

## **Fachbereich 30**

### **Recht, Personenstand und Vergaben**

# Produktstruktur

<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>0110</b> Recht <b>0113</b> Vergabestelle
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0204</b> Personenstandswesen
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1302</b> Friedhöfe

### **Produkt 0110 - Recht**

Für Rechtstreite wurden Aufwendungen i.H.v. 30.000 € geplant.

### **Produkt 0113 - Vergabestelle**

Die Aufwendungen für dieses Produkt setzen sich im Wesentlichen aus den Personalkosten in Höhe von 87.500 € sowie Fortbildungskosten in Höhe von 1.500 € zusammen.

### **Produkt 1302 - Friedhöfe**

Die Aufwandsersstattungen an die USK belaufen sich auf 840.000 €. Es werden 620.000 € Bestattungsgebühren eingeplant.

# Produktplan

# 2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand  
 Abteilung 1 Abt. 30.1 - Recht und Versicherungen  
 Produkt 0110 Recht

### Beschreibung:

Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen und Entscheidungen in Rechtssachen wie z.B. Strafanzeigen und Strafanträge; Versicherungsangelegenheiten, Eigenschadenversicherung, Bearbeiten von Schadensfällen. Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Durchsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und die Durchführung entsprechender Anhörungen.

### Ziele:

Erfolgreiche Durchsetzung von zivil-u. öffentlich rechtlichen Ansprüchen; Erfolgreiche Abwehr von Ansprüchen; Bewirkung recht-u. gesetzmäßigen Verwaltungshandelns; Abschluss gerichtsfester Verträge und Satzungen, Begleitung des Internetauftrittes, zeitgerechte Erstattung von Strafanzeigen.

### Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand; Fachbereiche und städt. Einrichtungen; Bürger/innen

### Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und Einrichtungen

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	14	15	20	20	20	20
davon als unbegründet zurückgewiesen	Anz.	13	13	18	18	18	18
Rückweisungsquote Dienstaufsichtsbeschwerden	%		92				
Strafverfahren	Anz.	9	12	10	10	10	10
Laufende gerichtliche Verfahren	Anz.	22	65	20	20	20	20
Erfolgsquote gerichtliche Verfahren	%		33				
interne Rechtsberatungen und Vertrags- u. Sitzungsgestaltungen	Anz.	650	650	650	650	650	650
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt	Anz.	200	200	200	200	200	200
Mitteilung/Beteiligung Eigenschadenversicherung	Anz.	6	3	5	5	5	5
Mitteilung/ Beteiligung Haftpflichtversicherung	Anz.	3	13	8	8	8	8
Gewährte Versicherungsleistung	€		181.000	14.600	14.600	14.600	14.600

# Produktplan

# 2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand  
 Abteilung 1 Abt. 30.1 - Recht und Versicherungen  
 Produkt 0110 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.202,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	36.735,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	116.098,00	117.000	177.300	179.000	180.800	182.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,29	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.294,43	34.600	34.600	34.100	34.100	34.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.181,72	155.100	215.600	216.900	218.800	220.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.445,95</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-401.445,95</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.700</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-401.445,95</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.700</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-401.445,95</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627,79	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160,79	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	116.373,07	117.000	177.300	0	179.000	180.800	182.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,26	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.943,30	34.600	34.600	0	34.100	34.100	34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.063,63	155.100	215.600	0	216.900	218.800	220.700
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.902,84</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>0</b>	<b>-210.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.700</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-144.902,84</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>0</b>	<b>-210.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.700</b>

## Produktplan

## 2018

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	4	Abt. 30.3 - Vergabestelle
Produkt	0113	Vergabestelle

### Beschreibung:

Festlegen der vorgesehenen Vergabeart ( europaweite, öffentliche, beschränkte, freihändige Vergabe), Fertigen der formalen Ausschreibungsunterlagen, Vordruckwesen, Prüfung und Vervollständigung der Ausschreibungsunterlagen, Inhaltskontrolle, Bieterkreis prüfen und ggfls. erweitern, Führung von Bieterkartei, Vergabeverzeichnis und Bürgschaftsregister, Einholung von Zertifikaten und Meldung von Aufträgen beim Gewerbezentralregister, Veröffentlichungen, Submissionstermin, Ausgabe und Versenden der Angebotsunterlagen, Sammlung, Öffnung, Sicherung und formelle Prüfung der Angebote, Dokumentation der Submission, Vergabevermerk, Preisspiegel, Aufhebung von Vergabeverfahren, Ingenieurverträge, Mitwirkung an Vergabedrucksache, Auftragserteilung, Absagen, bei freihändigen Vergaben ab 2.500 € (ohne USK): Sammlung der eingehenden Angebote, Angebotsöffnung nach Vier-Augen-Prinzip mit zuständigem Fachbereich

### Ziele:

Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verwaltungsabläufe, Pflege des gesamten vergaberechtlichen Vordruckwesen, Korruptionsbekämpfung.

### Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Einrichtungen, Vergabeausschuss

### Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Einrichtungen, Vergabeausschuss

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Vergabeverfahren nach VOB	Anz.	66	65	90	90	90	90
Vergabeverfahren nach VOL	Anz.	78	100	85	85	85	85
Beschränkte Ausschreibungen	Anz.	70	57	75	75	75	75
Freihändige Vergaben (Öffnungstermine)	Anz.	31	50	50	50	50	50
Europaweite Ausschreibungen	Anz.	2	2	5	2	2	2
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	36	57	45	45	45	45
Ingenieurverträge	Anz.	14	28	15	15	15	15

## Produktplan

## 2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand  
 Abteilung 4 Abt. 30.3 - Vergabestelle  
 Produkt 0113 Vergabestelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.014,85	0	5.000	4.000	3.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	12.014,85	0	5.000	4.000	3.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	77.034,42	85.000	87.500	88.300	89.200	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,27	5.400	4.900	5.000	5.200	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.821,79	92.400	93.900	94.800	95.900	96.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.806,94</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-70.806,94</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.800</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-70.806,94</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.800</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-70.806,94</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.800</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176,85	0	5.000	0	4.000	3.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.176,85	0	5.000	0	4.000	3.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	77.322,75	85.000	87.500	0	88.300	89.200	90.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,70	5.400	4.900	0	5.000	5.200	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	369,10	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.181,55	92.400	93.900	0	94.800	95.900	96.800
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.004,70</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.800</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-71.004,70</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.800</b>

# Produktplan

# 2018

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	2,00	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,80	1,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Sterbefälle	Anz.	590	640	640	640	640	640
Geburten	Anz.	1.170	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Klever Kinder	Anz.	435	450	500	500	500	500
Eheschliessungen	Anz.	219	220	230	230	230	230
Lebenspartnerschaften	Anz.	5	5	0	0	0	0
davon Trauzimmer	Anz.	144	140	150	150	150	150
davon Museum Kurhaus	Anz.	28	35	35	35	35	35
davon Haus Koekoek	Anz.	41	35	35	35	35	35
davon in der Schwanenburg	Anz.	11	15	10	10	10	10

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.173,15	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.633,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



## Produktplan

## 2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand  
 Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen  
 Produkt 0204 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	= Ordentliche Erträge	65.420,62	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	- Personalaufwendungen	212.813,35	238.600	267.500	270.100	272.700	275.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,54	22.900	23.900	24.600	25.300	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,51	9.700	7.000	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.707,40	271.200	298.400	299.800	303.100	306.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.286,78</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-160.286,78</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-160.286,78</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-160.286,78</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.500</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.173,15	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.938,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.251,50	89.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
10	- Personalauszahlungen	213.071,39	238.600	267.500	0	270.100	272.700	275.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394,39	22.900	23.900	0	24.600	25.300	26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.291,51	9.700	7.000	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.757,29	271.200	298.400	0	299.800	303.100	306.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.505,79</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>0</b>	<b>-205.800</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.500</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-160.505,79</b>	<b>-182.200</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>-205.800</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.500</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>

## Produktplan

## 2018

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	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Erdbestattungen	Anz.	160	200	190	190	190	190
Urnenbestattungen	Anz.	215	200	210	210	210	210
Ascheverstreung	Anz.	15	15	15	15	15	15

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.465,21	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	565.491,96	636.500	636.500	636.500	636.500	636.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.711,72	847.400	893.600	895.200	896.800	898.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.417,16	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.640,88	851.100	897.200	898.800	900.400	902.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.148,92</b>	<b>-214.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>-262.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-265.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-278.148,92</b>	<b>-214.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>-262.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-265.700</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-278.148,92</b>	<b>-214.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>-262.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-265.700</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-278.148,92</b>	<b>-214.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>-262.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-265.700</b>

## Produktplan

## 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.325,84	632.000	632.000	0	632.000	632.000	632.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.935,43	634.000	634.000	0	634.000	634.000	634.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.501,70	847.400	893.600	0	895.200	896.800	898.600
15	- Sonstige Auszahlungen	512,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.013,70	848.500	894.700	0	896.300	897.900	899.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.078,27	-214.500	-260.700	0	-262.300	-263.900	-265.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-371.078,27	-214.500	-260.700	0	-262.300	-263.900	-265.700

