

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2014

**Bereich 3 Recht und Ordnung****Produktdefinition**

Verantwortlich:

3, Michael Kramer,

**Ergebnisplan**

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.704,44	101.704,44	101.704,44		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.800,00	887.800,00	827.800,00	-60.000,00	-6,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.600,00	2.082.600,00	2.082.600,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.050,00	351.050,00	351.050,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.436.954,44</b>	<b>3.436.954,44</b>	<b>3.376.954,44</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-1,75</b>
11	- Personalaufwendungen	6.018.162,23	6.018.162,23	6.018.162,23		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.703,00	875.703,00	815.703,00	-60.000,00	-6,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.338,50	310.338,50	310.338,50		
15	- Transferaufwendungen	265.200,00	265.200,00	265.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.277,00	530.277,00	495.277,00	-35.000,00	-6,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.999.680,73</b>	<b>7.999.680,73</b>	<b>7.904.680,73</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-1,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.562.726,29</b>	<b>-4.562.726,29</b>	<b>-4.527.726,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,77</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.562.726,29</b>	<b>-4.562.726,29</b>	<b>-4.527.726,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,77</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.562.726,29</b>	<b>-4.562.726,29</b>	<b>-4.527.726,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	126.759,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.734,93	1.356.734,93	1.356.734,93		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.792.702,22</b>	<b>-5.792.702,22</b>	<b>-5.757.702,22</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,60</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.500,00	142.500,00	183.500,00	41.000,00	28,77
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>28,67</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954.036,35	954.036,35	844.948,35	-109.088,00	-11,43
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>966.036,35</b>	<b>966.036,35</b>	<b>856.948,35</b>	<b>-109.088,00</b>	<b>-11,29</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-823.036,35</b>	<b>-823.036,35</b>	<b>-672.948,35</b>	<b>150.088,00</b>	<b>18,24</b>

## Hinweise

### Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 34: 3401: Bei den Erträgen zeichnet sich im Bereich der Verwaltungsgebühren ein Rückgang von ca. 13 % ab. Das entspricht einem Betrag von ca. 60.000 Euro. Dieses ist ein Resultat davon, dass weniger Personalausweise bzw. Pässe beantragt wurden.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 528100: 34: 3401: Durch die sinkende Beantragung von Pässen und Ausweisen müssen weniger Ausweisdokumente von der Bundesdruckerei bezogen werden. Somit sinken die Aufwendungen im gleichen Verhältnis.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 544100: 31: 3101: Für Kosten, die für Gerichtsverfahren bzw. Rechtsanwälte entstehen, wurden für das HHJ 2014 insgesamt 10.750 € veranschlagt (bisher in Berichtszeile 13). Bereits jetzt wurde dieser Ansatz überschritten. Die hier entstehenden Kosten sind von den Klageverfahren der Gesamtverwaltung abhängig. Es wird prognostiziert, dass hier weitere 10.000 € benötigt werden.; 541220: 33: 3301: Der Ansatz für Schutzkleidung ist zu überarbeiten. Buchungstechnisch ist eine Aufteilung zwischen Ergebnisplan und Finanzplan erforderlich. Von den veranschlagten 55.000 € werden voraussichtlich 10.000 € im Ergebnishaushalt und 45.000 € im Finanzhaushalt gebucht. Zum HH 2015 erfolgt eine Umschichtung.

### Finanzplan -Zahlungsübersicht:

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: 33: 3301: Das Land NRW gewährt im HHJ 2014 Landeszuweisungen als Unterstützungsleistung für Kommunen für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme um das landeseinheitliche Warnsystem für die Gefahrenabwehr in NRW zu ergänzen. Die Stadt Rheine erhielt einen Betrag von rund 41.000 Euro.

Maßnahmen zum Ausbau der Warnsysteme der Städte und Gemeinden sind mit dem Kreis Steinfurt abzustimmen. Näheres hierzu wird vom Kreis Steinfurt in den nächsten Konferenzen der Hauptverwaltungsbeamten erörtert. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognose zu Investitionen in diesem Bereich abgegeben werden.

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 33: 3301: 3301-27: Für das Projekt 3301-27 -Umbau ABC-Logistik-Kraftfahrzeug wurden 254.000 Euro veranschlagt.

Das Projekt wurde überarbeitet. Es wird nunmehr ein Abrollbehälter Umweltschutz für 100.000 Euro angeschafft. Ein vorhandenes älteres Fahrzeug wird zum Transport von Materialien kostenneutral zu einem Logistikfahrzeug umgebaut. Nach einer Schätzung werden vom veranschlagten Ansatz von 254.000 Euro nur 100.000 Euro benötigt und somit können 154.000 Euro eingespart werden.

; 783200: 33: 3301: Notwendige buchungstechnische Aufteilung zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (s.o.).

Das Projekt "Überwachung des fließenden Verkehrs" wurde am 11.04.2014 mit der Inbetriebnahme der stationären Überwachungsanlagen gestartet. Erste Erfahrungen zeigen bereits, dass die geplanten Erträge in diesem Jahr deutlich überschritten werden.

