

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich:

3, Bernd Houppert,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.335,07	233.114,10	336.351,10	103.237,00	233.114,10	103.237,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.864,72	900.500,00	1.083.167,95	182.667,95	995.500,00	87.667,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191,49	10.200,00	9.541,00	-659,00	10.200,00	-659,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.428,50	2.662.600,00	3.407.914,08	745.314,08	3.122.600,00	285.314,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.110.591,36	903.150,00	1.352.833,12	449.683,12	1.153.150,00	199.683,12
10 = Ordentliche Erträge	4.756.411,14	4.709.564,10	6.189.807,25	1.480.243,15	5.514.564,10	675.243,15
11 - Personalaufwendungen	7.412.644,09	7.326.138,00	7.697.404,66	371.266,66	7.326.138,00	371.266,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.582,24	951.470,00	1.059.707,26	108.237,26	1.042.470,00	17.237,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.623,74	351.862,88	476.858,26	124.995,38	351.862,88	124.995,38
15 - Transferaufwendungen	221.707,83	271.200,00	250.563,63	-20.636,37	246.200,00	4.363,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.610,68	456.929,00	490.740,97	33.811,97	496.929,00	-6.188,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.650.168,58	9.357.599,88	9.975.274,78	617.674,90	9.463.599,88	511.674,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.893.757,44	-4.648.035,78	-3.785.467,53	862.568,25	-3.949.035,78	163.568,25
19 + Finanzerträge	601,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	577,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.893.180,44	-4.648.035,78	-3.785.124,53	862.911,25	-3.949.035,78	163.911,25
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.893.180,44	-4.648.035,78	-3.785.124,53	862.911,25	-3.949.035,78	163.911,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	234.115,62	234.115,62		234.115,62	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.637,80	1.541.289,08	1.541.289,10	0,02	1.541.289,08	0,02
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.083.059,24	-5.955.209,24	-5.092.298,01	862.911,23	-5.256.209,24	163.911,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.355,61	147.000,00	157.915,37	10.915,37	147.000,00	10.915,37
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	2.110,00	1.610,00	500,00	1.610,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	188.355,61	147.500,00	160.025,37	12.525,37	147.500,00	12.525,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	40.887,00	0,00	-40.887,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.318,72	2.135.053,00	375.006,03	-1.760.046,97	567.742,00	-192.735,97
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	451.318,72	2.175.940,00	375.006,03	-1.800.933,97	567.742,00	-192.735,97
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-262.963,11	-2.028.440,00	-214.980,66	1.813.459,34	-420.242,00	205.261,34

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtsberatung bei rechtlich schwierigen oder grundsätzlichen Entscheidungen, beim Abschluss von öffentl.-rechtl. Verträgen, beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art - Vertretung der Stadt Rheine vor den verschiedenen Gerichtszweigen, Instanzen und der Staatsanwaltschaft - Fertigung schriftlicher Rechtsgutachten - Schiedsamsangelegenheiten - Bearbeitung von Schadenersatzforderungen der Stadt Rheine gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt Rheine - Zentrale Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen <p>B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung - Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle
<p>Verantwortlich:</p> <p>3, Denise Otte,</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>EU-Recht, Bundes- und Landesrecht</p>
<p>Erläuterungen:</p>
<p>Ziele:</p> <p>A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt. B) - Schadenanzeigen gegenüber der Versicherung sind innerh. von sieben Tagen nach Bekanntwerden des Schadens im Rechtsamt erstellt.</p>
<p>Zielgruppen:</p> <p>Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Anzahl Klageverfahren	41	40	30	-10	40	-10
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	94	98	100	2	98	2
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden	95	98	85	-13	98	-13
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	91,97	129,21	137,65	8,44	129,21	8,44
Zuschuß je Einwohner = Euro	0,27	-0,94	-1,14	-0,2	-0,94	-0,2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	52,75	0,00	-52,75	52,75	-52,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.698,34	76.200,00	78.826,87	2.626,87	76.200,00	2.626,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	964,95	0,00	54,18	54,18	0,00	54,18
10 = Ordentliche Erträge	102.798,29	76.252,75	78.881,05	2.628,30	76.252,75	2.628,30
11 - Personalaufwendungen	158.869,03	154.056,96	148.157,15	-5.899,81	154.056,96	-5.899,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,86	1.500,00	2.290,75	790,75	1.500,00	790,75

