

Produktrechnung unterjährig

September 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 unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Erdbestattungen	Anz.	210	153	-57	158	115	-43
Urnenbestattungen	Anz.	190	228	38	143	171	28
Ascheverstreung	Anz.	15	21	6	11	16	5

Produktrechnung

September 2018

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	1.875	1.813	-62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	1.875	1.813	-62
	43211000 Ruherechtsentschädigungen	12.000	12.000	0	9.000	8.409	-591
	43218000 Bestattungsgebühren	620.000	655.000	35.000	465.000	503.010	38.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.000	667.000	35.000	474.000	511.419	37.419
	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	671.500	35.000	477.375	513.232	35.857
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	855.000	855.000	0	641.250	840.000	198.750
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	46.000	46.000	0	34.500	34.380	-120
	52911000 Aufwendungen für EDV	7.600	7.600	0	5.700	5.618	-81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.600	908.600	0	681.450	879.998	198.549
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	900	900	0	675	625	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	1.600	1.600	0	1.200	1.188	-12
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	1.000	1.000	0	960	960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500	3.500	1.000	1.875	2.773	898
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	500	500	0	375	0	-375
	54311200 Mitgliedsbeitrag	600	600	0	450	0	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	825	0	-825
17	= Ordentliche Aufwendungen	912.200	913.200	1.000	684.150	882.771	198.621
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.700	-241.700	34.000	-206.775	-369.539	-162.764

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,6	-57,6