Allerdings ist die hohe Anzahl der Fälle der ersten Wochen wie erwartet rückläufig. Nach weniger als zwei Monaten kann noch nicht prognostiziert werden, welche Fallzahlen einer gewissenhaften Schätzung zugrunde zulegen sind. Die Entwicklung der nächsten Monate wird beobachtet, so dass zum Berichtsstichtag im Oktober eine realistische Prognose abgegeben werden kann.

Höhere Erträge in diesem Bereich korrespondieren mit höheren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Erstellung des Bildmaterials.

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2014

Bereich: 3 Recht und Ordnung

Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Beratung der Gesamtverwaltung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Durchführung von Rechtsverfahren.
<b>Verantwortlich:</b>
3, Christoph Noelke,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
EU-Recht, Bundes- und Landesrecht
<b>Erläuterungen:</b>
Die Produktgruppe umfaßt die Produkte 3101 "Rechtsberatung und-vertretung" und 3102 "Versicherungen"
<b>Ziele:</b>
Sicherstellung der Rechtsanwendungen Absicherung der Risiken durch angemessene Versicherungsverträge
<b>Zielgruppen:</b>
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 %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl Klageverfahren	40	40	50	10	25,00
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	29,76	29,76	28,17	-1,59	-5,34
Zuschuß je Einwohner = Euro	1,7	1,7	1,83	0,13	7,65

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.900,00	51.900,00	51.900,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	158.130,27	158.130,27	158.130,27		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,00	10.750,00	10.750,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.755,25	1.755,25	1.755,25		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.420,00	16.420,00	10.000,00	155,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.055,52</b>	<b>177.055,52</b>	<b>187.055,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5,65</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.355,52</b>	<b>-124.355,52</b>	<b>-134.355,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8,04</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.355,52</b>	<b>-124.355,52</b>	<b>-134.355,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8,04</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.355,52</b>	<b>-124.355,52</b>	<b>-134.355,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8,04</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	126.759,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850,59	28.850,59	28.850,59		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.447,11</b>	<b>-26.447,11</b>	<b>-36.447,11</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-37,81</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00		

## Hinweise

### Kennzahlen:

Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen: Höhere Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren in Klageverfahren

Zuschuß je Einwohner = Euro: Höhere Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren in Klageverfahren

Anzahl Klageverfahren: leicht steigende Tendenz

### Ergebnisplan:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 544100: 3101: Für Kosten, die für Gerichtsverfahren bzw. Rechtsanwälte entstehen, wurden für das HHJ 2014 insgesamt 10.750 € veranschlagt (geplant in Berichtszeile 13). Bereits jetzt wurde dieser Ansatz überschritten. Die hier entstehenden Kosten sind von den Klageverfahren der Gesamtverwaltung abhängig. Es wird prognostiziert, dass hier weitere 10.000 € benötigt werden.

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2014

Bereich: 3 Recht und Ordnung  
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> Unterhalt einer Freiwilligen Feuerwehr mit Betrieb einer Feuer- und Rettungswache durch hauptamtliches Personal. Durchführung von Brandschauen.
<b>Verantwortlich:</b> 3, Johannes Plagemann,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan
<b>Erläuterungen:</b> 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.
<b>Ziele:</b> 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.
<b>Zielgruppen:</b> 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 %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	400	400	400		
Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	12.000	12.000	12.000		
Anzahl der Brandschauen	180	180	180		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	42,07	42,07	42,56	0,49	1,16
Zuschuß je Einwohner = Euro	39,79	39,79	39,01	-0,78	-1,96

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.665,80	101.665,80	101.665,80		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992.900,00	1.992.900,00	1.992.900,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.118.065,80</b>	<b>2.118.065,80</b>	<b>2.118.065,80</b>		
11 - Personalaufwendungen	4.007.605,16	4.007.605,16	4.007.605,16		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.100,00	406.100,00	406.100,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297.473,76	297.473,76	297.473,76		
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.025,00	299.025,00	254.025,00	-45.000,00	-15,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.022.203,92</b>	<b>5.022.203,92</b>	<b>4.977.203,92</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-0,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.904.138,12</b>	<b>-2.904.138,12</b>	<b>-2.859.138,12</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1,55</b>

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.904.138,12	-2.904.138,12	-2.859.138,12	45.000,00	1,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.904.138,12	-2.904.138,12	-2.859.138,12	45.000,00	1,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	789.556,24	789.556,24		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.693.694,36	-3.693.694,36	-3.648.694,36	45.000,00	1,22

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.500,00	142.500,00	183.500,00	41.000,00	28,77
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>28,67</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.736,35	833.736,35	724.648,35	-109.088,00	-13,08
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>833.736,35</b>	<b>833.736,35</b>	<b>724.648,35</b>	<b>-109.088,00</b>	<b>-13,08</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-690.736,35</b>	<b>-690.736,35</b>	<b>-540.648,35</b>	<b>150.088,00</b>	<b>21,73</b>

