

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand  
Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen  
Produkt 1302 Friedhöfe

## Beschreibung:

Nutzungsrechte an Grabstätten; Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umbettungen usw.; Planung eigener Friedhöfe und weitere Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

## Ziele:

Eine umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen zu allen Friedhofsangelegenheiten soll sichergestellt werden. Das Angebot der verschiedenen Grabarten, Beisetzungsformen und Grabgestaltungsmöglichkeiten soll den individuellen Wünschen Rechnung tragen. Über die vielfältigen Möglichkeiten der Beisetzungsformen soll ausführlich und umfassend beraten werden.

## Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte von Grabstätten, hinterbliebene Angehörige, Bestatter, Friedhofsbesucher

## Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Kleve, Kommunalabgabengesetz NRW, Friedhofsgebührenordnung

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Erdbestattungen	Anz.	200	200	0	100	77	-23
Urnenbestattungen	Anz.	200	200	0	100	116	16
Ascheverstreung	Anz.	15	15	0	7	11	4

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2017**

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand  
Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen  
Produkt 1302 Friedhöfe

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>		<b>Stichtag</b>	<b>Stichtag</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	1.250	1.209	-41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.000	632.000	0	316.000	352.783	36.783
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	1.000	0	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	636.500	636.500	0	318.250	353.992	35.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.400	1.241.900	394.500	423.700	818.065	394.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600	3.500	900	1.300	2.076	776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	550	0	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.100	1.246.500	395.400	425.550	820.141	394.591
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.600</b>	<b>-610.000</b>	<b>-395.400</b>	<b>-107.300</b>	<b>-466.150</b>	<b>-358.850</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.600</b>	<b>-610.000</b>	<b>-395.400</b>	<b>-107.300</b>	<b>-466.150</b>	<b>-358.850</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.600</b>	<b>-610.000</b>	<b>-395.400</b>	<b>-107.300</b>	<b>-466.150</b>	<b>-358.850</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-214.600</b>	<b>-610.000</b>	<b>-395.400</b>	<b>-107.300</b>	<b>-466.150</b>	<b>-358.850</b>