14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,49	694,42	1.169,64	475,22	694,42	475,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.614,98	49.715,00	41.527,48	-8.187,52	49.715,00	-8.187,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.752,36	205.966,38	193.145,02	-12.821,36	205.966,38	-12.821,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.954,07	-129.713,63	-114.263,97	15.449,66	-129.713,63	15.449,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.954,07	-129.713,63	-114.263,97	15.449,66	-129.713,63	15.449,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.954,07	-129.713,63	-114.263,97	15.449,66	-129.713,63	15.449,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	234.115,62	234.115,62		234.115,62	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850,59	34.240,07	34.240,08	0,01	34.240,07	0,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.045,66	70.161,92	85.611,57	15.449,65	70.161,92	15.449,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,98	15.800,00	916,64	-14.883,36	15.800,00	-14.883,36
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	458,98	15.800,00	916,64	-14.883,36	15.800,00	-14.883,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-458,98	-15.800,00	-866,64	14.933,36	-15.800,00	14.933,36

Produktgruppe 31 – Recht und Versicherungen

Kennzahlen

Anzahl der Klageverfahren

Abweichung 25%

Begründung

Es waren weniger Klageverfahren anhängig.

Deckungsgrad

Verbesserung 8,44

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

Verbesserung 0,20

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: 15 TEUR

- Mehrerträge: 2.628 Euro
- Minderaufwendungen: 12.821 Euro

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Der Betrag der Minderaufwendungen resultiert aus verschiedenen Einzelpositionen.

Finanzplan

Verbesserung: 15 TEUR

- Minderauszahlungen: 14.933 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 15 TEUR

Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>A) Gewerbeswesen/Gaststätten - An-, Um- und Abmeldungen - Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens - Spielhallen - Schwarzarbeitsbekämpfung - Märkte und Kirmessen</p> <p>B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung - Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren - ordnungsbehördliche Bestattungen - Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit - Gesundheitsschutz - Immissionsschutz</p> <p>C) Verkehrsangelegenheiten - Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr - verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung - Erteilung von Sondererlaubnissen</p>
<p>Verantwortlich: 3, Ulrike Klug,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes</p>
<p>Ziele:</p> <p>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</p>
<p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	55	40	46,15	6,15	40	6,15
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		100	
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	99	97	92	-5	97	-5
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	83,55	71,57	83,72	12,15	73,61	10,11
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,74	6,87	3,83	-3,04	6,41	-2,58

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125,98	3.520,11	2.147,21	-1.372,90	3.520,11	-1.372,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.779,57	379.500,00	428.421,85	48.921,85	424.500,00	3.921,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,50	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.413,75	10.000,00	12.108,38	2.108,38	10.000,00	2.108,38

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.165,52	901.100,00	1.029.701,77	128.601,77	901.100,00	128.601,77
10	= Ordentliche Erträge	1.423.093,32	1.294.120,11	1.473.587,21	179.467,10	1.339.120,11	134.467,10
11	- Personalaufwendungen	937.924,95	970.118,25	930.350,09	-39.768,16	970.118,25	-39.768,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.616,59	298.550,00	321.579,96	23.029,96	339.550,00	-17.970,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.880,58	7.988,87	7.106,21	-882,66	7.988,87	-882,66
15	- Transferaufwendungen	92.221,37	137.200,00	105.878,35	-31.321,65	102.200,00	3.678,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.892,73	113.464,00	109.381,88	-4.082,12	113.464,00	-4.082,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.536,22	1.527.321,12	1.474.296,49	-53.024,63	1.533.321,12	-59.024,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.442,90	-233.201,01	-709,28	232.491,73	-194.201,01	193.491,73
19	+ Finanzerträge	601,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,00	0,00	0,00		0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	577,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.865,90	-233.201,01	-366,28	232.834,73	-194.201,01	193.834,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.865,90	-233.201,01	-366,28	232.834,73	-194.201,01	193.834,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,07	285.814,06	285.814,07	0,01	285.814,06	0,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.705,97	-519.015,07	-286.180,35	232.834,72	-480.015,07	193.834,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.935,77	29.300,00	7.400,67	-21.899,33	29.300,00	-21.899,33
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.935,77	29.300,00	7.400,67	-21.899,33	29.300,00	-21.899,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.935,77	-29.300,00	-7.400,67	21.899,33	-29.300,00	21.899,33

