

Produktrechnung unterjährig

September 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

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Sterbefälle	Anz.	640	700	60	480	561	81
Geburten	Anz.	1.500	1.300	-200	1.125	965	-160
davon Klever Kinder	Anz.	500	500	0	375	367	-8
Eheschliessungen	Anz.	230	231	1	172	171	-1
Lebenspartnerschaften	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Trauzimmer	Anz.	150	167	17	112	119	7
davon Museum Kurhaus	Anz.	35	30	-5	27	25	-2
davon Haus Koekoek	Anz.	35	34	-1	27	21	-6
davon in der Schwanenburg	Anz.	10	10	0	7	7	0

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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	75.000	100.000	25.000	56.250	79.658	23.408
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	100.000	25.000	56.250	79.658	23.408
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.000	4.000	0	3.000	1.925	-1.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	3.000	1.925	-1.075
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	15.000	13.750	-1.250	11.250	10.000	-1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	13.750	-1.250	11.250	10.000	-1.250
10	= Ordentliche Erträge	94.000	117.750	23.750	70.500	91.583	21.083
	50110000 Bezüge Beamte	113.700	113.700	0	85.275	91.921	6.646
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	137.400	137.400	0	103.050	97.863	-5.187
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	11.100	11.100	0	8.325	7.915	-410
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	26.900	26.900	0	20.175	19.395	-780
11	- Personalaufwendungen	289.100	289.100	0	216.825	217.094	269
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	500	500	0	375	0	-375
	52911000 Aufwendungen für EDV	22.400	22.600	200	16.800	17.146	346
	52913010 Überprüfung von ausländischen Urkunden	1.000	1.000	0	750	316	-433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	24.100	200	17.925	17.462	-463
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	7.000	7.000	0	5.250	4.783	-467
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	1.500	66	-1.434
	54312200 Öffentlichkeitsarbeit	7.000	9.000	2.000	5.250	7.726	2.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	18.000	2.000	12.000	12.575	575
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.000	331.200	2.200	246.750	247.132	382
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.000	-213.450	21.550	-176.250	-155.549	20.701

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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

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
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,0	7,0	0,0	5,2	0,0	-5,2	0,0	0,0
	Saldo	-7,0	-7,0	0,0	-5,2	0,0	5,2	0,0	0,0