

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich: 3, Bernd Houppert, |
|--|

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 290.237,27 | 265.362,62 | 444.964,58 | 179.601,96 | 265.362,62 | 179.601,96 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 826.864,13 | 994.500,00 | 971.006,69 | -23.493,31 | 957.500,00 | 13.506,69 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.781,00 | 8.000,00 | 2.402,82 | -5.597,18 | 8.000,00 | -5.597,18 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.764.425,71 | 3.468.100,00 | 3.155.890,32 | -312.209,68 | 3.468.100,00 | -312.209,68 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.177.775,02 | 1.481.200,00 | 1.471.734,31 | -9.465,69 | 1.374.200,00 | 97.534,31 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.064.083,13 | 6.217.162,62 | 6.045.998,72 | -171.163,90 | 6.073.162,62 | -27.163,90 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.905.358,76 | 10.652.972,36 | 10.349.650,44 | -303.321,92 | 10.652.972,36 | -303.321,92 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 784.248,19 | 1.203.679,00 | 982.511,84 | -221.167,16 | 1.162.679,00 | -180.167,16 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 385.403,30 | 349.951,62 | 378.793,88 | 28.842,26 | 349.951,62 | 28.842,26 |
| 15 - Transferaufwendungen | 153.030,99 | 179.900,00 | 160.003,93 | -19.896,07 | 179.900,00 | -19.896,07 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 641.693,46 | 737.055,00 | 679.736,74 | -57.318,26 | 787.055,00 | -107.318,26 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.869.734,70 | 13.123.557,98 | 12.550.696,83 | -572.861,15 | 13.132.557,98 | -581.861,15 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.805.651,57 | -6.906.395,36 | -6.504.698,11 | 401.697,25 | -7.059.395,36 | 554.697,25 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.805.651,57 | -6.906.395,36 | -6.504.698,11 | 401.697,25 | -7.059.395,36 | 554.697,25 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.805.651,57 | -6.906.395,36 | -6.504.698,11 | 401.697,25 | -7.059.395,36 | 554.697,25 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 279.712,76 | 280.778,26 | 280.286,70 | -491,56 | 280.778,26 | -491,56 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.150.675,19 | 2.377.226,29 | 2.396.433,48 | 19.207,19 | 2.377.226,29 | 19.207,19 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -7.676.614,00 | -9.002.843,39 | -8.620.844,89 | 381.998,50 | -9.155.843,39 | 534.998,50 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 162.812,37 | 158.000,00 | 173.360,93 | 15.360,93 | 158.000,00 | 15.360,93 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 | -500,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 162.812,37 | 158.500,00 | 173.360,93 | 14.860,93 | 158.500,00 | 14.860,93 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 452.541,00 | 0,00 | -452.541,00 | 452.541,00 | -452.541,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 271.318,77 | 4.111.324,00 | 668.418,60 | -3.442.905,40 | 4.111.324,00 | -3.442.905,40 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 271.318,77 | 4.563.865,00 | 668.418,60 | -3.895.446,40 | 4.563.865,00 | -3.895.446,40 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -108.506,40 | -4.405.365,00 | -495.057,67 | 3.910.307,33 | -4.405.365,00 | 3.910.307,33 |

