

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2010

Bereich 3 Recht und Ordnung**Produktdefinition**

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.918,00	547.918,00	547.918,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800,00	58.800,00	58.800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.513,00	1.410.513,00	1.410.513,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202.850,00	202.850,00	202.850,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.240.081,00	2.220.081,00	2.220.081,00		
11 - Personalaufwendungen	5.064.862,26	5.064.862,26	5.064.862,26		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.870,00	459.870,00	459.870,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.598,90	187.598,90	187.598,90		
15 - Transferaufwendungen	255.750,00	255.750,00	255.750,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.553,00	533.553,00	533.553,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.501.634,16	6.501.634,16	6.501.634,16		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.261.553,16	-4.281.553,16	-4.281.553,16		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.261.553,16	-4.281.553,16	-4.281.553,16		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.261.553,16	-4.281.553,16	-4.281.553,16		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.260,21	794.260,21	794.260,21		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.055.813,37	-5.075.813,37	-5.075.813,37		

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>					

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	186.640,55	186.640,55	186.640,55		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750,00	20.750,00	20.750,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.207,07	1.207,07	1.207,07		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.420,00	6.420,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.017,62	215.017,62	215.017,62		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.217,62	-214.217,62	-214.217,62		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-214.217,62	-214.217,62	-214.217,62		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.217,62	-214.217,62	-214.217,62		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.090,41	23.090,41	23.090,41		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-237.308,03	-237.308,03	-237.308,03		

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

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.618,00	200.618,00	200.618,00		
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	481.718,00	461.718,00	461.718,00		
11 - Personalaufwendungen	587.276,83	587.276,83	587.276,83		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700,00	60.700,00	60.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.326,29	23.326,29	23.326,29		
15 - Transferaufwendungen	113.850,00	113.850,00	113.850,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.464,00	135.464,00	135.464,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.617,12	920.617,12	920.617,12		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-438.899,12	-458.899,12	-458.899,12		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-438.899,12	-458.899,12	-458.899,12		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-438.899,12	-458.899,12	-458.899,12		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.182,14	161.182,14	161.182,14		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-600.081,26	-620.081,26	-620.081,26		

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 <i>Anzahl der Gefahrenabwehreinätze</i> <i>Anzahl der Rettungsdienstesätze</i> <i>Anzahl der Brandschauen</i>					

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.713,00	1.392.713,00	1.392.713,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.416.213,00	1.416.213,00	1.416.213,00		
11 - Personalaufwendungen	3.233.642,22	3.233.642,22	3.233.642,22		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500,00	376.500,00	376.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.220,50	153.220,50	153.220,50		
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.451,00	267.451,00	267.451,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.042.813,72	4.042.813,72	4.042.813,72		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.626.600,72	-2.626.600,72	-2.626.600,72		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.626.600,72	-2.626.600,72	-2.626.600,72		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.626.600,72	-2.626.600,72	-2.626.600,72		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.980,68	424.980,68	424.980,68		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.051.581,40	-3.051.581,40	-3.051.581,40		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Meldeangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Führerscheingelegenheiten, Fundsachen; Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten; Auskünfte, Beratung, Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich: 3, N. N.,
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 (%) Kundenbefragung zur Beratung/Unterstützung soll im Ergebnis die Note gut erbringen (%) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige (%) Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)					

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.500,00	286.500,00	286.500,00		
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	301.850,00	301.850,00	301.850,00		
11 - Personalaufwendungen	861.240,40	861.240,40	861.240,40		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	920,00	920,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.052,72	8.052,72	8.052,72		
15 - Transferaufwendungen	129.900,00	129.900,00	129.900,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.643,00	113.643,00	113.643,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.113.756,12	1.113.756,12	1.113.756,12		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-811.906,12	-811.906,12	-811.906,12		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-811.906,12	-811.906,12	-811.906,12		
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-811.906,12	-811.906,12	-811.906,12		

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.074,88	156.074,88	156.074,88		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-967.981,00	-967.981,00	-967.981,00		

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.) Entscheidung über Anträge auf Niederlassungserlaubnis u. Visaanträge innerhalb von 4 Wochen(%) Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 2 Wochen(%) Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)					

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	196.062,26	196.062,26	196.062,26		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.792,32	1.792,32	1.792,32		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.575,00	10.575,00	10.575,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.429,58	209.429,58	209.429,58		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-169.929,58	-169.929,58	-169.929,58		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-169.929,58	-169.929,58	-169.929,58		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.929,58	-169.929,58	-169.929,58		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.932,10	28.932,10	28.932,10		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-198.861,68	-198.861,68	-198.861,68		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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