Produktgruppe 32–Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Kontrollen der erlaubnispflichtigen Gaststättenbetriebe

Verbesserung 6,15

Die Anzahl der Kontrollen der erlaubnispflichtigen Gaststättenbetriebe ist gestiegen.

Deckungsgrad

Verbesserung 12,15

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

Verbesserung 3,04

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: 233 TEUR

- Mehrerträge: 179.810 Euro
- Minderaufwendungen: 53.025 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 49 TEUR

Es handelt sich um Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren, die einmalig aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Bereich Spielhallenkonzessionen erzielt wurden sowie aus Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Sondernutzungen für verkehrsrechtliche Sondergenehmigungen. Mindererträge bei den Benutzungsgebühren in den Bereichen Märkte und Kirmessen reduzierten die Erträge zum Teil.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 129 TEUR

Mehrerträge sind in verschiedenen Bereichen der gesamten Ordnungsbehörde entstanden. Dabei stellten die Erträge im Bereich der Verwarn- und Bußgelder bei der Verkehrsüberwachung die größten Positionen dar. Im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs wurden 32 TEUR und bei der Überwachung des fließenden Verkehrs wurden 93 TEUR Mehrerträge verzeichnet.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 31 TEUR

Die veranschlagten Transferaufwendungen für die vertraglich geregelte Personalkostenerstattung im Bereich der Stadtwacht mussten nicht in voller Höhe aufgewendet werden. Von den drei Vollzeitstellen waren 2018 nur zwei Stellen besetzt.

Finanzplan

Verbesserung: 22 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 21.899 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 22 TEUR

Geplante Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistung - Durchführung von Brandschauen - vorbeugender Brandschutz</p> <p>B) Rettungsdienst - Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt - Krankentransport nicht gefährdeter Patienten - Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben - Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst</p>
<p>Verantwortlich: 3, Johannes Hellermann,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan</p>
<p>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.</p>
<p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	740	400	790	390	400	390
A) Anzahl der Brandschauen	137	180	139	-41	180	-41
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	13.459	12.000	11.934	-66	12.000	-66
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	36,8	40,75	53,16	12,41	50,39	2,77
Zuschuß je Einwohner = Euro	60,57	55,17	47,13	-8,04	46,69	0,44

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.035,05	221.978,15	332.262,88	110.284,73	221.978,15	110.284,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571,60	41.000,00	40.523,76	-476,24	41.000,00	-476,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.272,09	2.576.400,00	3.316.712,72	740.312,72	3.036.400,00	280.312,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	756,75	500,00	315.308,67	314.808,67	250.500,00	64.808,67
10 = Ordentliche Erträge	2.639.635,49	2.839.878,15	4.004.808,03	1.164.929,88	3.549.878,15	454.929,88
11 - Personalaufwendungen	5.212.830,52	5.085.869,90	5.435.860,12	349.990,22	5.085.869,90	349.990,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.425,29	424.000,00	417.698,38	-6.301,62	424.000,00	-6.301,62

