

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

Bereich 3 Recht und Ordnung**Produktdefinition****Verantwortlich:**

3, Bernd Houppert,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.114,10	233.114,10	233.114,10		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.500,00	945.500,00	995.500,00	50.000,00	5,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662.600,00	2.912.600,00	3.122.600,00	210.000,00	7,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	903.150,00	903.150,00	1.153.150,00	250.000,00	27,68
10	= Ordentliche Erträge	4.709.564,10	5.004.564,10	5.514.564,10	510.000,00	10,19
11	- Personalaufwendungen	7.326.138,00	7.326.138,00	7.326.138,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.470,00	992.470,00	1.042.470,00	50.000,00	5,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.862,88	351.862,88	351.862,88		
15	- Transferaufwendungen	271.200,00	271.200,00	246.200,00	-25.000,00	-9,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.929,00	496.929,00	496.929,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.357.599,88	9.438.599,88	9.463.599,88	25.000,00	0,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.648.035,78	-4.434.035,78	-3.949.035,78	485.000,00	10,94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.648.035,78	-4.434.035,78	-3.949.035,78	485.000,00	10,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.648.035,78	-4.434.035,78	-3.949.035,78	485.000,00	10,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.115,62	234.115,62	234.115,62		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.289,08	1.541.289,08	1.541.289,08		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.955.209,24	-5.741.209,24	-5.256.209,24	485.000,00	8,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.000,00	147.000,00	147.000,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	147.500,00	147.500,00	147.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	40.887,00	40.887,00	0,00	-40.887,00	-100,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.135.053,00	2.135.053,00	567.742,00	-1.567.311,00	-73,41
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.175.940,00	2.175.940,00	567.742,00	-1.608.198,00	-73,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.028.440,00	-2.028.440,00	-420.242,00	1.608.198,00	79,28

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- A) Gewerbetreiben/Gaststätten
 - An-, Um- und Abmeldungen
 - Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens
 - Spielhallen
 - Schwarzarbeitsbekämpfung
 - Märkte und Kirmessen
- B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
 - Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren
 - ordnungsbehördliche Bestattungen
 - Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit
 - Gesundheitsschutz
 - Immissionsschutz
- C) Verkehrsangelegenheiten
 - Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr
 - verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung
 - Erteilung von Sondererlaubnissen

Verantwortlich:

3, Ulrike Klug,

Auftragsgrundlagen:

Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes

Ziele:

- A) - Alle Gewerbe- u. Gaststättenbetriebe sind erfasst und werden überwacht.
 B) - Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.
 C) - Die verkehrsbehördlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht

Zielgruppen:

Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Gastwirte sowie Personen, Vereine u. Einrichtungen, die Gastronomie betreiben wollen, Markt- und Kirmesbesucher, Verkehrsteilnehmer
 Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	40	40	40		
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	97	97	97		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	71,57	72,22	73,61	1,39	1,92
Zuschuß je Einwohner = Euro	6,87	6,88	6,41	-0,47	-6,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,11	3.520,11	3.520,11		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.500,00	424.500,00	424.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	901.100,00	901.100,00	901.100,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.294.120,11	1.339.120,11	1.339.120,11		

11	- Personalaufwendungen	970.118,25	970.118,25	970.118,25		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.550,00	339.550,00	339.550,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.988,87	7.988,87	7.988,87		
15	- Transferaufwendungen	137.200,00	137.200,00	102.200,00	-35.000,00	-25,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.464,00	113.464,00	113.464,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.321,12	1.568.321,12	1.533.321,12	-35.000,00	-2,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.201,01	-229.201,01	-194.201,01	35.000,00	15,27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.201,01	-229.201,01	-194.201,01	35.000,00	15,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.201,01	-229.201,01	-194.201,01	35.000,00	15,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.814,06	285.814,06	285.814,06		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.015,07	-515.015,07	-480.015,07	35.000,00	6,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.300,00	29.300,00	29.300,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.300,00	29.300,00	29.300,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 1,92 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung – 6,83 %

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 35 TEUR

- Minderaufwendungen: 35.000 Euro

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 35 TEUR

Die veranschlagten Transferaufwendungen für den vertraglich geregelten Personalkostenzuschuss werden 2018 voraussichtlich nicht in voller Höhe fällig. Eine der drei Stellen der Stadtwacht ist aktuell nicht besetzt.

