

Produktrechnung unterjährig

Juni 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, Auskunfts- 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	640	0	320	393	73
Geburten	Anz.	1.500	1.500	0	750	620	-130
davon Klever Kinder	Anz.	500	500	0	250	240	-10
Eheschliessungen	Anz.	230	230	0	115	89	-26
Lebenspartnerschaften	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Trauzimmer	Anz.	150	150	0	75	70	-5
davon Museum Kurhaus	Anz.	35	35	0	18	9	-9
davon Haus Koekoek	Anz.	35	35	0	18	8	-10
davon in der Schwanenburg	Anz.	10	10	0	4	3	-1

Produktrechnung

Juni 2018

unterjährig

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	87.000	12.000	37.500	50.357	12.857
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	87.000	12.000	37.500	50.357	12.857
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.000	4.000	0	2.000	1.925	-75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	2.000	1.925	-75
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	15.000	13.750	-1.250	7.500	6.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	13.750	-1.250	7.500	6.250	-1.250
10	= Ordentliche Erträge	94.000	104.750	10.750	47.000	58.532	11.532
	50110000 Bezüge Beamte	113.700	113.700	0	56.850	64.224	7.374
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	137.400	137.400	0	68.700	66.380	-2.320
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	11.100	11.100	0	5.550	5.366	-184
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	26.900	26.900	0	13.450	13.081	-369
11	- Personalaufwendungen	289.100	289.100	0	144.550	149.052	4.502
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	500	500	0	250	0	-250
	52911000 Aufwendungen für EDV	22.400	22.400	0	11.200	11.568	368
	52913010 Überprüfung von ausländischen Urkunden	1.000	1.000	0	500	316	-183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	23.900	0	11.950	11.884	-66
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	7.000	7.000	0	3.500	3.688	188
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	1.000	66	-934
	54312200 Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	0	3.500	3.588	88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	8.000	7.343	-657
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.000	329.000	0	164.500	168.278	3.778
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.000	-224.250	10.750	-117.500	-109.746	7.754

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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.	Gesamt-investition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,0	7,0	0,0	3,5	0,0	-3,5	0,0	0,0
	Saldo	-7,0	-7,0	0,0	-3,5	0,0	3,5	0,0	0,0