14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.838,92	328.606,28	456.538,30	127.932,02	328.606,28	127.932,02
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00	22.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.043,29	218.725,00	275.546,41	56.821,41	258.725,00	16.821,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.384.138,02	6.069.201,18	6.607.643,21	538.442,03	6.119.201,18	488.442,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.744.502,53	-3.229.323,03	-2.602.835,18	626.487,85	-2.569.323,03	-33.512,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.744.502,53	-3.229.323,03	-2.602.835,18	626.487,85	-2.569.323,03	-33.512,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.744.502,53	-3.229.323,03	-2.602.835,18	626.487,85	-2.569.323,03	-33.512,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	925.152,31	925.152,31		925.152,31	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.534.058,77	-4.154.475,34	-3.527.987,49	626.487,85	-3.494.475,34	-33.512,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.355,61	147.000,00	157.915,37	10.915,37	147.000,00	10.915,37
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	2.060,00	1.560,00	500,00	1.560,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	188.355,61	147.500,00	159.975,37	12.475,37	147.500,00	12.475,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	40.887,00	0,00	-40.887,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.413,91	2.056.564,00	355.183,86	-1.701.380,14	489.253,00	-134.069,14
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	436.413,91	2.097.451,00	355.183,86	-1.742.267,14	489.253,00	-134.069,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-248.058,30	-1.949.951,00	-195.208,49	1.754.742,51	-341.753,00	146.544,51

Produktgruppe 33–Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze

Abweichung 390

Es handelt sich u eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der Gefahrenereinsätze innerhalb eines Jahres ist nicht beeinflussbar.

Anzahl der Brandschauen

Abweichung -41

Die Dauer einzelner Brandverhütungsschauen ist von der Objektgröße abhängig. Größere Objekte sind zeitintensiver und verringern dadurch die Gesamtanzahl.

Deckungsgrad

Verbesserung 12,41

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

Verbesserung 8,04

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: 626 TEUR

- Mehrerträge: 1.164.930 Euro
- Mehraufwendungen: 538.442 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 110 TEUR

Die Erträge aus den Auflösungen von Zuwendungen (für Sonderposten) haben sich erhöht, weil Teilbeträge aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) verwendet wurde. Die Investitionspauschale darf in gleicher Höhe ertragswirksam aufgelöst werden, wie die Sofortabschreibung der GWG Aufwand verursachen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 740 TEUR

Der Kreis Steinfurt leistete nach der endgültigen Prüfung der Rettungsdienstbetriebskostenabrechnung 2017 eine Nachzahlung in Höhe von 309 TEUR. Es wurden die Ausbildungskosten für die Notfallsanitäterausbildung sowie die Einrichtung eines Auszubildendenarbeitsplatzes für Notfallsanitäter in Höhe von insgesamt 102 TEUR erstattet. Die laufenden Abschlagszahlungen für 2018 waren zudem insgesamt um 164 TEUR höher, als bei der Haushaltsplanung bekannt war und wurden nach der Prüfung der Betriebskostenabrechnung um insgesamt 160 TEUR erhöht.

Weiterhin erfolgten Erstattungen von Versicherungen in Höhe von 5 TEUR (z.B. Regulierung von Versicherungsschäden).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 315 TEUR

Rückstellungen in Höhe von 250 TEUR wurde aufgelöst. Die Rückstellungen wurden im Rahmen eines Klageverfahrens gebildet und konnten nach Abschluss des Verfahrens aufgelöst werden.

Im Zuge einer Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde erstmalig eine Bewertungsvereinfachung für die Atemschutzausrüstung angewendet. Die Atemschutzausrüstung wird nicht mehr mit ihren einzelnen Komponenten, sondern als Festwert in der Anlagenbuchhaltung dargestellt. Für die Bildung des Festwerts war einmalig eine Zuschreibung in Höhe von rd. 62 TEUR vorzunehmen. Dem stehen erhöhte bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Ausbuchungen aus der Anlagenbuchhaltung in Höhe von rd. 93 TEUR gegenüber, die ebenfalls aus der Inventur resultieren.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 350 TEUR

Höhere Personalaufwendungen resultieren aus den allgemeinen und persönlichen Gehaltssteigerungen sowie aus Beförderungen. Bei der Beförderung von Beamten entstehen neben der Erhöhung des Gehalts auch einmalige Aufwendungen für Pensionsrückstellung an die Versorgungskasse. Weiterhin waren höhere Zuführung zu Beihilferückstellungen zu leisten.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 128 TEUR

