

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

Bereich 3 Recht und Ordnung**Produktdefinition**

Verantwortlich: 3, Michael Kramer,
Auftragsgrundlagen: Beschuß des Rates
Zielgruppen: Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.923,84	73.923,84	73.923,84		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.918,00	581.918,00	581.918,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800,00	58.800,00	58.800,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.513,00	1.517.513,00	1.517.513,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.850,00	202.850,00	202.850,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.435.004,84	2.435.004,84	2.435.004,84		
11	- Personalaufwendungen	5.229.522,84	5.229.522,84	5.229.522,84		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.420,00	445.420,00	445.420,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.069,41	213.069,41	213.069,41		
15	- Transferaufwendungen	277.750,00	277.750,00	277.750,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.002,00	566.002,00	566.002,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.731.764,25	6.731.764,25	6.731.764,25		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.296.759,41	-4.296.759,41	-4.296.759,41		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.296.759,41	-4.296.759,41	-4.296.759,41		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.296.759,41	-4.296.759,41	-4.296.759,41		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.368,75	796.368,75	796.368,75		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.093.128,16	-5.093.128,16	-5.093.128,16		

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					
Anzahl Klageverfahren	35	35	35		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	0,32	0,32	0,32		
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,27	3,27	3,27		

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00		
10 = Ordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00		
11 - Personalaufwendungen	236.016,16	236.016,16	236.016,16		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,00	10.750,00	10.750,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.442,23	1.442,23	1.442,23		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.420,00	6.420,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.628,39	254.628,39	254.628,39		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-253.828,39	-253.828,39	-253.828,39		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-253.828,39	-253.828,39	-253.828,39		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.828,39	-253.828,39	-253.828,39		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.158,91	23.158,91	23.158,91		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-276.987,30	-276.987,30	-276.987,30		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

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, Michael Kramer,
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 %
Produktumfang					
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		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	53,89	53,89	53,89		
Zuschuß je Einwohner = Euro	5,39	5,39	5,39		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,64	38,64	38,64		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.618,00	226.618,00	226.618,00		
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	200.300,00	200.300,00	200.300,00		
10 = Ordentliche Erträge	487.756,64	487.756,64	487.756,64		
11 - Personalaufwendungen	564.224,35	564.224,35	564.224,35		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700,00	60.700,00	60.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.799,05	8.799,05	8.799,05		
15 - Transferaufwendungen	135.850,00	135.850,00	135.850,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.464,00	135.464,00	135.464,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	905.037,40	905.037,40	905.037,40		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-417.280,76	-417.280,76	-417.280,76		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-417.280,76	-417.280,76	-417.280,76		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-417.280,76	-417.280,76	-417.280,76		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.530,05	161.530,05	161.530,05		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-578.810,81	-578.810,81	-578.810,81		

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 Gefahrenabwehreinätze	400	400	400		
Anzahl der Rettungsdienstesätze	12.000	12.000	12.000		
Anzahl der Brandschauen	105	105	105		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	35,28	35,28	35,28		
Zuschuß je Einwohner = Euro	35,28	35,28	35,28		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.885,20	73.885,20	73.885,20		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499.713,00	1.499.713,00	1.499.713,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.597.098,20	1.597.098,20	1.597.098,20		
11 - Personalaufwendungen	3.367.684,13	3.367.684,13	3.367.684,13		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.050,00	372.050,00	372.050,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.721,42	191.721,42	191.721,42		
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.900,00	279.900,00	279.900,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.223.355,55	4.223.355,55	4.223.355,55		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.626.257,35	-2.626.257,35	-2.626.257,35		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.626.257,35	-2.626.257,35	-2.626.257,35		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.626.257,35	-2.626.257,35	-2.626.257,35		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.065,68	426.065,68	426.065,68		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.052.323,03	-3.052.323,03	-3.052.323,03		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	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, Michael Kramer,
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 %
Produktumfang					
Eheschließungswunschtermin (%)	92	92	92		
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		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	27,9	27,9	27,9		
Zuschuß je Einwohner = Euro	10,7	10,7	10,7		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.500,00	294.500,00	294.500,00		
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	309.850,00	309.850,00	309.850,00		
11 - Personalaufwendungen	844.053,36	844.053,36	844.053,36		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	920,00	920,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.145,85	9.145,85	9.145,85		
15 - Transferaufwendungen	129.900,00	129.900,00	129.900,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.643,00	126.643,00	126.643,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.110.662,21	1.110.662,21	1.110.662,21		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-800.812,21	-800.812,21	-800.812,21		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-800.812,21	-800.812,21	-800.812,21		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-800.812,21	-800.812,21	-800.812,21		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.572,36	156.572,36	156.572,36		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-957.384,57	-957.384,57	-957.384,57		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

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 %
Produktumfang					
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 2 Wochen(%)	90	90	90		
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	90	90	90		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	16,59	16,59	16,59		
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,56	2,56	2,56		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	39.500,00	39.500,00	39.500,00		
11 - Personalaufwendungen	217.544,84	217.544,84	217.544,84		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.960,86	1.960,86	1.960,86		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.575,00	17.575,00	17.575,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.080,70	238.080,70	238.080,70		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-198.580,70	-198.580,70	-198.580,70		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-198.580,70	-198.580,70	-198.580,70		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.580,70	-198.580,70	-198.580,70		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.041,75	29.041,75	29.041,75		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-227.622,45	-227.622,45	-227.622,45		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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