	1.450	1.46	
11 Personalaufwendungen	-91.954,44	-87.600	-89.010	-91.700		11.430	11.440	11.450	11.46	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.933,77	-7.600	-8.270	25.500.505	-93.830	-96.030	-99.280	-101.820	-104.11	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-941,00	0	-0.270	-8.380	-8.470	-8.530	-8.590	-8.650	-8.710	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	il i	9	0	0	0	0	0	(
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.889.21	-95.200	07.000	0	0	0	0	0	ſ	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-86.883,28		-97.280	-100.080	-102.300	-104.560	-107.870	-110.470	-112.820	
	-00.003,20	-83.900	-85.940	-88.700	-90.880	-93.130	-96.430	-99.020	-101.360	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	. 0	0	0				
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.883,28	-83.900	-85.940	-88.700	-90.880	-93.130	0	0	0	
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	-50.000	-93.130	-96.430	-99.020	-101.360	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-86.883,28	-83.900	-85.940	-88.700	-90.880	0	0	0	0	
9 ERGEBNIS	-86.883,28	-83.900	-85.940	-88.700		-93.130	-96.430	-99.020	-101.360	
TEILFINANZPLAN A Jahr 20	15		-03.540	-00.700	-90.880	-93.130	-96.430	-99.020	-101.360	
Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	12.874,36	10.000	10,000	40.000						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	1.300		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	12.874,36	11.300	1.340	1.380	1.420	1.430	1.440	1.450	1.460	
0 Personalauszahlungen	-91.760,22		11.340	11.380	11.420	11.430	11.440	11.450	11.460	
2 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-87.600	-89.010	-91.700	-93.830	-96.030	-99.280	-101.820	-104.110	
5 Sonstige Auszahlungen	-6.933,77	-7.600	-8.270	-8.380	-8.470	-8.530	-8.590	-8.650	-8.710	
6 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-60,00	0	0	0	0	o	0	0	0	
7 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.753,99	-95.200	-97.280	-100.080	-102.300	-104.560	-107.870	-110,470	-112.820	
	-85.879,63	-83.900	-85.940	-88.700	-90.880	-93.130	-96.430	-99.020	-101.360	
vestitionstätigkeit									-101.300	
3 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0								
Summe: (invest. Auszahlungen)	. 0,00	- 0		-	0	0	0	0	0	
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	- 0	. 0	0 .	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu Produkt: 020601 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen						
4	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren im Rahmen von Personenstandsangelegenheiten.						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.						
	Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insbesondere Erwerb von Familienstammbüchern und Wartungs- und Betriebskosten für das Standesamtsprogramm Autista. Der Ansatz beinhaltet eine Kostensteigerung für die Softwarepflege.						

Teilpläne

Produkt 02 07 01

Wahlen und Statistiken aller Art

- 1. Produktbeschreibung
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

02_07_01 Wahlen und Statistiken aller Art

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02 07 Wahlen und Statistiken

Produkt:

02_07_01 Wahlen und Statistiken aller Art

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Wahlen nach den Vorschriften der Wahlgesetze und Wahlordnungen. Erhebung und Erfassung von statistischen Daten in dem von Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik vorgegebenen Rahmen.

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, Agrarstrukturgesetz, Statistikgesetze

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, für statistische Zwecke relevante Betriebe, Landesamt für Information und Technik NRW

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der durchgeführten Wahlen, Volksbegehren pro Jahr:
- Anzahl der geführten Statistiken pro Jahr:

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 020701 Wahlen und Statistiken aller Art

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,09	23.000	0	0	25.000	,		9	10	
10 Ordentliche Erträge	8.946,09	23.000	0	0	25.000	U	13.000	13.000	13.0	
11 Personalaufwendungen	-11.102,03	-10.670	-10.650	-10.970		0	13.000	13.000	13.0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.854,87	-3.800	-3.800		-11.190	-10.870	-10.010	-10.250	-10.4	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.507,86	-24.130	-3.800	-3.800	-3.800	-3.840	-3.800	-3.800	-3.8	
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.464,76		0	0	-40.000	0	-15.040	-15.040	-15.00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	100 7 300 7	-38.600	-14.450	-14.770	-54.990	-14.710	-28.850	-29.090	-29.2	
	-16.518,67	-15.600	-14.450	-14.770	-29.990	-14.710	-15.850	-16.090	-16.28	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0					10.20	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.518,67	-15.600	-14.450	-14.770	-29.990	0	0	0		
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	-14.770	-29.990	-14.710	-15.850	-16.090	-16.28	
6 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-16.518.67	-15.600	-14.450	44.770	0	0	0	0		
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-859.07	10.000		-14.770	-29.990	-14.710	-15.850	-16.090	-16.28	
9 ERGEBNIS	-17.377,74	-15.600	0	0	0	0	0	0		
TEILFINANZPLAN AJahr 20		-15.600	-14.450	-14.770	-29.990	-14.710	-15.850	-16.090	-16.28	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	8,946,09	23.000	. 0	0	. 25.000	0	13.000	46.330	13.00	
0 Personalauszahlungen	8.946,09	23.000	0	0	25.000	0	13.000	46.330	13.00	
	-11.085,49	-10.670	-10.650	-10.970	-11.190	-10.870	-10.010	-10.250	-10.48	
2 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.854,87	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	10.07	
5 Sonstige Auszahlungen	-10.507,86	-23.360	0	0	-40.000	0.000	-15.000		-3.80	
6 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-25.448,22	-37.830	-14.450	-14.770	-54.990	-14.670		-15.000	-15.00	
7 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.502,13	-14.830	-14.450	-14.770	-29.990		-28.810	-29.050	-29.280	
vestitionstätigkeit				74.710	-23.330	-14.670	-15.810	17.280	-16.280	
3 SUMME (investive Einzahlungen)										
O Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
1 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	- 0		
SALDO DER INVESTITIONSTATIGKEIT	0,00	0	0	0	0			٧		

Erläuterungen zu Produkt: 020701 Wahlen und Statistiken aller Art

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Wahlkostenerstattungen für die im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum voraussichtlich anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen.					
	Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen anlässlich der im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum voraussichtlich anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen (einschließlich der Installation und Schulung des Nachfolgeprogramms für das bisher verwendete Wahlverfahren).					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigungen an die Wahlhelfer anlässlich der voraussichtlich im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahl sowie jährliche Mittel für die Durchführung statistischer Erhebungen.					