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| A) Anzahl Klageverfahren | 29 | 40 | 29 | -11 | 40 | -11 |
| A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in % | 98 | 100 | 95 | -5 | 100 | -5 |
| B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden | 85 | 100 | 90 | -10 | 100 | -10 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Deckungsgrad | 118,4 | 113,39 | 116,98 | 3,59 | 113,39 | 3,59 |
| Zuschuss je Einwohner | -0,74 | -0,56 | -0,7 | -0,14 | -0,56 | -0,14 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 476,64 | 2.987,26 | 0,00 | -2.987,26 | 2.987,26 | -2.987,26 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.189,83 | 80.400,00 | 82.231,44 | 1.831,44 | 80.400,00 | 1.831,44 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 87,13 | 0,00 | 3.856,85 | 3.856,85 | 0,00 | 3.856,85 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 83.753,60 | 83.387,26 | 86.088,29 | 2.701,03 | 83.387,26 | 2.701,03 |
| 11 - Personalaufwendungen | 210.876,94 | 225.472,71 | 237.093,71 | 11.621,00 | 225.472,71 | 11.621,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.696,84 | 1.500,00 | 1.327,77 | -172,23 | 1.500,00 | -172,23 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.931,96 | 4.353,37 | 1.366,11 | -2.987,26 | 4.353,37 | -2.987,26 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.415,17 | 52.225,00 | 35.166,71 | -17.058,29 | 52.225,00 | -17.058,29 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 266.920,91 | 283.551,08 | 274.954,30 | -8.596,78 | 283.551,08 | -8.596,78 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -183.167,31 | -200.163,82 | -188.866,01 | 11.297,81 | -200.163,82 | 11.297,81 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -183.167,31 | -200.163,82 | -188.866,01 | 11.297,81 | -200.163,82 | 11.297,81 |
| 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) | -183.167,31 | -200.163,82 | -188.866,01 | 11.297,81 | -200.163,82 | 11.297,81 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 279.712,76 | 280.778,26 | 279.573,71 | -1.204,55 | 280.778,26 | -1.204,55 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.051,29 | 37.619,53 | 37.619,53 | | 37.619,53 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 56.494,16 | 42.994,91 | 53.088,17 | 10.093,26 | 42.994,91 | 10.093,26 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 1.163,44 | 3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | 3.800,00 | -3.800,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.163,44 | 3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | 3.800,00 | -3.800,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.163,44 | -3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | -3.800,00 | 3.800,00 |

Produktgruppe 31 – Service Recht für Gesamtverwaltung

Kennzahlen

Anzahl der Klageverfahren

Abweichung: -11

Es handelt sich um eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der Klageverfahren innerhalb eines Jahres ist nicht durch die Stadt Rheine beeinflussbar. Es waren in 2021 weniger Klageverfahren anhängig.

Quote der innerhalb einer Woche erstellen Strafanzeigen in %

Abweichung: -5,00%

Es konnte in 95% der Fälle eine Strafanzeige innerhalb von einer Woche erstellt werden.

Quote der innerhalb einer Woche gemeldeten Schadensanzeigen an die Versicherung in %

Abweichung: -10,00%

Es konnte in 90% der Fälle eine Schadensanzeige innerhalb von einer Woche an die Versicherung gemeldet werden. Dies ist auf längere Bearbeitungszeiten und krankheitsbedingte Ausfälle von geschulten Mitarbeitern zurückzuführen.

Deckungsgrad

Verbesserung: 3,59

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: 0,14

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: 10 TEUR

- Mehrerträge: 1 TEUR
- Minderaufwendungen: 9 TEUR

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 17 TEUR

Durch die Neu- und Umverteilung von verschiedenen Versicherungsbeiträgen, konnten im Haushaltsjahr 2021 in dieser Produktgruppe insgesamt 20 TEUR eingespart werden. Die vorgenannten Aufwendungen verteilen sich nun auf die einzelnen Produkte. Mehraufwendungen in Höhe von knapp 3 TEUR sind durch gestiegene Lizenzkosten für juristische Produkte (Online-Gesetzestextsammlung mit entsprechenden Kommentierungen) entstanden.

