

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich: 3, Bernd Houppert,
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.351,10	273.670,96	380.084,09	106.413,13	273.670,96	106.413,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.167,95	970.500,00	1.077.759,63	107.259,63	970.500,00	107.259,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.541,00	8.000,00	9.337,15	1.337,15	8.000,00	1.337,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407.914,08	2.915.200,00	3.182.070,25	266.870,25	3.185.200,00	-3.129,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.352.833,12	954.200,00	1.168.809,54	214.609,54	1.164.200,00	4.609,54
10 = Ordentliche Erträge	6.189.807,25	5.121.570,96	5.818.060,66	696.489,70	5.601.570,96	216.489,70
11 - Personalaufwendungen	7.697.404,66	8.310.514,46	8.221.612,42	-88.902,04	8.310.514,46	-88.902,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.707,26	926.970,00	942.000,17	15.030,17	876.970,00	65.030,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	476.858,26	399.364,63	515.235,60	115.870,97	399.364,63	115.870,97
15 - Transferaufwendungen	250.563,63	166.500,00	202.586,14	36.086,14	195.500,00	7.086,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.740,97	566.329,00	583.299,01	16.970,01	616.329,00	-33.029,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.975.274,78	10.369.678,09	10.464.733,34	95.055,25	10.398.678,09	66.055,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.785.467,53	-5.248.107,13	-4.646.672,68	601.434,45	-4.797.107,13	150.434,45
19 + Finanzerträge	343,00	0,00	0,00		0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	343,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.785.124,53	-5.248.107,13	-4.646.672,68	601.434,45	-4.797.107,13	150.434,45
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)	-3.785.124,53	-5.248.107,13	-4.646.672,68	601.434,45	-4.797.107,13	150.434,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.115,62	244.882,29	244.882,29		244.882,29	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.289,10	1.523.138,39	1.523.138,39		1.523.138,39	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.092.298,01	-6.526.363,23	-5.924.928,78	601.434,45	-6.075.363,23	150.434,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.915,37	147.000,00	161.553,63	14.553,63	147.000,00	14.553,63
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.110,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	160.025,37	147.500,00	161.553,63	14.053,63	147.500,00	14.053,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	120.887,00	0,00	-120.887,00	120.887,00	-120.887,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.006,03	2.666.387,00	491.567,91	-2.174.819,09	2.666.387,00	-2.174.819,09
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	375.006,03	2.787.274,00	491.567,91	-2.295.706,09	2.787.274,00	-2.295.706,09
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-214.980,66	-2.639.774,00	-330.014,28	2.309.759,72	-2.639.774,00	2.309.759,72

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten: - 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> <p>B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften - Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung - Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle</p>
<p>Verantwortlich: 3, Denise Otte,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: EU-Recht, Bundes- und Landesrecht</p>
<p>Ziele: 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: 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl Klageverfahren	30	40	28	-12	40	-12
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	100	100	98	-2	100	-2
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden	85	100	85	-15	100	-15
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	137,65	110,15	110,02	-0,13	110,15	-0,13
Zuschuß je Einwohner = Euro	-1,14	-0,39	-0,4	-0,01	-0,39	-0,01

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97,75	7.605,23	7.507,48	97,75	7.507,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.826,87	77.800,00	77.684,90	-115,10	77.800,00	-115,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54,18	0,00	6,15	6,15	0,00	6,15
10 = Ordentliche Erträge	78.881,05	77.897,75	85.296,28	7.398,53	77.897,75	7.398,53
11 - Personalaufwendungen	148.157,15	207.858,46	218.426,44	10.567,98	207.858,46	10.567,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,75	1.500,00	1.021,53	-478,47	1.500,00	-478,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.169,64	1.108,58	8.618,14	7.509,56	1.108,58	7.509,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.527,48	49.715,00	39.177,78	-10.537,22	49.715,00	-10.537,22

17	= Ordentliche Aufwendungen	193.145,02	260.182,04	267.243,89	7.061,85	260.182,04	7.061,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.263,97	-182.284,29	-181.947,61	336,68	-182.284,29	336,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.263,97	-182.284,29	-181.947,61	336,68	-182.284,29	336,68
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)	-114.263,97	-182.284,29	-181.947,61	336,68	-182.284,29	336,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.115,62	244.882,29	244.882,29		244.882,29	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.240,08	32.866,67	32.866,67		32.866,67	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.611,57	29.731,33	30.068,01	336,68	29.731,33	336,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916,64	18.550,00	11.166,22	-7.383,78	18.550,00	-7.383,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	916,64	18.550,00	11.166,22	-7.383,78	18.550,00	-7.383,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-866,64	-18.550,00	-11.166,22	7.383,78	-18.550,00	7.383,78

Produktgruppe 31 – Service Recht für Gesamtverwaltung

Kennzahlen

Anzahl der Klageverfahren

Abweichung: -30,00%

Es waren in 2019 weniger Klageverfahren anhängig.

