

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

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	344	24
Geburten	Anz.	1.500	1.500	0	750	602	-148
davon Klever Kinder	Anz.	450	450	0	225	202	-23
Eheschliessungen	Anz.	230	230	0	114	97	-17
Lebenspartnerschaften	Anz.	0	0	0	0		
davon Trauzimmer	Anz.	140	140	0	68	68	0
davon Museum Kurhaus	Anz.	40	40	0	21	11	-10
davon Haus Koekoek	Anz.	40	40	0	21	15	-6
davon in der Schwanenburg	Anz.	10	10	0	4	3	-1
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

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	
	43110000 Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	0	45.000	33.127	-11.873
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	0	45.000	33.127	-11.873
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.000	4.000	0	2.000	0	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	2.000	0	-2.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	15.000	15.000	0	7.500	7.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	7.500	7.500	0
10	= Ordentliche Erträge	109.000	109.000	0	54.500	40.627	-13.873
	50110000 Bezüge Beamte	113.200	113.200	0	56.600	58.301	1.701
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	129.500	129.500	0	64.750	58.511	-6.239
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	10.500	10.500	0	5.250	4.704	-546
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflichi Be	25.700	25.700	0	12.850	12.179	-671
11	- Personalaufwendungen	278.900	278.900	0	139.450	133.695	-5.755
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	500	500	0	250	0	-250
	52911000 Aufwendungen für EDV	23.400	23.400	0	11.700	11.559	-141
	52913010 Überprüfung von ausländischen Urkunden	1.000	1.000	0	500	0	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	24.900	0	12.450	11.559	-891
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	4.000	4.000	0	2.000	1.522	-478
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	2.500	3.336	836
	54312200 Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0	1.500	851	-649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	6.000	5.710	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.800	315.800	0	157.900	150.964	-6.936
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.800	-206.800	0	-103.400	-110.337	-6.937