

Produktgruppenbericht

Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.10</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>
Organisationseinheit	Ordnungsamt (32)	
Abteilung	Standes- und Bürgeramt (321)	
Produktverantwortlicher	Herr Roth	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Aufgabentyp:		
Produktbudget	folgt später	
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
		Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteuermassnahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-130.000	-27.584	-97.500	-87.097	-10,67%	-10.403	1a
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-50	0	-38	0	-100,00%	-38	b
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-130.050</b>	<b>-27.584</b>	<b>-97.538</b>	<b>-87.097</b>	<b>-10,70%</b>	<b>-10.441</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	284.274	64.724	213.205	180.044	-15,55%	-33.162	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	76.400	20.504	57.300	58.090	1,38%	790	2
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
15) - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	468	0	587	0,00%	587	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>360.674</b>	<b>85.696</b>	<b>270.505</b>	<b>238.720</b>	<b>-11,75%</b>	<b>-31.785</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>230.624</b>	<b>58.113</b>	<b>172.968</b>	<b>151.624</b>	<b>-12,34%</b>	<b>-21.344</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>230.624</b>	<b>58.113</b>	<b>172.968</b>	<b>151.624</b>	<b>-12,34%</b>	<b>-21.344</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>230.624</b>	<b>58.113</b>	<b>172.968</b>	<b>151.624</b>	<b>-12,34%</b>	<b>-21.344</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.185	1.453	18.889	22.633	19,82%	3.744	3
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>255.809</b>	<b>59.566</b>	<b>191.857</b>	<b>174.257</b>	<b>-9,17%</b>	<b>-17.600</b>	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteuermassnahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		

	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
<b>-quantitativ-</b>								
Anzahl An-, Ummeldungen	3.573,00	3.500,00	907,00	2.625,00	2.752,00	4,84%	127,00	
Anzahl Bearbeitung Meldeauskünfte	9.337,00	9.000,00	3.110,00	6.750,00	7.693,00	13,97%	943,00	
Anzahl Beglaubigungen	2.699,00	2.600,00	579,00	1.950,00	1.727,00	-11,44%	-223,00	
Anzahl Fundsachen	403,00	500,00	160,00	375,00	436,00	16,27%	61,00	
Anzahl Lohnsteuerangelegenheiten	3.931,00	3.900,00	858,00	2.925,00	2.543,00	-13,06%	-382,00	
Anzahl Wehrerfassung	195,00	230,00	73,00	172,50	143,00	-17,10%	-29,50	
Anzahl der örtlichen Ermittlungen	379,00	350,00	130,00	262,50	317,00	20,76%	54,50	
Anzahl Anträge Reisepässe	884,00	1.000,00	247,00	750,00	888,00	18,40%	138,00	
Anzahl Ausstellung BPA	2.314,00	2.500,00	757,00	1.875,00	2.216,00	18,19%	341,00	
Anzahl Ausstellung Kinderreisepässe, vorl. BPA, Reisepässe	889,00	900,00	385,00	675,00	915,00	35,56%	240,00	
Dokumente (Pässe-BPA) insgesamt:	4.087,00	4.400,00	1.389,00	3.300,00	4.019,00	21,79%	719,00	
Anzahl Einbürgerungen, Namensänderungen	41,00	40,00	3,00	30,00	25,00	-16,67%	-5,00	
Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	762,00	800,00	211,00	600,00	654,00	9,00%	54,00	
Anzahl der Kfz-An- und Abmeldungen	790,00	700,00	181,00	525,00	523,00	-0,38%	-2,00	
<b>-qualitativ-</b>								
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Personalwirtschaftliche Grundzahlen</b>								
Anzahl der Vollzeitstellen	2,94	3,14						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	4.693,93	5.000,00	2.169,14	3.750,00	6.351,05	69,36%	2.601,05	
Arbeitsstd. An-, Ummeldungen	905,48	900,00	222,97	675,00	567,95	-15,86%	-107,05	
Arbeitsstd. Bearbeitung Meldeauskünfte	350,89	350,00	80,51	262,50	220,11	-16,15%	-42,39	
Arbeitsstd. Beglaubigungen	176,77	160,00	35,32	120,00	97,27	-18,94%	-22,73	
Arbeitsstd. Fundsachen	57,75	60,00	9,31	45,00	55,10	22,44%	10,10	
Arbeitsstd. Lohnsteuerangelegenheiten	409,11	410,00	92,77	307,50	247,35	-19,56%	-60,15	
Arbeitsstd. Wehrerfassung	14,41	15,00	4,80	11,25	11,73	4,27%	0,48	
geleistete Arbeitsstd. Einbürgerungen, Namensänderungen	32,68	35,00	11,55	26,25	34,47	31,31%	8,22	c
geleistete Arbeitsstd. Gewerbean-, -abmeldungen und Gewerbeauskünfte	471,97	470,00	129,11	352,50	387,94	10,05%	35,44	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteuermassnahmen
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Durchschnittl. Kosten An-, Ummeldungen	9,09	9,00	2,02	9,00	2,02	-77,56%	-6,98	
Durchschnittl. Kosten Bearbeitung Meldeauskünfte	1,22	1,00	0,21	1,00	0,21	-79,00%	-0,79	
Durchschnittl. Kosten Beglaubigungen	2,32	2,00	0,50	2,00	0,50	-75,00%	-1,50	
Durchschnittl. Kosten Fundsachen	3,99	4,00	0,49	4,00	0,49	-87,75%	-3,51	
Durchschnittl. Kosten Lohnsteuerangelegenheiten	3,30	3,00	8,89	3,00	8,89	196,33%	5,89	d
Durchschnittl. Kosten Wehrerfassung	3,00	3,00	0,54	3,00	0,54	-82,00%	-2,46	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuermassnahmen
		01.01.-31.12.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Ziel	Durchschnittliche Kosten eines Ausweises/Passes	30,00	30,00	33,62	12,07%	3,62	e
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Vorlage des Produktgruppenberichts an den Fachausschuss	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Kundenzufriedenheit	Benotung aus Umfragen	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Bemerkungen
1 = Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt
2 = Pässe/Ausweise, Lohnsteuerkarten
3 = Gebäudeobjekumlage, ZAB-Umlage, Serviceumlage, Fachumlage

a) = entsprechend höhere Einnahmen im Produkt = ca. 9.000 € bis September 2007
b) = Erstattung anteiliger Gebühren bei Einbürgerungen am Ende des Jahres
c) = weniger Fälle als geplant = 40 im Jahr mit größerem Zeitaufwand
d) = Vorarbeiten der Korrekturlisten im Hinblick auf den Stichtag: 20.09. und die Folgearbeiten ab Oktober
e) = bedingt auch durch die Ausstellung von teureren Kinderreisepässen und Reisepässen

Produkttrisiken	
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -	

Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte (Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)
---

Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet:	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Dies hat Auswirkungen auf:				
Leistungen / Qualität	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Ausgaben (Kosten)	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Einnahmen (Erträge)	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich:	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>