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Bekämpfung von Bränden
- technische Hilfeleistung
- Durchführung von Brandschauen
- vorbeugender Brandschutz

B) Rettungsdienst

- Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt
- Krankentransport nicht gehfähiger Patienten
- Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben
- Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst

Verantwortlich:

3, Johannes Hellermann,

Auftragsgrundlagen:

BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan

Ziele:

Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet.

Die Ausrückzeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten.

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.

Zielgruppen:

Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	400	400	400		
A) Anzahl der Brandschauen	180	180	180		
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	12.000	12.000	12.000		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	40,75	43,93	50,39	6,46	14,71
Zuschuß je Einwohner = Euro	55,17	52,7	46,69	-6,01	-11,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.978,15	221.978,15	221.978,15		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576.400,00	2.826.400,00	3.036.400,00	210.000,00	7,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	250.500,00	250.000,00	50.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.839.878,15	3.089.878,15	3.549.878,15	460.000,00	14,89
11 - Personalaufwendungen	5.085.869,90	5.085.869,90	5.085.869,90		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.000,00	424.000,00	424.000,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.606,28	328.606,28	328.606,28		
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00	83,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.725,00	258.725,00	258.725,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.069.201,18	6.109.201,18	6.119.201,18	10.000,00	0,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.229.323,03	-3.019.323,03	-2.569.323,03	450.000,00	14,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.229.323,03	-3.019.323,03	-2.569.323,03	450.000,00	14,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.229.323,03	-3.019.323,03	-2.569.323,03	450.000,00	14,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.152,31	925.152,31	925.152,31		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.154.475,34	-3.944.475,34	-3.494.475,34	450.000,00	11,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.000,00	147.000,00	147.000,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	147.500,00	147.500,00	147.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	40.887,00	40.887,00	0,00	-40.887,00	-100,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056.564,00	2.056.564,00	489.253,00	-1.567.311,00	-76,21
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.097.451,00	2.097.451,00	489.253,00	-1.608.198,00	-76,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.949.951,00	-1.949.951,00	-341.753,00	1.608.198,00	82,47

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 14,71 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung – 11,4 %

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 450 TEUR

- Mehrerträge: 460.000 Euro
- Mehraufwendungen: 10.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 210 TEUR

Nach der endgültigen Betriebskostenabrechnung für den Rettungsdienst für das Jahr 2017 durch den Kreis Steinfurt erhält die Stadt Rheine eine um rd. 50 TEUR höhere Nachzahlung als im Bericht zum 31.05.2018 prognostiziert wurde. Zudem wurde nach der endgültigen Abrechnung der monatliche Abschlag für September-Dezember 2018 um insgesamt rd. 160 TEUR erhöht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 250 TEUR

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Die Rückstellungen wurden im Rahmen eines Klageverfahrens gebildet. Nach Abschluss des Verfahrens konnten sie aufgelöst werden.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Der Stadtfeuerwehrverband ist mit einem Zuschuss in Höhe von 10 TEUR für die Anschaffung eines Baumbiegesimulators unterstützt worden. Mit der Anschaffung des Gerätes sollen die notwendigen Ausbildungen sowie die vorgeschriebenen Fortbildungen bei der Feuerwehr ermöglicht werden. Eine Unterstützung der Ausbildungsbereiche auf Kreisebene ist ebenfalls von dort geplant.

Finanzplan

Verbesserung: 1.567 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 1.567.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 1.567 TEUR

Begründung für Abweichungen „Siehe Projekte“

Projekte

3301-23 - Beschaffung TLF 4000

Verbesserung 430 TEUR

Das Projekt kann 2018 nicht abgeschlossen werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2019 ist erforderlich.

3301-24 - Beschaffung Löschfahrzeug

Verbesserung 383 TEUR

Das Projekt kann 2018 nicht abgeschlossen werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2019 ist erforderlich.

3301-27 - Umbau ABC-Logistik-Kfz

Verbesserung 48 TEUR

Der Auftrag wurde erteilt. Die Ausführung wird jedoch frühestens im Frühjahr 2019 erfolgen, so dass eine Ermächtigungsübertragung für 2019 erforderlich ist.

3301-28 - Anschaffung Mannschaftstransportwagen

Verbesserung 150 TEUR

Das Projekt kann 2018 nicht abgeschlossen werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2019 ist erforderlich.

3301-29 – Einrichtungskosten Feuerwehrgerätehaus r.d.E.

Eine Prognose für dieses Projekt ist aktuell noch nicht möglich.