### Hinweise

<p><b>Kennzahlen:</b>                  Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen: Buchungstechnische Änderung                  Zuschuß je Einwohner = Euro: Buchungstechnische Änderung</p>
<p><b>Ergebnisplan:</b>                  - Sonstige ordentliche Aufwendungen: 541220: 3301: Der Ansatz für Schutzkleidung ist zu überarbeiten. Buchungstechnisch ist eine Aufteilung zwischen Ergebnisplan und Finanzplan erforderlich. Von den veranschlagten 55.000 € werden voraussichtlich 10.000 € im Ergebnishaushalt und 45.000 € im Finanzhaushalt gebucht. Zum HH 2015 erfolgt eine Umschichtung.</p>
<p><b>Finanzplan -Zahlungsübersicht:</b>                  aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: 3301: Das Land NRW gewährt im HHJ 2014 Landeszuweisungen als Unterstützungsleistung für Kommunen für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme um das landeseinheitliche Warnsystem für die Gefahrenabwehr in NRW zu ergänzen. Die Stadt Rheine erhielt einen Betrag von rund 41.000 Euro.</p> <p>Maßnahmen zum Ausbau der Warnsysteme der Städte und Gemeinden sind mit dem Kreis Steinfurt abzustimmen. Näheres hierzu wird vom Kreis Steinfurt in den nächsten Konferenzen der Hauptverwaltungsbeamten erörtert. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognose zu Investitionen in diesem Bereich abgegeben werden.</p> <p>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 3301: 3301-27: Für das Projekt 3301-27 -Umbau ABC-Logistik-Krafffahrzeug- wurden 254.000 Euro veranschlagt.</p> <p>Das Projekt wurde überarbeitet. Es wird nunmehr ein Abrollbehälter Umweltschutz für 100.000 Euro angeschafft. Ein vorhandenes älteres Fahrzeug wird zum Transport von Materialien kostenneutral zu einem Logistikfahrzeug umgebaut. Nach einer Schätzung werden vom veranschlagten Ansatz von 254.000 Euro nur 100.000 Euro benötigt und somit können 154.000 Euro eingespart werden.</p> <p>; 783200: 3301: Notwendige buchungstechnische Aufteilung zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (s.o.).</p>

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2014

Bereich: 3 Recht und Ordnung  
**Gruppe 34 Bürgerservice**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Meldeangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Führerscheingelegenheiten, Fundsachen; Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten; Auskünfte, Beratung, Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich:</b>
3, Michael Kramer,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht
<b>Erläuterungen:</b>
Die Gruppe umfaßt die Produkte 3401 "Bürgerbüro", 3402 "Personenstandswesen" und 3403 "Rentenversicherungsangelegenheiten".
<b>Ziele:</b>
Umfassende Beratung, schnelle Beurkundungen und Ausstellung von Ausweispapieren
<b>Zielgruppen:</b>
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 %
<b>Produktumfang</b>					
Eheschließungswunschtermin (%)	92	92	92		
Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	99	99	99		
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige (%)	97	97	97		
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod. 3403)	90	90	90		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	39,67	39,67	37,11	-2,56	-6,45
Zuschuß je Einwohner = Euro	12,15	12,15	12,15		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000,00	550.000,00	490.000,00	-60.000,00	-10,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>585.350,00</b>	<b>585.350,00</b>	<b>525.350,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-10,25</b>
11 - Personalaufwendungen	961.221,82	961.221,82	961.221,82		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.120,00	337.120,00	277.120,00	-60.000,00	-17,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.784,81	3.784,81	3.784,81		
15 - Transferaufwendungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.343,00	51.343,00	51.343,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.469,63</b>	<b>1.475.469,63</b>	<b>1.415.469,63</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-4,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-890.119,63</b>	<b>-890.119,63</b>	<b>-890.119,63</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-890.119,63</b>	<b>-890.119,63</b>	<b>-890.119,63</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-890.119,63	-890.119,63	-890.119,63		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.390,90	243.390,90	243.390,90		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.133.510,53	-1.133.510,53	-1.133.510,53		

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.000,00	106.000,00	106.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	106.000,00	106.000,00	106.000,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00		

## Hinweise

### Kennzahlen:

Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen: Weniger Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen bzw. Pässen  
 Zuschuß je Einwohner = Euro: Weniger Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen bzw. Pässen

### Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 3401: Bei den Erträgen zeichnet sich im Bereich der Verwaltungsgebühren ein Rückgang von ca. 13 % ab. Das entspricht einem Betrag von ca. 60.000 Euro. Dieses ist ein Resultat davon, dass weniger Personalausweise bzw. Pässe beantragt wurden.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 528100: 3401: Durch die sinkende Beantragung von Pässen und Ausweisen müssen weniger Ausweisdokumente von der Bundesdruckerei bezogen werden. Somit sinken die Aufwendungen im gleichen Verhältnis.