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

Produktdefinition

| |
|---|
| <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>A) Gewerbeswesen/Gaststätten - An-, Um- und Abmeldungen - Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens - Spielhallen - Schwarzarbeitsbekämpfung - Märkte und Kirmessen</p> <p>B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung - Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren - ordnungsbehördliche Bestattungen - Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit - Gesundheitsschutz - Immissionsschutz</p> <p>C) Verkehrsangelegenheiten - Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr - verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung - Erteilung von Sondererlaubnissen</p> |
| <p>Verantwortlich: 3, David Larkens,</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen: Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes</p> |
| <p>Ziele: A) - Alle Gewerbe- u. Gaststättenbetriebe sind erfasst und werden überwacht. B) - Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt. C) - Die verkehrsbehördlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht</p> |
| <p>Zielgruppen: Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Gastwirte sowie Personen, Vereine u. Einrichtungen, die Gastronomie betreiben wollen, Markt- und Kirmesbesucher, Verkehrsteilnehmer Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</p> |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in % | 54 | 50 | 51 | 1 | 50 | 1 |
| B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | |
| C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%) | 99 | 98 | 98 | | 98 | |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Deckungsgrad | 55,57 | 67,42 | 77,56 | 10,14 | 67,07 | 10,49 |
| Zuschuss je Einwohner | 14,15 | 9,75 | 7,38 | -2,37 | 11,1 | -3,72 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.926,90 | 5.678,62 | 196.050,47 | 190.371,85 | 5.678,62 | 190.371,85 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.645,55 | 383.500,00 | 285.014,46 | -98.485,54 | 346.500,00 | -61.485,54 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 998,45 | 0,00 | 5.648,78 | 5.648,78 | 0,00 | 5.648,78 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.172.382,73 | 1.478.100,00 | 1.456.989,02 | -21.110,98 | 1.371.100,00 | 85.889,02 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.348.953,63 | 1.867.278,62 | 1.943.702,73 | 76.424,11 | 1.723.278,62 | 220.424,11 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.342.159,73 | 1.450.469,49 | 1.452.728,12 | 2.258,63 | 1.450.469,49 | 2.258,63 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.056,06 | 453.000,00 | 347.342,29 | -105.657,71 | 412.000,00 | -64.657,71 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.542,81 | 10.837,33 | 12.666,05 | 1.828,72 | 10.837,33 | 1.828,72 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.750,00 | 32.500,00 | 15.250,00 | -17.250,00 | 32.500,00 | -17.250,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.848,81 | 183.930,00 | 179.201,65 | -4.728,35 | 183.930,00 | -4.728,35 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.750.357,41 | 2.130.736,82 | 2.007.188,11 | -123.548,71 | 2.089.736,82 | -82.548,71 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -401.403,78 | -263.458,20 | -63.485,38 | 199.972,82 | -366.458,20 | 302.972,82 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -401.403,78 | -263.458,20 | -63.485,38 | 199.972,82 | -366.458,20 | 302.972,82 |
| 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) | -401.403,78 | -263.458,20 | -63.485,38 | 199.972,82 | -366.458,20 | 302.972,82 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 677.332,31 | 479.680,57 | 498.887,76 | 19.207,19 | 479.680,57 | 19.207,19 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.078.736,09 | -743.138,77 | -562.373,14 | 180.765,63 | -846.138,77 | 283.765,63 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 32.015,76 | 26.380,00 | 16.120,11 | -10.259,89 | 26.380,00 | -10.259,89 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 32.015,76 | 26.380,00 | 16.120,11 | -10.259,89 | 26.380,00 | -10.259,89 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -32.015,76 | -26.380,00 | -16.120,11 | 10.259,89 | -26.380,00 | 10.259,89 |

Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Anzahl der Kontrollen der erlaubnispflichtigen Gaststättenbetriebe in %

Abweichung: +1,00%

Es konnten 51% der erlaubnispflichtigen Gaststättenbetriebe in 2021 kontrolliert werden.

