

Produktrechnung unterjährig

September 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
Leistungsgrunddaten							
Erdbestattungen	Anz.	220	220	0	150	164	14
Urnenbestattungen	Anz.	180	180	0	150	129	-21
Ascheverstreung	Anz.	25	25	0	11	19	8

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.500	2.500	0	1.875	1.813	-62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	1.875	1.813	-62
	43211000 Ruhrechtsentschädigungen	12.000	12.000	0	9.000	8.409	-591
	43218000 Bestattungsgebühren	620.000	620.000	0	465.000	488.525	23.525
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.000	632.000	0	474.000	496.934	22.934
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.000	2.000	0	1.500	0	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	1.500	0	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	636.500	636.500	0	477.375	498.747	21.372
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	795.000	795.000	0	596.250	792.000	195.750
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	45.000	45.000	0	33.750	33.570	-180
	52911000 Aufwendungen für EDV	7.400	7.400	0	5.550	5.573	23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.400	847.400	0	635.550	831.143	195.593
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	900	900	0	675	625	-50

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	1.700	1.700	0	1.275	1.188	-87
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	1.000	1.000	0	867	867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600	3.600	1.000	1.950	2.680	730
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	500	0	-500	375	0	-375
	54311200 Mitgliedsbeitrag	600	600	0	450	0	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	600	-500	825	0	-825
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.100	851.600	500	638.325	833.822	195.497
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.600	-215.100	-500	-160.950	-335.076	-174.126