

# Produktrechnung unterjährig

## September 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Sterbefälle	Anz.	684	684	0	480	513	33
Geburten	Anz.	1.250	1.250	0	975	852	-123
davon Klever Kinder	Anz.	515	515	0	337	386	49
Eheschliessungen	Anz.	220	220	0	165	160	-5
Lebenspartnerschaften	Anz.	5	5	0	5	3	-2
davon Trauzimmer	Anz.	135	135	0	105	95	-10
davon Museum Kurhaus	Anz.	45	45	0	26	38	12
davon Haus Koekoek	Anz.	35	35	0	26	24	-2
davon in der Schwanenburg	Anz.	10	10	0	6	6	0

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 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	
	43110000 Verwaltungsgebühren	70.000	80.000	10.000	52.500	79.097	26.597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	80.000	10.000	52.500	79.097	26.597
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.000	4.000	0	3.000	2.844	-156
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	3.000	2.844	-156
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	15.000	15.000	0	11.250	8.000	-3.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	11.250	8.000	-3.250
10	= Ordentliche Erträge	89.000	99.000	10.000	66.750	89.941	23.191
	50110000 Bezüge Beamte	90.500	90.500	0	67.875	57.992	-9.883
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	115.500	115.500	0	86.625	82.068	-4.557
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	9.300	9.300	0	6.975	6.662	-314
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	23.300	23.300	0	17.475	16.508	-967
11	- Personalaufwendungen	238.600	238.600	0	178.950	163.229	-15.721
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	500	500	0	375	0	-375
	52911000 Aufwendungen für EDV	21.400	21.400	0	16.050	15.892	-158
	52913010 Überprüfung von ausländischen Urkunden	1.000	1.000	0	750	0	-750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	22.900	0	17.175	15.892	-1.283
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	5.100	5.100	0	3.825	2.531	-1.294
	54310000 Geschäftsaufwendungen	600	600	0	450	0	-450
	54312200 Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	0	3.000	0	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	9.700	0	7.275	2.531	-4.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.200	271.200	0	203.400	181.652	-21.748
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.200	-172.200	10.000	-136.650	-91.711	44.939