Deckungsgrad

Verbesserung: 10,14

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: 2,37

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: 181 TEUR

- Mehrerträge: 77 TEUR
- Minderaufwendungen: 104 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge: 190 TEUR

Im Frühjahr 2022 hat die Stadt Rheine als Billigkeitsleistung durch das Land NRW (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW) einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 191.097,69 Euro erhalten. Dieser Zuschuss diente zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung entstanden ist. Es wurde dabei vom Land NRW ein Zuschuss in Höhe von 2,51 Euro je Einwohnerin und Einwohner für Städte / Gemeinden gewährt. Dabei wurde als Verteilkriterium die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2020 zugrunde gelegt (hier Stadt Rheine: 76.123 Einwohnerinnen und Einwohner). Der Betrag ist dem Haushaltsjahr 2021 zugeordnet worden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge: 98 TEUR

Die Mindererträge sind vorrangig aufgrund von getroffenen Maßnahmen wegen der COVID-19-Pandemie entstanden. Für das Jahr 2021 wurde auf die Erhebung von wiederkehrenden jährlichen Gebühren im Bereich Sondernutzung verzichtet, um Einzelhändler und die Gastronomie zu entlasten. Darüber hinaus wurden für das Jahr 2021 Mindererträge bei der Erhebung von Marktstandsgeldern und von Platzgebühren für die Kirmes festgestellt. Dadurch wurde der Haushaltsansatz für diese Bereiche um insgesamt 71 TEUR reduziert. Dazu kommen Mindererträge bei den Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte in Höhe von 27 TEUR.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge: 6 TEUR

Im Bereich von Kostenerstattungen kam es im Haushaltsjahr 2021 (u.a. für Ersatzvorhaben und Erstattung von Abschleppgebühren) zu Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 6 TEUR.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge: 21 TEUR

Die Mindererträge sind auf ein leicht vermindertes Verkehrsaufkommen aufgrund der COVID-19-Pandemie und einer allgemeinen Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet in Hinblick auf die stationären Geschwindigkeitsmessstationen zurückzuführen. Im Ergebnis kam es bei den Verwarn- und Bußgeldern im Bereich Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs zu festgestellten Mindererträgen in Höhe von insgesamt 70 TEUR. Dem entgegen stehen erhöhte Erträge bei den Verwarn- und Bußgeldern und für Ersatzansprüche in den Bereichen Gewerbeswesen und Allgemeine Sicherheit und Ordnung in Höhe von insgesamt 49 TEUR.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen: 106 TEUR

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus verschiedenen Bereichen der gesamten Ordnungsbehörde. So waren die Kosten für die vorzuhaltenden Obdachlosenunterkünfte (Kosten für Energie, Wasser, Abwasser) in 2021 geringer als veranschlagt, weswegen hier Minderaufwendungen in Höhe von 55 TEUR zu verzeichnen sind. Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs wurden insgesamt 26 TEUR Minderaufwendungen für die Aufbereitung der fotografisch registrierten Verstöße verzeichnet. Ebenso waren bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich des Ordnungsamtes insgesamt 20 TEUR weniger zu verbuchen. Darüber hinaus wurden durch den Wegfall von einigen Dienstleistungen der Technischen Betriebe Rheine für die Ordnungsbehörde weitere 5 TEUR an Minderaufwendungen festgehalten.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen: 17 TEUR

Bei den veranschlagten Transferaufwendungen für die Projektmittel für die Kriminalprävention wurden Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 17 TEUR verzeichnet.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Mehraufwendungen: 19 TEUR

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für die Produktgruppe 32 im Haushaltsjahr 2021 um insgesamt 19 TEUR höher ausgefallen. Darunter fallen u.a. die Aufwendungen für interne Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung. Die interne Leistungsverrechnung ist an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst worden. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

Verbesserung: 10 TEUR

- Mehreinzahlungen: 0 TEUR
- Minderauszahlungen: 10 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen: 10 TEUR

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro wurde in der Produktgruppe 32 im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 10 TEUR weniger beansprucht und ausgezahlt.

