

# Produktplan unterjährig

## September 2016

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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Untersuchungs- Berechtigungsscheine	Anz.	140	140	0	106	114	8
Führungszeugnisse	Anz.	2.100	3.000	900	1.575	2.303	728
Führerscheine	Anz.	1.700	1.750	50	1.276	1.293	17
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	160	110	-50	119	83	-36
Versandte und beglaubigte GEZ- Anträge	Anz.	1.300	600	-700	974	448	-526
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	260	250	-10	196	228	32
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	400	480	80	299	357	58
Fundgegenstände	Anz.	150	140	-10	112	105	-7
Meldebescheinigungen	Anz.	1.700	1.700	0	1.276	1.301	25
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	11.200	13.600	2.400	8.399	10.098	1.699
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	17.500	13.500	-4.000	13.124	10.246	-2.878
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	5.400	6.700	1.300	4.050	5.254	1.204

**Produktplan  
unterjährig**

**September 2016**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>		<b>Stichtag</b>	<b>Stichtag</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	315.000	60.000	191.250	258.229	66.979
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	850	-350	900	844	-56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	650	50	450	628	178
10	= Ordentliche Erträge	256.800	316.500	59.700	192.600	259.700	67.100
11	- Personalaufwendungen	392.300	392.300	0	294.225	258.339	-35.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	108.050	2.050	79.500	77.591	-1.909
15	- Transferaufwendungen	12.800	12.780	-20	9.600	9.585	-15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.000	176.000	21.000	116.250	115.846	-404
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.100	689.130	23.030	499.575	461.360	-38.215
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-409.300</b>	<b>-372.630</b>	<b>36.670</b>	<b>-306.975</b>	<b>-201.660</b>	<b>105.315</b>
22	= Ordentliches Ergebnis	<b>-409.300</b>	<b>-372.630</b>	<b>36.670</b>	<b>-306.975</b>	<b>-201.660</b>	<b>105.315</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-409.300</b>	<b>-372.630</b>	<b>36.670</b>	<b>-306.975</b>	<b>-201.660</b>	<b>105.315</b>
29	= Ergebnis	<b>-409.300</b>	<b>-372.630</b>	<b>36.670</b>	<b>-306.975</b>	<b>-201.660</b>	<b>105.315</b>