Aufgrund von Ausbuchungen aus der Anlagenbuchhaltung, die aus der Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren, entstanden Mehraufwendungen von rd. 95 TEUR. Die Abschreibungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter (gWG) sind um rd. 32 TEUR höher als veranschlagt.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Dem Stadtfeuerwehrverband wurden einmalig zusätzliche Mittel für den Erwerb eines Baumbiegesimulators zu Ausbildungszwecken gewährt. Der Stadtfeuerwehrverband erledigt gemäß seiner Satzung einen Teil der Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 57 TEUR

Mehraufwendungen sind bei der Ausbildung der Notfallsanitäter/innen entstanden. Diese werden durch den Kreis Steinfurt erstattet. Weiterhin sind höhere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit entstanden, z.B. Erstattung von Lohnfortzahlung und Verdienstausfall. Anspruchsgrundlage ist das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).

Finanzplan

Verbesserung: 1.755 TEUR

- Mehreinzahlungen: 12.475 Euro
- Minderauszahlungen: 1.742.267 Euro

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 41 TEUR

Siehe Projekte

Projekte

3301-36 – Alarm für die Bevölkerung

Verbesserung 41 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 1.701 TEUR

Es konnten nicht alle Investitionen abschließend getätigt werden. Es wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Die Abweichungen in den Projekten werden nachfolgend erläutert.

Projekte

3301-23 - TLF 4000:

Verbesserung 430 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-24 – Beschaffung Löschfahrzeug:

Verbesserung 383 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-27 – Umbau ABC-Logistik:

Verbesserung 48 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-28 – Beschaffung Mannschaftstransportwagen:

Verbesserung 150 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

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

Verbesserung 10 TEUR

Restbeschaffungen sind noch tätigen. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet

3301-31 – Einrichtung Stabsraum:

Verbesserung 40 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-32 – Anschaffung Digitalfunkgeräte

Verbesserung 41 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-37 – Löschfahrzeug

Verbesserung 420 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-39 - Feuerschutzbekleidung

Verbesserung 76 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-43 - Atemschutzgeräte

Verbesserung 25 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-44 – EDV-Server

Verbesserung 30 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

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	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	98	-1	99	-1
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	9.903	8.500	8.236	-264	8.500	-264
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	6.829	7.500	7.817	317	7.500	317
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	2.194	1.900	2.507	607	1.900	607
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	90	95	90	-5	95	-5
B) Eheschließungswunschtermin (%)	99,5	92	99,75	7,75	92	7,75
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	97,64	97	97,46	0,46	97	0,46
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.193	1.260	1.498	238	1.260	238
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	50,61	95	26,01	-68,99	95	-68,99
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	32,11	26,97	31,69	4,72	28,89	2,8
Zuschuß je Einwohner = Euro	16,69	18,06	18,22	0,16	18,06	0,16

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.039,04	7.563,09	1.941,01	-5.622,08	7.563,09	-5.622,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.513,55	480.000,00	614.222,34	134.222,34	530.000,00	84.222,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.582,99	10.200,00	8.333,00	-1.867,00	10.200,00	-1.867,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,32	0,00	266,11	266,11	0,00	266,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.704,14	1.550,00	7.768,50	6.218,50	1.550,00	6.218,50
10 = Ordentliche Erträge	590.884,04	499.313,09	632.530,96	133.217,87	549.313,09	83.217,87