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze | 761 | 400 | 798 | 398 | 400 | 398 |
| A) Anzahl der Brandschauen | 135 | 180 | 118 | -62 | 180 | -62 |
| B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze | 12.059 | 12.000 | 12.563 | 563 | 12.000 | 563 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Deckungsgrad | 44,68 | 35,81 | 33,57 | -2,24 | 35,27 | -1,7 |
| Zuschuss je Einwohner | 66,59 | 86,35 | 87,36 | 1,01 | 88,38 | -1,02 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269.152,12 | 241.945,63 | 237.979,70 | -3.965,93 | 241.945,63 | -3.965,93 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.195,98 | 41.000,00 | 58.200,74 | 17.200,74 | 41.000,00 | 17.200,74 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 582,00 | 582,00 | 0,00 | 582,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.680.000,29 | 3.387.700,00 | 3.065.999,13 | -321.700,87 | 3.387.700,00 | -321.700,87 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 582,88 | 500,00 | 1.856,03 | 1.356,03 | 500,00 | 1.356,03 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.098.931,27 | 3.671.145,63 | 3.364.617,60 | -306.528,03 | 3.671.145,63 | -306.528,03 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.017.710,04 | 7.621.788,49 | 7.404.150,33 | -217.638,16 | 7.621.788,49 | -217.638,16 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.718,44 | 470.059,00 | 347.174,89 | -122.884,11 | 470.059,00 | -122.884,11 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 348.010,57 | 312.627,75 | 345.529,60 | 32.901,85 | 312.627,75 | 32.901,85 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 337.901,75 | 401.025,00 | 375.264,07 | -25.760,93 | 451.025,00 | -75.760,93 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.039.340,80 | 8.820.500,24 | 8.487.118,89 | -333.381,35 | 8.870.500,24 | -383.381,35 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.940.409,53 | -5.149.354,61 | -5.122.501,29 | 26.853,32 | -5.199.354,61 | 76.853,32 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.940.409,53 | -5.149.354,61 | -5.122.501,29 | 26.853,32 | -5.199.354,61 | 76.853,32 |
| 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) | -3.940.409,53 | -5.149.354,61 | -5.122.501,29 | 26.853,32 | -5.199.354,61 | 76.853,32 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 712,99 | 712,99 | 0,00 | 712,99 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.134.827,57 | 1.536.970,36 | 1.536.970,36 | | 1.536.970,36 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.075.237,10 | -6.686.324,97 | -6.658.758,66 | 27.566,31 | -6.736.324,97 | 77.566,31 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 162.812,37 | 158.000,00 | 173.360,93 | 15.360,93 | 158.000,00 | 15.360,93 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 | -500,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 162.812,37 | 158.500,00 | 173.360,93 | 14.860,93 | 158.500,00 | 14.860,93 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 452.541,00 | 0,00 | -452.541,00 | 452.541,00 | -452.541,00 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 224.341,44 | 4.063.178,00 | 635.508,10 | -3.427.669,90 | 4.063.178,00 | -3.427.669,90 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 224.341,44 | 4.515.719,00 | 635.508,10 | -3.880.210,90 | 4.515.719,00 | -3.880.210,90 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -61.529,07 | -4.357.219,00 | -462.147,17 | 3.895.071,83 | -4.357.219,00 | 3.895.071,83 |

Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze

Abweichung: +398

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

Anzahl der Brandschauen

Abweichung: -62

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

Anzahl der Rettungsdiensteinsätze

Abweichung: +563

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

Deckungsgrad

Verschlechterung: 2,24

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: 1,01

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: 28 TEUR

- Mindererträge: 306 TEUR
- Minderaufwendungen: 333 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge: 17 TEUR

Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind auf die erhöhten Gefahrenabwehreinsätze zurückzuführen und dem daraus resultierenden Kostenersatz für Sonderleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rheine. Hier konnten insgesamt Mehrerträge in Höhe von 17 TEUR verzeichnet werden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge: 322 TEUR

Die Mindererträge 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. Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2020 wurde festgestellt, dass die durch den Kreis Steinfurt geleisteten Abschlagszahlungen zu hoch ausgefallen sind. Der übersteigende Betrag wurde dem Kreis Stein-

furt entsprechend erstattet und im Rahmen einer Neukalkulation die Anpassung der künftigen Abschlagszahlungen vorgenommen.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen: 218 TEUR

