

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2008

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich: 3, Reinhold Künstler, 939-342
Auftragsgrundlagen: Beschluß des Rates
Zielgruppen: Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,00	33.750,00	33.750,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.468,00	540.925,50	543.925,50	3.000,00	0,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800,00	58.800,00	58.800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.213,00	1.269.213,00	1.270.213,00	1.000,00	0,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	195.850,00	195.850,00	200.850,00	5.000,00	2,55
10 = Ordentliche Erträge	2.099.081,00	2.098.538,50	2.107.538,50	9.000,00	0,43
11 - Personalaufwendungen	4.483.824,62	4.483.824,62	4.483.824,62		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.870,00	403.870,00	412.120,00	8.250,00	2,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	319.348,83	319.348,83	319.348,83		
15 - Transferaufwendungen	239.850,00	239.850,00	239.850,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.652,00	493.652,00	502.970,00	9.318,00	1,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.940.545,45	5.940.545,45	5.958.113,45	17.568,00	0,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.841.464,45	-3.842.006,95	-3.850.574,95	-8.568,00	-0,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.841.464,45	-3.842.006,95	-3.850.574,95	-8.568,00	-0,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.841.464,45	-3.842.006,95	-3.850.574,95	-8.568,00	-0,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.096,76	801.096,76	801.096,76		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.642.561,21	-4.643.103,71	-4.651.671,71	-8.568,00	-0,18

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Hinweise

<p>Ergebnisplan: + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 35/431100: 3501/431100: Aufgrund der bisherigen Einnahmeentwicklung wird der Einnahmeansatz um 3000 Euro erhöht.; 31/431100: 3101/431100: + Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448100: 35/448100: 3501/448100: Bei einer Rückführungsmassnahme war eine umfangreiche ärztliche Begleitung erforderlich. Die Einnahme korrespondiert mit einer entsprechend höheren Ausgabe bei den Sachaufwendungen. + Sonstige ordentliche Erträge: 456100: 35/456100: 3501/456100: ; 459100: 31/459100: 3101/459100: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 35/529100: 3501/529100: Hier wurden entgegen der Annahmen in der Planung die Kosten für die EDV Software und die Beschaffung von Dokumenten bei der Bundesdruckerei gebucht. Entsprechende Einsparungen sind bei den Konten 543190 und 541210 zu verzeichnen. Zudem waren Aufwendungen für eine ärztliche Begleitung bei einer Rückführungsmassnahmen erforderlich. Die Kosten werden durch das Land NRW erstattet. Entsprechende Mehreinnahmen sind im Konto; 31/529100: 3101/529100: Die Anwaltskosten sind durch die neue Gebührenordnung erheblich angestiegen. Auf der anderen Seite sind diese Kosten auch in Zusammenhang mit dem Soll-Konto 549900 und auch mit dem Einnahmekonto 459100 zu sehen.</p>
--

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 549900: 35/549900: 3501/549900: ; 31/549900: 3101/549900: Hierbei handelt es sich um Gerichts- und Anwaltskosten für verlorene Prozesse. Diese Kosten sind auch in Verbindung mit der Kostenstelle 529100 und der Ertragsstelle 659100 zu betrachten.; 542100: 31/542100: 3101/542100: Hier war bisher kein Ansatz vorhanden. Da hier aber die Grundentschädigungen gebucht werden, musste die Prognose neu festgesetzt werden.; 544130: 31/544130: 3101/544130: Für Mitgliedsbeiträge zum BDS waren bisher keine Aufwendungen veranschlagt, obwohl die Beiträge jährlich zu entrichten sind.; 541210: 31/541210: 3101/541210:

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Beratung der Gesamtverwaltung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Durchführung von Rechtsverfahren.
Verantwortlich: 3, Ludwig Clostermann, 939-265
Auftragsgrundlagen: EU-Recht, Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen: Die Produktgruppe umfaßt die Produkte 3201 "Rechtsberatung und-vertretung" und 3202 "Versicherungen"
Ziele: Sicherstellung der Rechtsanwendungen Absicherung der Risiken durch angemessene Versicherungsverträge
Zielgruppen: Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/Einwohner), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang <i>Anzahl Klageverfahren</i>	27	27	27		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	257,50	257,50		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
10 = Ordentliche Erträge	800,00	257,50	5.757,50	5.500,00	2.135,92
11 - Personalaufwendungen	176.390,05	176.390,05	176.390,05		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,00	10.750,00	13.000,00	2.250,00	20,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.179,60	1.179,60	1.179,60		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.140,00	6.140,00	15.158,00	9.018,00	146,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.459,65	194.459,65	205.727,65	11.268,00	5,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-193.659,65	-194.202,15	-199.970,15	-5.768,00	-2,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-193.659,65	-194.202,15	-199.970,15	-5.768,00	-2,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.659,65	-194.202,15	-199.970,15	-5.768,00	-2,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.207,95	22.207,95	22.207,95		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-215.867,60	-216.410,10	-222.178,10	-5.768,00	-2,67

