

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	210	0	105	77	-28
Urnenbestattungen	Anz.	190	190	0	95	114	19
Ascheverstreung	Anz.	15	15	0	7	11	4

Produktrechnung

Juni 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	1.250	1.209	-41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	1.250	1.209	-41
	43211000 Ruherechtsentschädigungen	12.000	12.000	0	6.000	8.409	2.409
	43218000 Bestattungsgebühren	620.000	620.000	0	310.000	361.845	51.845
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.000	632.000	0	316.000	370.254	54.254
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.000	2.000	0	1.000	0	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	1.000	0	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	636.500	636.500	0	318.250	371.463	53.213
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	855.000	855.000	0	427.500	840.000	412.500
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	46.000	46.000	0	23.000	22.920	-80
	52911000 Aufwendungen für EDV	7.600	7.600	0	3.800	3.756	-44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.600	908.600	0	454.300	866.676	412.376
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	900	900	0	450	417	-33
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	1.600	1.600	0	800	792	-8
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	600	600	0	588	588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500	3.100	600	1.250	1.797	547
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	500	500	0	250	0	-250
	54311200 Mitgliedsbeitrag	600	600	0	300	0	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	550	0	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	912.200	912.800	600	456.100	868.472	412.372
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.700	-276.300	-600	-137.850	-497.010	-359.160

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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.	Gesamtinvestition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,6	-57,6