

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2011

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	567.918,00	567.918,00		
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	2.240.081,00	2.240.081,00		
11 - Personalaufwendungen	5.196.796,81	5.196.796,81	5.196.796,81		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.420,00	455.420,00	455.420,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.448,04	166.448,04	166.448,04		
15 - Transferaufwendungen	255.750,00	255.750,00	255.750,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.002,00	526.002,00	526.002,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.600.416,85	6.600.416,85	6.600.416,85		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.360.335,85	-4.360.335,85	-4.360.335,85		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.360.335,85	-4.360.335,85	-4.360.335,85		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.360.335,85	-4.360.335,85	-4.360.335,85		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.368,71	796.368,71	796.368,71		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.156.704,56	-5.156.704,56	-5.156.704,56		

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>	35	35	35		
Spitzenkennzahl <i>Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	0,32	0,32	0,32		
<i>Zuschuß je Einwohner = Euro</i>	3,27	3,27	3,27		

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	188.951,60	188.951,60	188.951,60		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750,00	20.750,00	20.750,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.206,84	1.206,84	1.206,84		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.420,00	6.420,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.328,44	217.328,44	217.328,44		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-216.528,44	-216.528,44	-216.528,44		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-216.528,44	-216.528,44	-216.528,44		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.528,44	-216.528,44	-216.528,44		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.158,91	23.158,91	23.158,91		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-239.687,35	-239.687,35	-239.687,35		

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)	6	6	6		
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	95	95	95		
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)	50	50	50		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	53,89	53,89	53,89		
Zuschuß je Einwohner = Euro	5,39	5,39	5,39		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.618,00	220.618,00	220.618,00		
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	481.718,00	481.718,00		
11 - Personalaufwendungen	594.131,29	594.131,29	594.131,29		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700,00	60.700,00	60.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.555,92	7.555,92	7.555,92		
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	911.701,21	911.701,21	911.701,21		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-429.983,21	-429.983,21	-429.983,21		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-429.983,21	-429.983,21	-429.983,21		

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.983,21	-429.983,21	-429.983,21		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.530,01	161.530,01	161.530,01		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-591.513,22	-591.513,22	-591.513,22		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Plan- wert	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 Rettungsdienstseinsätze	12.000	12.000	12.000		
Anzahl der Brandschauen	105	105	105		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	35,28	35,28	35,28		
Zuschuß je Einwohner = Euro	35,28	35,28	35,28		

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	3.342.400,21	3.342.400,21	3.342.400,21		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.050,00	372.050,00	372.050,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.430,97	148.430,97	148.430,97		
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.900,00	259.900,00	259.900,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.134.781,18	4.134.781,18	4.134.781,18		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.718.568,18	-2.718.568,18	-2.718.568,18		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.718.568,18	-2.718.568,18	-2.718.568,18		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.718.568,18	-2.718.568,18	-2.718.568,18		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.065,68	426.065,68	426.065,68		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.144.633,86	-3.144.633,86	-3.144.633,86		

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, Michael Kramer,
Auftragsgrundlagen: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht
Erläuterungen: Die Gruppe umfaßt die Produkte 3401 "Bürgerbüro", 3402 "Personenstandswesen" und 3403 "Rentenversicherungsangelegenheiten".
Ziele: Umfassende Beratung, schnelle Beurkundungen und Ausstellung von Ausweispapieren
Zielgruppen: Bürger/-innen der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden, Versicherte und Rentenbezieher/-innen in der Stadt Rheine Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Eheschließungswunschtermin (%)	92	92	92		
Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	90	90	90		
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige (%)	97	97	97		
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)	90	90	90		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	27,9	27,9	27,9		
Zuschuß je Einwohner = Euro	10,7	10,7	10,7		

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	873.999,31	873.999,31	873.999,31		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	920,00	920,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.461,99	7.461,99	7.461,99		
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	1.125.924,30	1.125.924,30	1.125.924,30		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-824.074,30	-824.074,30	-824.074,30		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-824.074,30	-824.074,30	-824.074,30		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-824.074,30	-824.074,30	-824.074,30		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.572,36	156.572,36	156.572,36		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-980.646,66	-980.646,66	-980.646,66		

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 %
Produktumfang					
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 2 Wochen(%)	90	90	90		
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	90	90	90		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	16,59	16,59	16,59		
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,56	2,56	2,56		

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Ertrags- und Aufwandsarten					
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	197.314,40	197.314,40	197.314,40		
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	210.681,72	210.681,72	210.681,72		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.181,72	-171.181,72	-171.181,72		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-171.181,72	-171.181,72	-171.181,72		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.181,72	-171.181,72	-171.181,72		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.041,75	29.041,75	29.041,75		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-200.223,47	-200.223,47	-200.223,47		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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