

Produktrechnung unterjährig

September 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, DSGVO, 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	200	80	90	141	51
Führungszeugnisse	Anz.	2.000	3.200	1.200	1.499	2.657	1.158
Führerscheine	Anz.	1.700	1.750	50	1.276	1.398	122
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	150	80	-70	112	43	-69
Versandte und beglaubigte GEZ- Anträge	Anz.	1.000	1.100	100	751	725	-26
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	250	250	0	187	216	29
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	400	450	50	299	380	81
Fundgegenstände	Anz.	200	130	-70	149	78	-71
Meldebescheinigungen	Anz.	1.700	1.700	0	1.276	1.295	19
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	12.000	13.000	1.000	9.000	9.356	356
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	17.000	15.000	-2.000	12.749	12.465	-284
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.200	7.500	1.300	4.649	6.091	1.442

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	315.000	40.000	206.250	247.361	41.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.600	400	900	1.550	650
10	= Ordentliche Erträge	276.200	316.600	40.400	207.150	248.912	41.762
11	- Personalaufwendungen	446.100	446.100	0	334.575	311.506	-23.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.100	107.050	-50	80.325	79.635	-690
15	- Transferaufwendungen	12.800	12.800	0	9.600	9.585	-15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.000	200.500	14.500	139.500	143.320	3.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.000	766.450	14.450	564.000	544.046	-19.954
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.800	-449.850	25.950	-356.850	-295.135	61.715
22	= Ordentliches Ergebnis	-475.800	-449.850	25.950	-356.850	-295.135	61.715
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.800	-449.850	25.950	-356.850	-295.135	61.715
29	= Ergebnis	-475.800	-449.850	25.950	-356.850	-295.135	61.715