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 3101/431100:

+ Sonstige ordentliche Erträge: 459100: 3101/459100:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 3101/529100: Die Anwaltskosten sind durch die neue Gebührenordnung erheblich angestiegen. Auf der anderen Seite sind diese Kosten auch in Zusammenhang mit dem Soll-Konto 549900 und auch mit dem Einnahmekonto 459100 zu sehen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542100: 3101/542100: Hier war bisher kein Ansatz vorhanden. Da hier aber die Grundentschädigungen gebucht werden, musste die Prognose neu festgesetzt werden.; 549900: 3101/549900: Hierbei handelt es sich um Gerichts- und Anwaltskosten für verlorene Prozesse. Diese Kosten sind auch in Verbindung mit der Kostenstelle 529100 und der Ertragsstelle 659100 zu betrachten.; 544130: 3101/544130: Für Mitgliedsbeiträge zum BDS waren bisher keine Aufwendungen veranschlagt, obwohl die Beiträge jährlich zu entrichten sind.; 541210: 3101/541210:

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens, Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilen von Sondererlaubnissen.
Verantwortlich: 3, Reinhold Künstler, 939-342
Auftragsgrundlagen: Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes
Erläuterungen: Die Produktgruppe 32 umfasst die Produkte 3201 "Gewerbewesen", 3202 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", 3203 "Verkehrsangelegenheiten" und 3204 "Gaststätten".
Ziele: Zeitnahe Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Regelmäßige Überwachung der Gewerbe- und Gaststättenbetriebe.
Zielgruppen: Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Gastwirte sowie Personen, Vereine u. Einrichtungen, die Gastronomie betreiben wollen, Markt- und Kirmesbeschicker, Verkehrsteilnehmer Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)	6	6	6		
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	95	95	95		
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)	50	50	50		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.618,00	210.618,00	210.618,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	15.800,00	15.800,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	193.300,00	193.300,00	193.300,00		
10 = Ordentliche Erträge	464.718,00	464.718,00	464.718,00		
11 - Personalaufwendungen	553.563,09	553.563,09	553.563,09		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700,00	60.700,00	60.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.412,28	18.412,28	18.412,28		
15 - Transferaufwendungen	110.850,00	110.850,00	110.850,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.214,00	135.214,00	135.214,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.739,37	878.739,37	878.739,37		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-414.021,37	-414.021,37	-414.021,37		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-414.021,37	-414.021,37	-414.021,37		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-414.021,37	-414.021,37	-414.021,37		

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.738,27	224.738,27	224.738,27		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-638.759,64	-638.759,64	-638.759,64		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Unterhalt einer Freiwilligen Feuerwehr mit Betrieb einer Feuer- und Rettungswache durch hauptamtliches Personal. Durchführung von Brandschauen.
Verantwortlich: 3, Johannes Plagemann,
Auftragsgrundlagen: FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan
Erläuterungen: Diese Produktgruppe umfaßt die Produkte 3301 "Gefahrenvorbeugung und -abwehr", 3302 " Rettungsdienst" und 3303 "Brandschau". Der Rettungsdienst wird im Auftrag und auf Kosten des Kreises Steinfurt durchgeführt. Die Brandschau ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde nach FSHG § 6, Zur Zeit läuft ein Verfahren zur Aufstellung eines gesetzlich geforderten Brandschutzbedarfsplanes.
Ziele: Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet. Die Ausrückezeiten 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					
Anzahl der Brandschutzeinsätze	400	400	400		
Anzahl der Rettungsdienstseinsätze	5.000	5.000	5.000		
Anzahl der Brandschauen	105	105	105		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,00	33.750,00	33.750,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.550,00	21.550,00	21.550,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.413,00	1.251.413,00	1.251.413,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.307.213,00	1.307.213,00	1.307.213,00		
11 - Personalaufwendungen	2.860.135,02	2.860.135,02	2.860.135,02		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.500,00	330.500,00	330.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290.260,58	290.260,58	290.260,58		
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.220,00	228.220,00	228.220,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.719.115,60	3.719.115,60	3.719.115,60		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.411.902,60	-2.411.902,60	-2.411.902,60		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.411.902,60	-2.411.902,60	-2.411.902,60		

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.411.902,60	-2.411.902,60	-2.411.902,60		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.340,57	404.340,57	404.340,57		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.816.243,17	-2.816.243,17	-2.816.243,17		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	---------------	--------------------	---------------------	--------------------	-----------------

