

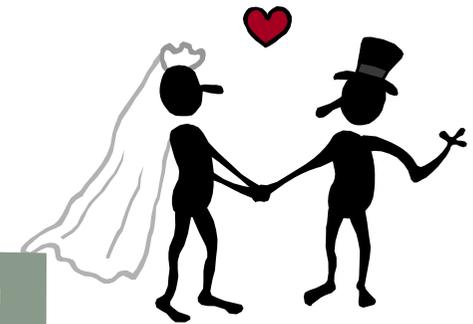
Haushaltsplanentwurf Amt für Bürgerservice

2011

Budget Bürgerservice



- Meldewesen und Dokumente
- Bürgerservice
- Personenstandswesen
- Gesundheitsdienste- Gutachten, Stellungnahmen
- Kinder- u. jugendärztlicher Dienst
- Kinder- u. jugendzahnärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Betreuungsleistungen
- Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Hygiene
- Medizinalaufsicht
- Ausländerangelegenheiten
- Wahlen



Rechenergebnis 2009:

- 162.937 €

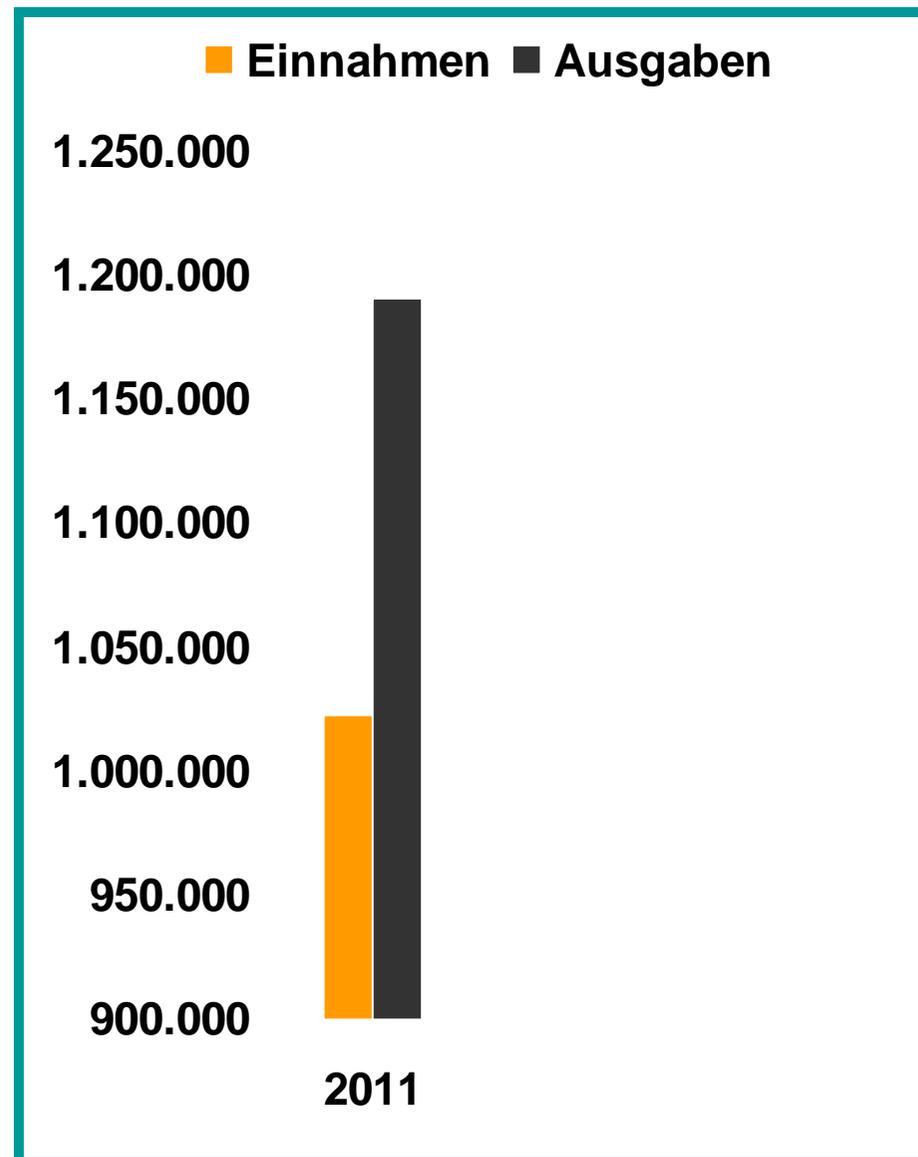
Zuschuss Haushaltsplan 2010:

