

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro
 Produkt 0202 Bürgerbüro

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten; Pass- und Personalausweisangelegenheiten; Ausländerangelegenheiten; Führerscheinangelegenheiten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses; Beglaubigungen; Lohnsteuerangelegenheiten; Antragsannahme Gebührenermäßigung GEZ; Schwerbehindertenangelegenheiten; Fundsachen

Ziele:

kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, auskunftsberechtigte Behörden, Firmen und Institutionen, die ein Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben.

Auftragsgrundlage

PassG, PAuswG, GebG, MRRG, MG NW, SGB, OBG, VwVG, Lohnsteuerrecht, BGB, WPIG, LFischG, NamÄndG, DSG NW, u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Untersuchungs- Berechtigungsscheine	Anz.	130	130	0	65	63	-2
Führungszeugnisse	Anz.	2.700	2.800	100	1.350	1.548	198
Führerscheine	Anz.	2.000	2.000	0	1.000	1.169	169
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	120	40	-80	60	17	-43
Versandte und beglaubigte GEZ- Anträge	Anz.	500	377	-123	250	127	-123
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	230	300	70	116	197	81
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	250	400	150	124	224	100
Fundgegenstände	Anz.	200	150	-50	100	64	-36
Meldebescheinigungen	Anz.	1.500	1.400	-100	750	728	-22
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	12.500	12.000	-500	6.250	6.116	-134
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	15.000	13.000	-2.000	7.500	6.549	-951
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.000	7.500	1.500	3.000	4.730	1.730
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro
 Produkt 0202 Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	400.000	80.000	160.000	213.398	53.398
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.856	356	750	1.856	1.106
10	= Ordentliche Erträge	321.500	401.856	80.356	160.750	215.254	54.504
11	- Personalaufwendungen	511.600	511.600	0	255.800	238.992	-16.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	60.147	3.347	28.400	26.679	-1.721
15	- Transferaufwendungen	25.000	18.890	-6.110	12.500	6.390	-6.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.500	211.502	28.002	91.750	105.486	13.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.900	802.140	25.240	388.450	377.547	-10.903
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.400	-400.284	55.116	-227.700	-162.293	65.407
22	= Ordentliches Ergebnis	-455.400	-400.284	55.116	-227.700	-162.293	65.407
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.400	-400.284	55.116	-227.700	-162.293	65.407
29	= Ergebnis	-455.400	-400.284	55.116	-227.700	-162.293	65.407