Aufgrund des im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Rheine 2020 festgestellten Personalbedarfes im Bereich der Feuer- und Rettungswache, wurde der Stellenplan 2021 entsprechend angepasst und 10,5 zusätzliche Stellen für die Feuer- und Rettungswache der Stadt Rheine aufgenommen. Da diese Stellen aufgrund von Ausschreibungen und durchzuführenden Personalauswahlverfahren erst im Laufe des Jahres besetzt werden konnten, kam es bei den Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnis zu Minderaufwendungen in Höhe von 218 TEUR.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen: 123 TEUR

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus verschiedenen Bereichen der Feuerwehr. Bei der Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für die Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes um insgesamt 44 TEUR geringer ausgefallen. Bei der Ersatzbeschaffung von Atemschutzausrüstung wurden in 2021 ca. 19 TEUR weniger ausgegeben. Die Kosten für die Machbarkeitsstudie für den Umbau bzw. die Erweiterung der Feuer- und Rettungswache der Stadt Rheine in Höhe von 30 TEUR wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Darüber hinaus wurden bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Führerscheine Ehrenamt) und für sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Rettungsdienstbekleidung) Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 30 TEUR verzeichnet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen: 26 TEUR

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des Personals der Feuer- und Rettungswache sind in 2021 um 32 TEUR geringer ausgefallen als veranschlagt. Für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten konnten ebenfalls geringere Aufwendungen in Höhe von 32 TEUR festgehalten werden. Weitere 6 TEUR konnten zusammenfassend für sonstige Aufwendungen (u.a. für Geschäftsaufwand) als Minderaufwendungen verbucht werden. Dem entgegen stehen erhöhte Kosten im Bereich der Versicherungen und Beiträge. Hier wurden in 2021 erstmals Beiträge zur Unfallkasse und betriebsärztliche Kosten im Rahmen einer Primärumlage auf die verschiedenen Kostenstellen umverteilt. Dadurch sind in der Produktgruppe 33 zusätzliche Kosten in Höhe von 44 TEUR entstanden.

Finanzplan

Verbesserung: 3.895 TEUR

- Mehreinzahlungen: 15 TEUR
- Minderauszahlungen: 3.880 TEUR

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen: 453 TEUR

Siehe Projekte

Projekte

3301-36 - Alarm für die Bevölkerung:

Verbesserung 453 TEUR

Das Projekt wird in 2022 fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet. Mit dem Bau der Sirenenanlagen zur flächendeckenden Alarmierung für die Bevölkerung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen: 3.428 TEUR

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro sind im Bereich der Feuerwehr insgesamt um 2 TEUR höher ausgefallen. Dem entgegen stehen Investitionen/Projekte der Feuerwehr, die in 2021 nicht umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. Es wurden deswegen Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2022 gebildet. Die Abweichungen in den Projekten werden nachfolgend aufgeführt.

Projekte

3301-01 Systemtrenner:

Verbesserung: 31 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-23 Beschaffung TLF 4000:

Verbesserung: 288 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug:

Verbesserung: 374 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-28 Beschaffung Mannschaftstransportwagen:

Verbesserung: 82 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: 25 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-37 Beschaffung Löschfahrzeug:

Verbesserung: 417 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-38 Beschaffung Löschfahrzeug:

Verbesserung: 287 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-39 Beschaffung Feuerschutzkleidung:

Verbesserung: 141 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-40 Beschaffung Löschfahrzeug:

Verbesserung: 448 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-41 Beschaffung Löschfahrzeug:

Verbesserung: 465 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-42 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug:

Verbesserung: 75 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-43 Atemschutzgeräte:

Verbesserung: 86 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-44 EDV-Server:

Verbesserung: 80 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte:

Verbesserung: 79 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-50 Slipanlage Ems:

Verbesserung: 55 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge:

Verbesserung: 160 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-54 Hygiene, Schutz und Sicherheit:

Verbesserung: 27 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-55 Notstromanlage GE FwGH Elte u. Mesum:

Verbesserung: 180 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-57 Zugangskontrollanlage FuRW:

Verbesserung: 25 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-58 Atemschutz-Kompressor:

Verbesserung: 35 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-59 Funkhörer - FwKfz:

Verbesserung: 16 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-60 Tauchtechnik - Wasserrettung:

Verbesserung: 12 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-61 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz:

Verbesserung: 20 TEUR

Das Projekt wird fortgeführt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

3301-62 Erstausrüstung neue Kräfte:

Verbesserung: 12 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-, Digital- und Finanzausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%) | 98 | 99 | 98 | -1 | 99 | -1 |
| A) Anzahl der An- und Ummeldungen | 8.606 | 8.500 | 8.646 | 146 | 8.500 | 146 |
| A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise | 7.957 | 7.500 | 8.083 | 583 | 7.500 | 583 |
| A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe | 1.325 | 1.900 | 1.822 | -78 | 1.900 | -78 |
| A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%) | 98 | 95 | 95 | | 95 | |
| B) Eheschließungswunschtermin (%) | 90 | 92 | 87 | -5 | 92 | -5 |
| B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige (%) | 90 | 97 | 85 | -12 | 97 | -12 |
| C) Anzahl Rentenansprüche insgesamt | 1.188 | 1.260 | 1.070 | -190 | 1.260 | -190 |
| C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%) | 68,75 | 95 | 88,12 | -6,88 | 95 | -6,88 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Deckungsgrad | 25,22 | 26,92 | 30,96 | 4,04 | 26,92 | 4,04 |
| Zuschuss je Einwohner | 20,72 | 21,21 | 19,06 | -2,15 | 21,21 | -2,15 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.681,61 | 14.751,11 | 10.934,41 | -3.816,70 | 14.751,11 | -3.816,70 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 507.022,60 | 570.000,00 | 627.791,49 | 57.791,49 | 570.000,00 | 57.791,49 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.781,00 | 8.000,00 | 1.820,82 | -6.179,18 | 8.000,00 | -6.179,18 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237,14 | 0,00 | 2.010,97 | 2.010,97 | 0,00 | 2.010,97 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.722,28 | 2.600,00 | 9.032,41 | 6.432,41 | 2.600,00 | 6.432,41 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 532.444,63 | 595.351,11 | 651.590,10 | 56.238,99 | 595.351,11 | 56.238,99 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.334.612,05 | 1.355.241,67 | 1.255.678,28 | -99.563,39 | 1.355.241,67 | -99.563,39 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.776,85 | 279.120,00 | 286.666,89 | 7.546,89 | 279.120,00 | 7.546,89 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.917,96 | 22.133,17 | 19.232,12 | -2.901,05 | 22.133,17 | -2.901,05 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 125.280,99 | 132.400,00 | 129.753,93 | -2.646,07 | 132.400,00 | -2.646,07 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.527,73 | 99.875,00 | 90.104,31 | -9.770,69 | 99.875,00 | -9.770,69 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.813.115,58 | 1.888.769,84 | 1.781.435,53 | -107.334,31 | 1.888.769,84 | -107.334,31 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.280.670,95 | -1.293.418,73 | -1.129.845,43 | 163.573,30 | -1.293.418,73 | 163.573,30 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.280.670,95 | -1.293.418,73 | -1.129.845,43 | 163.573,30 | -1.293.418,73 | 163.573,30 |
| 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) | -1.280.670,95 | -1.293.418,73 | -1.129.845,43 | 163.573,30 | -1.293.418,73 | 163.573,30 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 298.464,02 | 322.955,83 | 322.955,83 | | 322.955,83 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.579.134,97 | -1.616.374,56 | -1.452.801,26 | 163.573,30 | -1.616.374,56 | 163.573,30 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abw. Ansatz/Erg. 2021 | Letzte Prognose 2021 | Abw. Progn./Erg. 2021 |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 13.798,13 | 17.966,00 | 16.790,39 | -1.175,61 | 17.966,00 | -1.175,61 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 13.798,13 | 17.966,00 | 16.790,39 | -1.175,61 | 17.966,00 | -1.175,61 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -13.798,13 | -17.966,00 | -16.790,39 | 1.175,61 | -17.966,00 | 1.175,61 |

Produktgruppe 34 – Bürgerservice

Kennzahlen

Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages in %

Abweichung: -1,00%

Melderegisterauskünfte konnte in 98% aller Fälle innerhalb eines Arbeitstages erteilt werden.