Deckungsgrad

Verschlechterung: 0,13

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: 0,01

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: 0 TEUR

- Mehrerträge: 7.399 Euro
- Mehraufwendungen: 7.062 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 8 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 8 TEUR

Der Betrag der Mehraufwendungen resultiert aus Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 11 TEUR

Der Betrag der Minderaufwendungen resultiert aus verschiedenen Einzelpositionen.

Finanzplan

Verbesserung: 7 TEUR

- Minderauszahlungen: 7.384 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen: 7.384 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:</p> <p>3, David Larkens,</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>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:</p> <p>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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	46,15	50	48	-2	50	-2
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		100	
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	92	98	98		98	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	83,72	76,56	83,69	7,13	87,07	-3,38
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,83	5,42	4	-1,42	3,04	0,96

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147,21	5.154,99	4.431,24	-723,75	5.154,99	-723,75
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.421,85	389.500,00	399.902,49	10.402,49	389.500,00	10.402,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.108,38	0,00	2.461,47	2.461,47	0,00	2.461,47

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029.701,77	951.100,00	1.150.922,33	199.822,33	1.161.100,00	-10.177,67
10	= Ordentliche Erträge	1.473.587,21	1.345.754,99	1.558.442,53	212.687,54	1.555.754,99	2.687,54
11	- Personalaufwendungen	930.350,09	1.020.572,89	1.092.930,73	72.357,84	1.020.572,89	72.357,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.579,96	307.550,00	271.481,15	-36.068,85	257.550,00	13.931,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.106,21	8.700,81	12.654,10	3.953,29	8.700,81	3.953,29
15	- Transferaufwendungen	105.878,35	32.500,00	64.297,27	31.797,27	61.500,00	2.797,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.381,88	97.964,00	130.463,86	32.499,86	147.964,00	-17.500,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.296,49	1.467.287,70	1.571.827,11	104.539,41	1.496.287,70	75.539,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709,28	-121.532,71	-13.384,58	108.148,13	59.467,29	-72.851,87
19	+ Finanzerträge	343,00	0,00	0,00		0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	343,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366,28	-121.532,71	-13.384,58	108.148,13	59.467,29	-72.851,87
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)	-366,28	-121.532,71	-13.384,58	108.148,13	59.467,29	-72.851,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.814,07	290.441,31	290.441,31		290.441,31	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.180,35	-411.974,02	-303.825,89	108.148,13	-230.974,02	-72.851,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
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	7.400,67	52.620,00	8.285,86	-44.334,14	52.620,00	-44.334,14
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.400,67	52.620,00	8.285,86	-44.334,14	52.620,00	-44.334,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.400,67	-52.620,00	-8.285,86	44.334,14	-52.620,00	44.334,14

Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung: 7,13

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: 1,42

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: 108 TEUR

- Mehrerträge: 212.688 Euro
- Mehraufwendungen: 104.539 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge: 200 TEUR

Die 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 fließenden Verkehrs wurden 199 TEUR Mehrerträge verzeichnet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen: 36 TEUR

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus verschiedenen Bereichen der gesamten Ordnungsbehörde. Dabei stellten Minderaufwendungen im Bereich der Verwarn und Bußgelder bei der Verkehrsüberwachung und Mehraufwendungen im Bereich Gewerbewesen (Kirmes) die größten Positionen dar. Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs wurden dabei 57 TEUR Minderaufwendungen im Bereich Verbrauchsmaterial verzeichnet. Dem entgegensetzen sind Mehraufwendungen im Bereich Gewerbewesen (Kirmes) für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 22 TEUR.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen: 32 TEUR

Bei den veranschlagten Transferaufwendungen für die vertraglich geregelte Personalkostenerstattung im Bereich der Stadtwacht wurden Mehraufwendungen in Höhe von 32 TEUR verzeichnet.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen: 33 TEUR

Die Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen resultieren aus verschiedenen Bereichen der gesamten Ordnungsbehörde. Dabei stellten Mehraufwendungen im Bereich der Verwarn und Bußgelder bei der Verkehrsüberwachung und Min-

deraufwendungen im Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung die größten Positionen dar. Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs wurden dabei 58 TEUR Mehraufwendungen (Mietkosten für die semi-stationäre Blitzanlage ELSA) verzeichnet. Dem entgegensetzen sind Minderaufwendungen in Höhe von 14 TEUR im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung (hier: Mietkosten für Obdachlosenunterkünfte) sowie 6 TEUR im Bereich Gewerbeswesen (hier: Aufwendungen für Softwarelizenzen, Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister an die Bundeskasse).

Finanzplan

Verbesserung: 44 TEUR

- Minderauszahlungen: 44.334 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 44TEUR

Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

Bereich: 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistung - Durchführung von Brandschauen - vorbeugender Brandschutz
B) Rettungsdienst - Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt - Krankentransport nicht gefährdeter Patienten - Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben - Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst
Verantwortlich:
3, Johannes Hellermann,
Auftragsgrundlagen:
BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan
Ziele:
Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet. Die Ausrückzeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.
Zielgruppen:
Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	790	400	755	355	400	355
A) Anzahl der Brandschauen	139	180	139	-41	180	-41
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	11.934	12.000	15.374	3.374	12.000	3.374
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	53,16	40,33	45,41	5,08	43,81	1,6
Zuschuß je Einwohner = Euro	47,13	61,06	55,25	-5,81	57,51	-2,26

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.262,88	258.865,87	342.540,10	83.674,23	258.865,87	83.674,23
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.523,76	41.000,00	48.460,47	7.460,47	41.000,00	7.460,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316.712,72	2.837.400,00	3.101.923,88	264.523,88	3.107.400,00	-5.476,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	315.308,67	500,00	407,89	-92,11	500,00	-92,11
10 = Ordentliche Erträge	4.004.808,03	3.137.765,87	3.493.332,34	355.566,47	3.407.765,87	85.566,47
11 - Personalaufwendungen	5.435.860,12	5.828.289,45	5.638.327,03	-189.962,42	5.828.289,45	-189.962,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.698,38	360.200,00	340.945,72	-19.254,28	360.200,00	-19.254,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	456.538,30	372.676,35	461.186,07	88.509,72	372.676,35	88.509,72
15 - Transferaufwendungen	22.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.546,41	324.625,00	328.928,73	4.303,73	324.625,00	4.303,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.607.643,21	6.897.790,80	6.781.387,55	-116.403,25	6.897.790,80	-116.403,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.602.835,18	-3.760.024,93	-3.288.055,21	471.969,72	-3.490.024,93	201.969,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.602.835,18	-3.760.024,93	-3.288.055,21	471.969,72	-3.490.024,93	201.969,72
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)	-2.602.835,18	-3.760.024,93	-3.288.055,21	471.969,72	-3.490.024,93	201.969,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.152,31	911.587,14	911.587,14		911.587,14	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.527.987,49	-4.671.612,07	-4.199.642,35	471.969,72	-4.401.612,07	201.969,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.915,37	147.000,00	159.553,63	12.553,63	147.000,00	12.553,63
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.060,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	159.975,37	147.500,00	159.553,63	12.053,63	147.500,00	12.053,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	120.887,00	0,00	-120.887,00	120.887,00	-120.887,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.183,86	2.470.217,00	351.833,10	-2.118.383,90	2.470.217,00	-2.118.383,90
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	355.183,86	2.591.104,00	351.833,10	-2.239.270,90	2.591.104,00	-2.239.270,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-195.208,49	-2.443.604,00	-192.279,47	2.251.324,53	-2.443.604,00	2.251.324,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
3301-23	Beschaffung TLF 4000	0,00	-430.000,00	0,00	430.000,00	-430.000,00	430.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	430.000,00	0,00	-430.000,00	430.000,00	-430.000,00
3301-24	Beschaffung Löschfahrzeug	0,00	-383.000,00	0,00	383.000,00	-383.000,00	383.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	383.000,00	0,00	-383.000,00	383.000,00	-383.000,00
3301-27	Umbau ABC-Logistik-Kfz	-7.544,80	-48.497,00	-41.545,28	6.951,72	-48.497,00	6.951,72
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.060,00	0,00	0,00		0,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.604,80	48.497,00	41.545,28	-6.951,72	48.497,00	-6.951,72
3301-28	Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	150.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	-150.000,00
3301-29	Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	-90.117,99	-9.882,00	0,00	9.882,00	-9.882,00	9.882,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.117,99	9.882,00	0,00	-9.882,00	9.882,00	-9.882,00
3301-31	Einrichtungskosten Stabsraum	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	-40.000,00
3301-32	Anschaffung Digitalfunkgeräte	0,00	-41.209,00	-40.244,26	964,74	-41.209,00	964,74
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.209,00	40.244,26	-964,74	41.209,00	-964,74
3301-36	Alarm für die Bevölkerung	0,00	-120.887,00	0,00	120.887,00	-120.887,00	120.887,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.887,00	0,00	-120.887,00	120.887,00	-120.887,00
3301-37	Löschfahrzeug	0,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00	420.000,00

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	420.000,00	-420.000,00
3301-38 Löschfahrzeug	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	450.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	-450.000,00
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-118.631,85	-131.675,00	-82.591,39	49.083,61	-131.675,00	49.083,61
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.631,85	131.675,00	82.591,39	-49.083,61	131.675,00	-49.083,61
3301-43 Atemschutzgeräte	0,00	-50.000,00	-43.648,60	6.351,40	-50.000,00	6.351,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	43.648,60	-6.351,40	50.000,00	-6.351,40
3301-44 EDV-Server	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3301-46 Funkmeldeempfänger	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	-40.000,00
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	75.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	-75.000,00

Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze

Abweichung: +355

Es handelt sich um eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der Gefahrenereignisse 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.

Anzahl der Rettungsdiensteinsätze

Abweichung: +3.374

Es handelt sich um eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der Rettungsdiensteinsätze innerhalb eines Jahres ist nicht beeinflussbar.

Deckungsgrad

Verbesserung: 5,08

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: 5,81

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: 472 TEUR

- Mehrerträge: 355.567 Euro
- Minderaufwendungen: 116.403 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge: 84 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 wurden. Die Investitionspauschale darf in gleicher Höhe ertragswirksam aufgelöst werden, wie die Sofortabschreibung der GWG Aufwand verursachen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge: 7 TEUR

Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind neben den Kosten für Brandverhütungsschauen auch auf die erhöhten Gefahrenabwehreinsätze zurückzuführen und dem daraus resultierenden Kostenersatz für Sonderleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rheine.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge: 265 TEUR

Die Mehrerträge in diesem Bereich sind auf die vom Kreis Steinfurt geleisteten Zahlungen für die Betriebskosten des Rettungsdienstes bei der Feuer- und Rettungswache der Stadt Rheine zurückzuführen. Hier wurden die für das Jahr 2019 veranschlagten Kostenerstattungen in Höhe von 2.837 TEUR am Ende um 256 TEUR überstiegen. Diese Kosten wurden vom Kreis Steinfurt entsprechend erstattet.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen: 89 TEUR

Aufgrund von Ausbuchungen aus der Anlagenbuchhaltung, die aus der Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren, entstanden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rund 68 TEUR. Die Abschreibungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) sind um rund 21 TEUR höher als veranschlagt.

Finanzplan

Verbesserung: 2.251 TEUR

- Mehreinzahlungen: 12.554 Euro
- Minderauszahlungen: 2.239.271 Euro

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen: 121 TEUR

Siehe Projekte

Projekte

3301-36 - Alarm für die Bevölkerung:

Verbesserung 121 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen: 2.118 TEUR

Es konnten nicht alle Investitionen abschließend getätigt werden. Es wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet. Die Abweichungen in den Projekten werden nachfolgend erläutert.

Projekte

3301-23 Beschaffung 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-Kfz:

Verbesserung: 7 TEUR

Restbeschaffungen sind noch zu tätigen. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-28 Beschaffung Mannschaftstransportwagen:

Verbesserung: 150 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-29 Einrichtungskosten FwGH r.d.E.:

Verbesserung: 10 TEUR

Restbeschaffungen sind noch zu 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: 1 TEUR

Restbeschaffungen sind noch zu tätigen. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-37 Beschaffung Löschfahrzeug:

Verbesserung: 420 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-38 Beschaffung Löschfahrzeug:

Verbesserung: 450 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-39 Beschaffung Feuerschutzbekleidung:

Verbesserung: 49 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-43 Atemschutzgeräte:

Verbesserung: 6 TEUR

Restbeschaffungen sind noch zu tätigen. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-44 EDV-Server:

Verbesserung: 30 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-46 Funkmeldeempfänger:

Verbesserung: 40 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte:

Verbesserung: 75 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 Eheschließungstermin. 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	98	-1	99	-1
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	8.236	8.500	8.996	496	8.500	496
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	7.817	7.500	7.782	282	7.500	282
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	2.507	1.900	2.652	752	1.900	752
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	90	95	95		95	
B) Eheschließungswunschtermin (%)	99,75	92	95	3	92	3
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	97,46	97	90	-7	97	-7
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.498	1.260	1.450	190	1.260	190
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	26,01	95	49,33	-45,67	95	-45,67
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	31,69	27,56	31,93	4,37	27,56	4,37
Zuschuß je Einwohner = Euro	18,22	19,37	19,09	-0,28	19,37	-0,28

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941,01	9.552,35	25.507,52	15.955,17	9.552,35	15.955,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.222,34	540.000,00	629.396,67	89.396,67	540.000,00	89.396,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,00	8.000,00	8.612,15	612,15	8.000,00	612,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,11	0,00	0,00		0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.768,50	2.600,00	17.473,17	14.873,17	2.600,00	14.873,17
10 = Ordentliche Erträge	632.530,96	560.152,35	680.989,51	120.837,16	560.152,35	120.837,16

11	- Personalaufwendungen	1.183.037,30	1.253.793,66	1.271.928,22	18.134,56	1.253.793,66	18.134,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.138,17	257.720,00	328.551,77	70.831,77	257.720,00	70.831,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.044,11	16.878,89	32.777,29	15.898,40	16.878,89	15.898,40
15	- Transferaufwendungen	122.685,28	122.000,00	126.288,87	4.288,87	122.000,00	4.288,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.285,20	94.025,00	84.728,64	-9.296,36	94.025,00	-9.296,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.190,06	1.744.417,55	1.844.274,79	99.857,24	1.744.417,55	99.857,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.067.659,10	-1.184.265,20	-1.163.285,28	20.979,92	-1.184.265,20	20.979,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.067.659,10	-1.184.265,20	-1.163.285,28	20.979,92	-1.184.265,20	20.979,92
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)	-1.067.659,10	-1.184.265,20	-1.163.285,28	20.979,92	-1.184.265,20	20.979,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.082,64	288.243,27	288.243,27		288.243,27	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.363.741,74	-1.472.508,47	-1.451.528,55	20.979,92	-1.472.508,47	20.979,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.504,86	125.000,00	120.282,73	-4.717,27	125.000,00	-4.717,27
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.504,86	125.000,00	120.282,73	-4.717,27	125.000,00	-4.717,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.504,86	-125.000,00	-118.282,73	6.717,27	-125.000,00	6.717,27

Produktgruppe 34 – Bürgerservice

Kennzahlen

Anzahl der An- und Ummeldungen

Abweichung: +496

Es handelt sich um eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der An- und Ummeldungen innerhalb eines Jahres ist nicht durch die Stadt Rheine beeinflussbar.

Anzahl der neu ausgestellten Personalausweise

Abweichung: +282

Es handelt sich um eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der An- und Ummeldungen innerhalb eines Jahres ist nicht durch die Stadt Rheine beeinflussbar.

Anzahl der neu ausgestellten Reiseausweise

Abweichung: +752

Es handelt sich um eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der An- und Ummeldungen innerhalb eines Jahres ist nicht durch die Stadt Rheine beeinflussbar.

Anzahl Rentenanträge insgesamt

Abweichung: +190

Es handelt sich um eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der An- und Ummeldungen innerhalb eines Jahres ist nicht durch die Stadt Rheine beeinflussbar.

Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen (Rentenstelle)

Abweichung: -45,67

Es konnte in 49,33% der Fälle ein Termin innerhalb von 14 Tagen angeboten werden. Gründe sind die gestiegenen Fallzahlen sowie längere Bearbeitungszeiten.

Deckungsgrad

Verbesserung: 4,37

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: 0,28

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: 21 TEUR

- Mehrerträge: 120.837 Euro
- Mehraufwendungen: 99.857 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 16 TEUR

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

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 89 TEUR

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren sind aufgrund höherer Fallzahlen (z.B. Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen sowie Beurkundungen) gestiegen. Die Erträge korrespondieren dabei auch mit den gestiegenen Aufwendungen für die Leistungen der Bundesdruckerei (siehe Berichtszeile 13).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge: 15 TEUR

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen: 71 TEUR

Aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bürgerbüro und Standesamt sind Mehraufwendungen für die Leistungen der Bundesdruckerei entstanden. Die Aufwendungen korrespondieren dabei mit den Mehrerträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (siehe Berichtszeile 4).

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen: 16 TEUR

Aufgrund von Ausbuchungen aus der Anlagenbuchhaltung, die aus der Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren, entstanden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rund 9 TEUR.