- 210.500 €

Zuschuss Planentwurf 2011:

-168.200

Der Zuschuss verringert sich durch Mehreinnahmen im Unterabschnitt Standesamt (30.000 €) sowie Gesundheitsamt (12.000 €)



Budget Bürgerservice

Das Budget im Vergleich zum Vorjahr

2011 - 168.200
2010 - 210.500

Einnahmen

2011 1.023.000
2010 745.700

Ausgaben

2011 1.191.200
2010 956.200

Die Unterabschnitte

<p>05000 Standesamt 123.300</p> <p>Vergleich zu 2010 93.100</p>	<p>05200 Wahlen -8.400</p> <p>Vergleich zu 2010 0</p>	<p>11010 Verwaltung -614.600</p> <p>Vergleich zu 2010 -612.100</p>	<p>11100 BürgerBüro 290.200</p> <p>Vergleich zu 2010 284.600</p>	<p>11020 Ausländerabt 32.400</p> <p>Vergleich zu 2010 32.100</p>	<p>11300 Kfz.-Zulassung 0</p> <p>Vergleich zu 2010 0</p>	<p>50000 Gesundheitsam 8.900</p> <p>Vergleich zu 2010 -8.300</p>
--	--	---	---	---	---	---



Vergleich der Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben in den
Unterabschnitten des Budgets

UA 05000 Standesamt

-2011-
E- 140.500
A- 17.200

Vergleich zu

-2010-
E- 109.500
A- 16.400

2011 Mehreinnahmen

- **Durch Änderung der
Kostenverordnung
des Innen-
ministeriums**
- **Bereitstellung
weiterer Trauorte**

Vergleich der Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben in den
Unterabschnitten des Budgets

**UA 05200
Wahlen**

-2011-

E- 55.000

A- 63.400

Vergleich zu

-2010-

E- 0

A- 0

➤ **Im Jahr 2010 war
keine Wahl**



UA 11010 Verwaltung

-2011-

E- 0

A- 614.600

Vergleich zu

-2010-

E- 100

A- 612.100

2011 Mehrausgaben

- Mehrbedarf für Druckerzubehör nPA
- Mehrbedarf bei Aus- und Fortbildung nPA und eAT
- Teilweise Kompensierung bei Ausstattung 520

UA 11020 Ausländerabt.

-2011-
E- 72.000
A- 39.600

Vergleich zu

-2010-
E- 67.200
A- 35.100

Mehreinnahme 2011

- Bei der HHST Namensänderung und Einbürgerung

Mehrausgabe 2011

- Einführung elektronischer Aufenthaltstitel

Vergleich der Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben in
den Unterabschnitten des Budgets

UA 11100 Bürgerbüro

-2011-

E- 614.400

A- 324.200

Vergleich zu

-2010-

E- 455.700

A- 171.100

Mehreinnahme 2011

- Erhöhte Einnahme für nPA
- Verkauf Bewohnerparkkarten/Neue Parkzone
- Vergütung der Dienstleistung für LULU(Produkte aus dem Geodatenportal)

Mehrausgabe 2011

- Kosten an Bundesdruckerei für nPA pro Stck. 22,80 €
statt 8 €

Vergleich der Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben in den
Unterabschnitten des Budgets

**UA 11300
Kfz-Zulassung**

**-2011-
E-
A-**

**Vergleich zu
-2010-**

E-	0
A-	0

➤ **Verlegung in
Sonderbudget
„Kooperationen“**

Ab 2010



Vergleich der Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben in den
Unterabschnitten des Budgets

50000
Gesundheitsamt

-2011-
E- 141.100
A-132.200

Vergleich zu

-2010-
E- 113.200
A- 121.500

Mehreinnahme 2011

- **20.500 € Fördermittel Familienhebammen/Kostenneutral mit Ausgabenerhöhung**
- **Erhöhung der Einnahme um 12.000 € für die 2. Leichenschau**



**»Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !!!**