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Meldeangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Führerscheingelegenheiten, Fundsachen; Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten; Auskünfte, Beratung, Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich: 3, Reinhold Künstler, 939-342
Auftragsgrundlagen: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht
Erläuterungen: Die Gruppe umfaßt die Produkte 3401 "Bürgerbüro", 3402 "Personenstandswesen" und 3403 "Rentenversicherungsangelegenheiten".
Ziele: Umfassende Beratung, schnelle Beurkundungen und Ausstellung von Ausweispapieren
Zielgruppen: Bürger/-innen der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden, Versicherte und Rentenbezieher/-innen in der Stadt Rheine Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Eheschließungswunschtermin (%)	92	92	92		
Kundenbefragung zur Beratung/Unterstützung soll im Ergebnis die Note gut erbringen (%)	80	80	80		
Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	90	90	90		
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	97	97	97		
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)	90	90	90		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.500,00	271.500,00	271.500,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
10 = Ordentliche Erträge	286.850,00	286.850,00	286.850,00		
11 - Personalaufwendungen	722.877,85	722.877,85	722.877,85		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	920,00	920,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.344,73	7.344,73	7.344,73		
15 - Transferaufwendungen	119.000,00	119.000,00	119.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.538,00	113.538,00	113.538,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	963.680,58	963.680,58	963.680,58		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-676.830,58	-676.830,58	-676.830,58		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-676.830,58	-676.830,58	-676.830,58		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-676.830,58	-676.830,58	-676.830,58		

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.514,77	122.514,77	122.514,77		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-799.345,35	-799.345,35	-799.345,35		

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 35 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU und EU- Ausländer, Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber, Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit
Verantwortlich: 3, Manfred Wietkamp, 939-334
Auftragsgrundlagen: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Zielgruppen: Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren), Ausländer/Deutsche nach Art. 116 GG und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Wartezeit bei der Ausländerbehörde(Min.)	10	10	10		
Entscheidung über Anträge auf Niederlassungserlaubnis u. Visaanträge innerhalb von 4 Wochen(%)	0	0	0		
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 2 Wochen(%)	90	90	90		
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	90	90	90		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	37.000,00	40.000,00	3.000,00	8,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	39.500,00	39.500,00	43.000,00	3.500,00	8,86
11 - Personalaufwendungen	170.858,61	170.858,61	170.858,61		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.151,64	2.151,64	2.151,64		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540,00	10.540,00	10.840,00	300,00	2,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.550,25	184.550,25	190.850,25	6.300,00	3,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-145.050,25	-145.050,25	-147.850,25	-2.800,00	-1,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-145.050,25	-145.050,25	-147.850,25	-2.800,00	-1,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.050,25	-145.050,25	-147.850,25	-2.800,00	-1,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.295,20	27.295,20	27.295,20		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-172.345,45	-172.345,45	-175.145,45	-2.800,00	-1,62

Hinweise

Kennzahlen:

Entscheidung über Anträge auf Niederlassungserlaubnis u. Visaanträge innerhalb von 4 Wochen(%): Die bisherige Kennzahl kann nicht weiter fortgeführt werden, da durch Erlass des Innenministeriums nunmehr Regelanfragen bei anderen Behörden vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis erforderlich sind. Für diese Anfragen ist eine Mindestbearbeitungsdauer von 22 Werktagen in dem Erlass vorgesehen, die von den anderen Behörden nicht unterschritten wird. Von daher ist für die Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis ein Zeitraum von 6 Wochen ab Antragseingang zukünftig zu Grunde zu legen.

Ergebnisplan:

- + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 3501/431100: Aufgrund der bisherigen Einnahmentwicklung wird der Einnahmeansatz um 3000 Euro erhöht.
- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448100: 3501/448100: Bei einer Rückführungsmassnahme war eine umfangreiche ärztliche Begleitung erforderlich. Die Einnahme korrespondiert mit einer entsprechend höheren Ausgabe bei den Sachaufwendungen.
- + Sonstige ordentliche Erträge: 456100: 3501/456100:
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 3501/529100: Hier wurden entgegen der Annahmen in der Planung die Kosten für die EDV Software und die Beschaffung von Dokumenten bei der Bundesdruckerei gebucht. Entsprechende Einsparungen sind bei den Konten 543190 und 541210 zu verzeichnen. Zudem waren Aufwendungen für eine ärztliche Begleitung bei einer Rückführungsmassnahmen erforderlich. Die Kosten werden durch das Land NRW erstattet. Entsprechende Mehreinnahmen sind im Konto
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 549900: 3501/549900: