

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

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
Leistungsgrunddaten							
Erdbestattungen	Anz.	175	170	-5	87	83	-4
Urnenbestattungen	Anz.	220	225	5	110	116	6
Ascheverstreung	Anz.	20	20	0	10	14	4
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 1302 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.500	2.500	0	1.250	1.683	433
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	1.250	1.683	433
	43211000 Ruherechtsentschädigungen	11.000	11.000	0	5.500	0	-5.500
	43218000 Bestattungsgebühren	630.000	630.000	0	315.000	357.356	42.356
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.000	641.000	0	320.500	357.356	36.856
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.000	2.000	0	1.000	2.026	1.026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	1.000	2.026	1.026
10	= Ordentliche Erträge	645.500	645.500	0	322.750	361.066	38.316
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	885.000	885.000	0	442.500	465.000	22.500
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	46.000	46.000	0	23.000	22.920	-80
	52911000 Aufwendungen für EDV	7.800	8.000	200	3.900	3.097	-803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.800	939.000	200	469.400	491.017	21.617
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	900	900	0	450	417	-33
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	1.700	1.700	0	850	1.267	417
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	1.073	1.073	0	1.073	1.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600	3.673	1.073	1.300	2.756	1.456
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	500	500	0	250	204	-46
	54310010 Bürobedarf	1.000	1.000	0	500	0	-500
	54311200 Mitgliedsbeitrag	600	600	0	300	0	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0	1.050	204	-846
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.500	944.773	1.273	471.750	493.977	22.227
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.000	-299.273	-1.273	-149.000	-132.911	16.089