

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
 Produkt 0204 Personenstandswesen

Beschreibung:

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie z.B. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und sonstige Beurkundungen, Auskunft- und Informationsleistung aus Personenstandsregistern

Ziele:

Umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in den verschiedenen Lebenslagen; umfangreiches Trauungsangebot, zeitnahe Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Eltern, Brautpaare, Lebenspartner, Bestattungsunternehmen, Dritte, Behörden

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, BVFG, LebenspartnerschaftsG, RuStAG, TSG, internationales Ehe-, Kindschafts- und Namensrecht, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Sterbefälle	Anz.	640	640	0	320	359	39
Geburten	Anz.	1.300	1.300	0	500	476	-24
davon Klever Kinder	Anz.	450	450	0	200	244	44
Eheschliessungen	Anz.	220	220	0	110	86	-24
Lebenspartnerschaften	Anz.	5	5	0	3	3	0
davon Trauzimmer	Anz.	140	140	0	70	54	-16
davon Museum Kurhaus	Anz.	35	35	0	17	16	-1
davon Haus Koekoek	Anz.	35	35	0	17	15	-2
davon in der Schwanenburg	Anz.	15	15	0	8	4	-4

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
 Produkt 0204 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0	35.000	41.350	6.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	2.000	2.844	844
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	7.500	5.000	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	89.000	89.000	0	44.500	49.194	4.694
11	- Personalaufwendungen	238.600	238.600	0	119.300	109.743	-9.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	22.900	0	11.450	10.451	-999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	9.700	0	4.850	1.781	-3.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.200	271.200	0	135.600	121.975	-13.625
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.200	-182.200	0	-91.100	-72.781	18.319
22	= Ordentliches Ergebnis	-182.200	-182.200	0	-91.100	-72.781	18.319
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.200	-182.200	0	-91.100	-72.781	18.319
29	= Ergebnis	-182.200	-182.200	0	-91.100	-72.781	18.319