

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2009

Bereich 3 Recht und Ordnung**Produktdefinition**

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.968,00	553.968,00	553.968,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800,00	58.800,00	58.800,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.213,00	1.369.213,00	1.369.213,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.850,00	202.850,00	202.850,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.229.831,00	2.229.831,00	2.229.831,00		
11	- Personalaufwendungen	4.893.256,40	4.893.256,40	4.893.256,40		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.870,00	414.870,00	414.870,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.675,37	355.675,37	355.675,37		
15	- Transferaufwendungen	253.750,00	253.750,00	253.750,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.652,00	500.652,00	500.652,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.418.203,77	6.418.203,77	6.418.203,77		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.188.372,77	-4.188.372,77	-4.188.372,77		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.188.372,77	-4.188.372,77	-4.188.372,77		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.188.372,77	-4.188.372,77	-4.188.372,77		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.915,65	761.915,65	761.915,65		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.950.288,42	-4.950.288,42	-4.950.288,42		

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00		
10 = Ordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00		
11 - Personalaufwendungen	187.855,40	187.855,40	187.855,40		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750,00	20.750,00	20.750,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.228,44	1.228,44	1.228,44		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.140,00	6.140,00	6.140,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.973,84	215.973,84	215.973,84		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.173,84	-215.173,84	-215.173,84		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-215.173,84	-215.173,84	-215.173,84		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.173,84	-215.173,84	-215.173,84		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.395,13	22.395,13	22.395,13		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-237.568,97	-237.568,97	-237.568,97		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.618,00	210.618,00	210.618,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	15.800,00	15.800,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200.300,00	200.300,00	200.300,00		
10 = Ordentliche Erträge	471.718,00	471.718,00	471.718,00		
11 - Personalaufwendungen	565.660,83	565.660,83	565.660,83		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700,00	60.700,00	60.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.172,70	23.172,70	23.172,70		
15 - Transferaufwendungen	113.850,00	113.850,00	113.850,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.214,00	135.214,00	135.214,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	898.597,53	898.597,53	898.597,53		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-426.879,53	-426.879,53	-426.879,53		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-426.879,53	-426.879,53	-426.879,53		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-426.879,53	-426.879,53	-426.879,53		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.081,43	180.081,43	180.081,43		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-606.960,96	-606.960,96	-606.960,96		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Unterhalt einer Freiwilligen Feuerwehr mit Betrieb einer Feuer- und Rettungswache durch hauptamtliches Personal. Durchführung von Brandschauen.
Verantwortlich: 3, Johannes Plagemann,
Auftragsgrundlagen: FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan
Erläuterungen: Diese Produktgruppe umfaßt die Produkte 3301"Gefahrenvorbeugung und -abwehr",3302 " Rettungsdienst" und 3303 "Brandschau". Der Rettungsdienst wird im Auftrag und auf Kosten des Kreises Steinfurt durchgeführt. Die Brandschau ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde nach FSHG § 6, Zur Zeit läuft ein Verfahren zur Aufstellung eines gesetzlich geforderten Brandschutzbedarfsplanes.
Ziele: Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet. Die Ausrückezeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.
Zielgruppen: Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	400	400	400		
Anzahl der Rettungsdienstesätze	5.000	5.000	5.000		
Anzahl der Brandschauen	105	105	105		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.050,00	24.050,00	24.050,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.413,00	1.351.413,00	1.351.413,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.420.963,00	1.420.963,00	1.420.963,00		
11 - Personalaufwendungen	3.131.529,37	3.131.529,37	3.131.529,37		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.500,00	331.500,00	331.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.701,46	322.701,46	322.701,46		
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.220,00	232.220,00	232.220,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.027.950,83	4.027.950,83	4.027.950,83		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.606.987,83	-2.606.987,83	-2.606.987,83		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.606.987,83	-2.606.987,83	-2.606.987,83		

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.606.987,83	-2.606.987,83	-2.606.987,83		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.210,95	401.210,95	401.210,95		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.008.198,78	-3.008.198,78	-3.008.198,78		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

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

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.500,00	281.500,00	281.500,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
10 = Ordentliche Erträge	296.850,00	296.850,00	296.850,00		
11 - Personalaufwendungen	810.805,66	810.805,66	810.805,66		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	920,00	920,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.872,25	6.872,25	6.872,25		
15 - Transferaufwendungen	129.900,00	129.900,00	129.900,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.538,00	116.538,00	116.538,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.065.035,91	1.065.035,91	1.065.035,91		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-768.185,91	-768.185,91	-768.185,91		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-768.185,91	-768.185,91	-768.185,91		
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-768.185,91	-768.185,91	-768.185,91		

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.507,47	130.507,47	130.507,47		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-898.693,38	-898.693,38	-898.693,38		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Wartezeit bei der Ausländerbehörde(Min.)	10	10	10		
Entscheidung über Anträge auf Niederlassungserlaubnis u. Visaanträge innerhalb von 4 Wochen(%)	90	90	90		
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 2 Wochen(%)	80	80	80		
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	90	90	90		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	39.500,00	39.500,00	39.500,00		
11 - Personalaufwendungen	197.405,14	197.405,14	197.405,14		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.700,52	1.700,52	1.700,52		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540,00	10.540,00	10.540,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.645,66	210.645,66	210.645,66		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.145,66	-171.145,66	-171.145,66		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-171.145,66	-171.145,66	-171.145,66		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.145,66	-171.145,66	-171.145,66		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.720,67	27.720,67	27.720,67		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-198.866,33	-198.866,33	-198.866,33		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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