Anzahl der An- und Ummeldungen

Abweichung: +146

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: +583

Es handelt sich um eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der neu ausgestellten Personalausweise innerhalb eines Jahres ist nicht durch die Stadt Rheine beeinflussbar.

Anzahl der neu ausgestellten Reisepässe

Abweichung: -78

Es handelt sich um eine Umfangskennzahl. Die Anzahl der neu ausgestellten Reiseausweise innerhalb eines Jahres ist nicht durch die Stadt Rheine beeinflussbar.

Erfüllung von Eheschließungswunschterminen in %

Abweichung: -5,00%

Wunschtermine zur Eheschließung konnten in 87% aller Fälle erfüllt werden.

Sterbefallbeurkundungen innerhalb eines Tages nach Anzeige in %

Abweichung: -12,00%

Sterbefälle konnten in 85% aller Fälle innerhalb eines Tages nach Anzeige beurkundet werden.

Anzahl Rentenanträge insgesamt

Abweichung: -190

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

Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen (Rentenstelle) in %

Abweichung: -6,88%

Es konnte in 88,12% der Fälle ein Termin innerhalb von 14 Tagen angeboten werden. Dies ist auf längere Bearbeitungszeiten und krankheitsbedingte Ausfälle von geschulten Mitarbeitern zurückzuführen.

Deckungsgrad

Verbesserung: 4,04

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: 2,15

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Er-

trägen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 163 TEUR

- Mehrerträge: 56 TEUR
- Minderaufwendungen: 107 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge: 58 TEUR

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren lagen im Bereich Bürgerbüro aufgrund erhöhter Fallzahlen bei der Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen sowie aufgrund von erhöhten Gebühren für Personalausweise um 61 TEUR über dem Ansatz. Die Erträge korrespondieren dabei mit den Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Berichtszeile 13). Im Standesamt wurde der geplante Ansatz für 2021 aufgrund erhöhter Fallbearbeitungszeiten nicht ganz erreicht. Hier sind Mindererträge in Höhe von 3 TEUR festzustellen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge: 6 TEUR

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mindererträge in Höhe von 6 TEUR zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2021 im Bürgerbüro nur wenige Fundsachen versteigert werden konnten und im Standesamt die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern niedriger ausgefallen sind.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge: 6 TEUR

Durch Personalkostenerstattungen (Erstattungen der Krankenkasse für Mutterschutzzeiten) konnten im Standesamt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen für das Haushaltsjahr 2021 Mehrerträge in Höhe von 6 TEUR verbucht werden.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen: 100 TEUR

Die Personalkosten in der Produktgruppe 34 sind im Haushaltsjahr 2021 aufgrund zeitweiser unbesetzter Stellen im Bürgerbüro und im Standesamt im Rahmen von Personalwechseln sowie aufgrund von Stundenreduzierungen um insgesamt 100 TEUR geringer ausgefallen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen: 8 TEUR

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen: 10 TEUR

Die Minderaufwendungen für Sonstige ordentliche Aufwendungen resultieren aus unterschiedlichen Bereichen des gesamten Bürgerservice. Als größte Position sind hier die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen zu nennen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden keine bzw. nur sehr wenige Weiterbildungen des Personals in den

Bereichen Bürgerbüro, Standesamt und Rentenversicherung durchgeführt. Im Ergebnis sind dadurch Minderaufwendungen in Höhe von 6 TEUR entstanden.