

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Untersuchungs- Berechtigungsscheine	Anz.	120	180	60	60	87	27
Führungszeugnisse	Anz.	2.000	3.500	1.500	1.000	1.716	716
Führerscheine	Anz.	1.700	1.800	100	850	949	99
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	150	70	-80	75	34	-41
Versandte und beglaubigte GEZ- Anträge	Anz.	1.000	1.000	0	500	492	-8
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	250	300	50	125	186	61
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	400	480	80	200	241	41
Fundgegenstände	Anz.	200	140	-60	100	48	-52
Meldebescheinigungen	Anz.	1.700	1.750	50	850	849	-1
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	12.000	12.000	0	6.000	6.003	3
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	17.000	15.000	-2.000	8.500	8.695	195
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.200	8.200	2.000	3.100	4.054	954

Produktrechnung**Juni 2017****unterjährig**

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	275.000	300.000	25.000	137.500	247.361	109.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.600	400	600	1.550	950
10	= Ordentliche Erträge	276.200	301.600	25.400	138.100	248.912	110.812
11	- Personalaufwendungen	446.100	446.100	0	223.050	197.522	-25.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.100	107.100	0	53.550	54.326	776
15	- Transferaufwendungen	12.800	12.800	0	6.400	6.390	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.000	211.000	25.000	93.000	76.842	-16.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.000	777.000	25.000	376.000	335.080	-40.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.800	-475.400	400	-237.900	-86.168	151.732
22	= Ordentliches Ergebnis	-475.800	-475.400	400	-237.900	-86.168	151.732
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.800	-475.400	400	-237.900	-86.168	151.732
29	= Ergebnis	-475.800	-475.400	400	-237.900	-86.168	151.732