

Produkt 122050

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Klinkmüller

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

122050 Staatsangehörigkeits- und
Einbürgerungsverfahren

Produktverantwortlich:
Herr Klinkmüller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.278,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,88	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.278,88	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. Personalaufwendungen	59.902,22	56.800	66.130	66.130	67.100	67.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,46	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.219,68	61.250	70.730	70.730	71.700	71.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-53.940,80	-57.250	-62.730	-62.730	-63.700	-63.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-53.940,80	-57.250	-62.730	-62.730	-63.700	-63.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-53.940,80	-57.250	-62.730	-62.730	-63.700	-63.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.910	37.310	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.940,80	-94.160	-100.040	-62.730	-63.700	-63.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 122050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Klinkmüller

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

122050 Staatsangehörigkeits- und
 Einbürgerungsverfahren

Produktverantwortlich:
 Herr Klinkmüller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.269,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,06	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.270,06</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
10.	Personalauszahlungen	77.483,21	56.250	65.580	0	65.580	66.550	66.550
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	1.326,36	3.050	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.809,57</u>	<u>60.700</u>	<u>70.180</u>	<u>0</u>	<u>70.180</u>	<u>71.150</u>	<u>71.150</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-71.539,51</u>	<u>-56.700</u>	<u>-62.180</u>	<u>0</u>	<u>-62.180</u>	<u>-63.150</u>	<u>-63.150</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.200	6.200	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 122050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Klinkmüller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	6.200	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-6.200	-6.200	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-71.539,51	-62.900	-68.380	0	-62.180	-63.150	-63.150
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-71.539,51	-62.900	-68.380	0	-62.180	-63.150	-63.150
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-71.539,51	-62.900	-68.380	0	-62.180	-63.150	-63.150

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122050.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> gemäß § 38 StAG i.V.m. § 3 StaGebV Zunahme der Einbürgerungsanträge	8.000
122050.501100 Dienstaufwendungen Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> anteilige Zuordnung von 1 MA	11.810
122050.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> anteilige Zuordnung von 1 MA	4.640
122050.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> anteilige Zuordnung von 1 MA	380
122050.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten für Reparatur bzw. Ersatzbeschaffung von Netzwerkdruckern	500
122050.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> gemäß der bestehenden Wartungsverträge	600
122050.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Notwendig um den geänderten gesetzlichen Bestimmungen entsprechend geschult zu werden und um die Auswirkungen der jeweiligen neuesten Rechtsprechung zu kennen. (Entspricht einer Weiterbildung)	300
122050.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bürobedarf, Formulare, Zeitschriften	1.000
122050.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuständigkeit nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz, dem Namensänderungsgesetz und als Widerspruchsbehörde gem. VwVfG und VwGO	1.000
122050.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> gem. VwKostG i. V. m. § 3 VerwVfG, Erstattung der Vorschussgebühren an neu zuständige Behörde, z. B. bei Umzug des Antragstellers	1.000