Für 2018 sind noch Auszahlungen vorgesehen. Das komplette Projekt wird aber nicht abgeschlossen. Am Jahresende wird daher ermittelt, in welcher Höhe Ermächtigungsübertragungen beantragt werden müssen.

3301-31 - Einrichtungskosten Stabsraum

Verbesserung 40 TEUR

Das Projekt kann 2018 nicht abgeschlossen werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2019 ist erforderlich.

3301-32 - Anschaffung Digitalfunkgeräte

Verbesserung 41 TEUR

Das Projekt kann 2018 nicht abgeschlossen werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2019 ist erforderlich.

3301-37 – Anschaffung Löschfahrzeug

Verbesserung 420 TEUR

Das Projekt kann 2018 nicht abgeschlossen werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2019 ist erforderlich.

3301-39 – Beschaffung Feuerschutzbekleidung

Eine Prognose für dieses Projekt ist aktuell noch nicht möglich.

Für 2018 sind noch Auszahlungen vorgesehen. Das komplette Projekt wird aber nicht abgeschlossen. Am Jahresende wird daher ermittelt, in welcher Höhe Ermächtigungsübertragungen beantragt werden müssen.

3301-43 – Atemschutzgeräte

Verbesserung 25 TEUR

Das Projekt kann 2018 nicht abgeschlossen werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2019 ist erforderlich.

3301-44 – EDV-Server

Verbesserung 30 TEUR

Das Projekt kann 2018 nicht abgeschlossen werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2019 ist erforderlich.

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- A) Bürgerbüro
 - Meldeangelegenheiten
 - Pässe und Ausweise
 - Sonstiges wie u.a. Führerscheine, Fundsachen
 B) Personenstandswesen
 - Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten
 C) Rentenversicherung
 - Auskünfte und Informationen zur gesetzl. Rentenversicherung
 - Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten

Verantwortlich:

3, Bernd Houppert,

Auftragsgrundlagen:

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht

Ziele:

- A) - Ein neuer Personalausweis wird innerhalb von 14 Kalendertagen ausgestellt.
 - Die Dauer der Wartezeit beträgt weniger als 10 Minuten.
 B) - Beurkundungen erfolgen innerhalb eines Arbeitstages nach der Anzeige.
 - Paare erhalten ihren Eheschließungswunschtermin.
 C) - Versicherte werden in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung umfassend informiert.
 - Versicherte erhalten innerhalb von 14 Tagen einen Beratungs- bzw. Antragstermin.

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden
 Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	99	99	99		
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	8.500	8.500	8.500		
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	7.500	7.500	7.500		
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	1.900	1.900	1.900		
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	95	95	95		
B) Eheschließungswunschtermin (%)	92	92	92		
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	97	97	97		
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.260	1.260	1.260		
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	95	95	95		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	26,97	26,97	28,89	1,92	7,12
Zuschuß je Einwohner = Euro	18,06	18,06	18,06		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563,09	7.563,09	7.563,09		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000,00	480.000,00	530.000,00	50.000,00	10,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
10	= Ordentliche Erträge	499.313,09	499.313,09	549.313,09	50.000,00	10,01
11	- Personalaufwendungen	1.116.092,89	1.116.092,89	1.116.092,89		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.420,00	227.420,00	277.420,00	50.000,00	21,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.573,31	14.573,31	14.573,31		
15	- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.025,00	75.025,00	75.025,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.555.111,20	1.555.111,20	1.605.111,20	50.000,00	3,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.055.798,11	-1.055.798,11	-1.055.798,11		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.055.798,11	-1.055.798,11	-1.055.798,11		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.055.798,11	-1.055.798,11	-1.055.798,11		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.082,64	296.082,64	296.082,64		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.351.880,75	-1.351.880,75	-1.351.880,75		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.389,00	33.389,00	33.389,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.389,00	33.389,00	33.389,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.389,00	-33.389,00	-33.389,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 7,12 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Ergebnisplan

Verbesserung: 0 TEUR

- Mehrerträge: 50.000 Euro
- Mehraufwendungen: 50.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 50 TEUR

Durch höhere Fallzahlen im Bürgerbüro werden höhere Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren erzielt. Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen der Berichtszeile 13.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 50 TEUR

Durch höhere Fallzahlen im Bürgerbüro werden höhere Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sachleistungen der Bundesdruckerei fällig. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Mehrerträgen der Berichtszeile 4.