11	- Personalaufwendungen	1.103.019,59	1.116.092,89	1.183.037,30	66.944,41	1.116.092,89	66.944,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.462,50	227.420,00	318.138,17	90.718,17	277.420,00	40.718,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.713,75	14.573,31	12.044,11	-2.529,20	14.573,31	-2.529,20
15	- Transferaufwendungen	117.486,46	122.000,00	122.685,28	685,28	122.000,00	685,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.059,68	75.025,00	64.285,20	-10.739,80	75.025,00	-10.739,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.741,98	1.555.111,20	1.700.190,06	145.078,86	1.605.111,20	95.078,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.857,94	-1.055.798,11	-1.067.659,10	-11.860,99	-1.055.798,11	-11.860,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.857,94	-1.055.798,11	-1.067.659,10	-11.860,99	-1.055.798,11	-11.860,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.857,94	-1.055.798,11	-1.067.659,10	-11.860,99	-1.055.798,11	-11.860,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.390,90	296.082,64	296.082,64		296.082,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.249.248,84	-1.351.880,75	-1.363.741,74	-11.860,99	-1.351.880,75	-11.860,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.510,06	33.389,00	11.504,86	-21.884,14	33.389,00	-21.884,14
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.510,06	33.389,00	11.504,86	-21.884,14	33.389,00	-21.884,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.510,06	-33.389,00	-11.504,86	21.884,14	-33.389,00	21.884,14

Produktgruppe 34–Bürgerservice

Kennzahlen

Anzahl neu ausgestellter Reisepässe

Abweichung 607

Es wurden rd. 32% mehr Reisepässe beantragt als veranschlagt. Es handelt sich um eine Umfangskennzahl.

Anzahl Rentenanträge insgesamt

Abweichung 238

Es wurden rd. 18% mehr Rentenanträge aufgenommen als veranschlagt. Es handelt sich um eine Umfangskennzahl.

Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen (Rentenstelle)

Abweichung -68,99

Es konnte in 26,01 % der Fälle ein Termin innerhalb von 14 Tagen angeboten werden. Gründe sind die gestiegenen Fallzahlen sowie längere Bearbeitungszeiten.

Deckungsgrad

Verbesserung 4,72

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

Verschlechterung 0,16

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

Verschlechterung: 12 TEUR

- Mehrerträge: 133.218 Euro
- Mehraufwendungen: 145.079 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 6 TEUR

Die Erträge aus den aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen (gWG) waren geringer als veranschlagt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 134 TEUR

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren sind aufgrund der höheren Fallzahlen (z.B. Ausstellung von Reisepässen, Beurkundungen) gestiegen.

Die Erträge korrespondieren mit den gestiegenen Aufwendungen für die Leistungen der Bundesdruckerei (s. Berichtszeile 13).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 6 TEUR

Die Verwarn- bzw. Bußgelder im Bürgerbüro waren höher als veranschlagt. Außerdem wurde eine Primäumlage (Erstattungsleistung Krankenversicherung) gebucht.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 67 TEUR

Höhere Personalaufwendungen resultieren aus den allgemeinen und persönlichen Gehaltssteigerungen sowie aus Beförderungen oder Dienstaltersstufen. Bei Neubesetzungen im Bürgerbüro sowie im Standesamt waren die Personalaufwendungen in der Planung zu niedrig eingeschätzt worden und die tatsächlichen Aufwendungen waren höher als veranschlagt. Die Personalkosten für eine halbe Stelle wurden der Produktgruppe 33 statt 32 zugeordnet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 91 TEUR

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Bürgeramt und Standesamt sind Mehraufwendungen für die Leistungen der Bundesdruckerei entstanden. Die Aufwendungen korrespondieren mit den Mehrerträgen, siehe Berichtszeile 4.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 11 TEUR

Der Betrag der Minderaufwendungen resultiert aus mehreren Einzelpositionen (z.B. für Bekanntmachungen, Bücher und Zeitschriften, Telekommunikation). Im Standesamt sind zudem weniger Softwarekosten entstanden als geplant.

Finanzplan

Verbesserung: 22 TEUR

- Minderauszahlungen: 21.884 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 22 TEUR

Der Umbau des Bürgerbüros wurde abgeschlossen. Nicht alle eingeplanten Mittel wurden benötigt. Raumplanungen im Standesamt und der Rentenabteilung konnten noch nicht umgesetzt werden. Daher wurde für einen Teil der Beträge eine Ermächtigungsübertragung gebildet.