

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

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	107.225,94	107.225,94	107.225,94		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.118,00	805.118,00	805.118,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.513,00	1.692.513,00	1.692.513,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.350,00	185.350,00	185.350,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.804.006,94	2.804.006,94	2.804.006,94		
11	- Personalaufwendungen	5.484.701,70	5.484.701,70	5.484.701,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.870,00	726.870,00	726.870,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.171,76	308.171,76	308.171,76		
15	- Transferaufwendungen	249.100,00	249.100,00	249.100,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.777,00	497.777,00	497.777,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.266.620,46	7.266.620,46	7.266.620,46		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.462.613,52	-4.462.613,52	-4.462.613,52		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.462.613,52	-4.462.613,52	-4.462.613,52		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.462.613,52	-4.462.613,52	-4.462.613,52		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.368,75	796.368,75	796.368,75		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.258.982,27	-5.258.982,27	-5.258.982,27		

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 Closternann, 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	0,31	0,31	0,31		
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,36	3,36	3,36		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	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	239.216,49	239.216,49	239.216,49		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,00	10.750,00	10.750,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.278,68	1.278,68	1.278,68		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.420,00	6.420,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.665,17	257.665,17	257.665,17		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-256.865,17	-256.865,17	-256.865,17		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-256.865,17	-256.865,17	-256.865,17		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-256.865,17	-256.865,17	-256.865,17		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.158,91	23.158,91	23.158,91		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-280.024,08	-280.024,08	-280.024,08		

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	50,67	50,67	50,67		
Zuschuß je Einwohner = Euro	5,54	5,54	5,54		

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	236.318,00	236.318,00	236.318,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	15.800,00	15.800,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	182.800,00	182.800,00	182.800,00		
10 = Ordentliche Erträge	434.956,64	434.956,64	434.956,64		
11 - Personalaufwendungen	569.241,27	569.241,27	569.241,27		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700,00	56.700,00	56.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.466,38	8.466,38	8.466,38		
15 - Transferaufwendungen	121.200,00	121.200,00	121.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.789,00	102.789,00	102.789,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	858.396,65	858.396,65	858.396,65		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-423.440,01	-423.440,01	-423.440,01		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-423.440,01	-423.440,01	-423.440,01		

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.440,01	-423.440,01	-423.440,01		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.530,05	161.530,05	161.530,05		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-584.970,06	-584.970,06	-584.970,06		

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 Gefahrenabwehreinsätze	400	400	400		
Anzahl der Rettungsdienst-Einsätze	12.000	12.000	12.000		
Anzahl der Brandschauen	180	180	180		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	39,74	39,74	39,74		
Zuschuß je Einwohner = Euro	35,05	35,05	35,05		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.187,30	107.187,30	107.187,30		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.713,00	1.674.713,00	1.674.713,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.805.400,30	1.805.400,30	1.805.400,30		
11 - Personalaufwendungen	3.545.374,08	3.545.374,08	3.545.374,08		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.500,00	387.500,00	387.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	289.152,30	289.152,30	289.152,30		
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.025,00	309.025,00	309.025,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.543.051,38	4.543.051,38	4.543.051,38		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.737.651,08	-2.737.651,08	-2.737.651,08		

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.737.651,08	-2.737.651,08	-2.737.651,08		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.737.651,08	-2.737.651,08	-2.737.651,08		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.065,68	426.065,68	426.065,68		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.163.716,76	-3.163.716,76	-3.163.716,76		

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	38,51	38,51	38,51		
Zuschuß je Einwohner = Euro	10,55	10,55	10,55		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000,00	490.000,00	490.000,00		
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	505.350,00	505.350,00	505.350,00		
11 - Personalaufwendungen	888.087,25	888.087,25	888.087,25		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.920,00	270.920,00	270.920,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.456,35	7.456,35	7.456,35		
15 - Transferaufwendungen	115.900,00	115.900,00	115.900,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.843,00	29.843,00	29.843,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.312.206,60	1.312.206,60	1.312.206,60		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-806.856,60	-806.856,60	-806.856,60		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-806.856,60	-806.856,60	-806.856,60		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-806.856,60	-806.856,60	-806.856,60		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.572,36	156.572,36	156.572,36		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-963.428,96	-963.428,96	-963.428,96		

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
Erläuterungen: Die Gruppe umfaßt die Produkte 3401 "Bürgerbüro", 3402 "Personenstandswesen" und 3403 "Rentenversicherungsangelegenheiten".
Ziele: Umfassende Beratung, schnelle Beurkundungen und Ausstellung von Ausweispapieren
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					
<i>Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)</i>	90	90	90		
<i>Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)</i>	90	90	90		
Spitzenkennzahl					
<i>Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	19,47	19,47	19,47		
<i>Zuschuß je Einwohner = Euro</i>	3,11	3,11	3,11		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
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	57.500,00	57.500,00	57.500,00		
11 - Personalaufwendungen	242.782,61	242.782,61	242.782,61		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.818,05	1.818,05	1.818,05		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700,00	49.700,00	49.700,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.300,66	295.300,66	295.300,66		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.800,66	-237.800,66	-237.800,66		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-237.800,66	-237.800,66	-237.800,66		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.800,66	-237.800,66	-237.800,66		

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.041,75	29.041,75	29.041,75	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-266.842,41	-266.842,41	-266.842,41	