

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2018

Bereich 3 Recht und Ordnung**Produktdefinition****Verantwortlich:**

3, Bernd Houppert,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.114,10	233.114,10	233.114,10		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.500,00	900.500,00	945.500,00	45.000,00	5,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662.600,00	2.662.600,00	2.912.600,00	250.000,00	9,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	903.150,00	903.150,00	903.150,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.709.564,10	4.709.564,10	5.004.564,10	295.000,00	6,26
11	- Personalaufwendungen	7.326.138,00	7.326.138,00	7.326.138,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.470,00	951.470,00	992.470,00	41.000,00	4,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.862,88	351.862,88	351.862,88		
15	- Transferaufwendungen	271.200,00	271.200,00	271.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.929,00	456.929,00	496.929,00	40.000,00	8,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.357.599,88	9.357.599,88	9.438.599,88	81.000,00	0,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.648.035,78	-4.648.035,78	-4.434.035,78	214.000,00	4,60
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.648.035,78	-4.648.035,78	-4.434.035,78	214.000,00	4,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.648.035,78	-4.648.035,78	-4.434.035,78	214.000,00	4,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.115,62	234.115,62	234.115,62		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.289,08	1.541.289,08	1.541.289,08		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.955.209,24	-5.955.209,24	-5.741.209,24	214.000,00	3,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.000,00	147.000,00	147.000,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	147.500,00	147.500,00	147.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	40.887,00	40.887,00	40.887,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.135.053,00	2.135.053,00	2.135.053,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.175.940,00	2.175.940,00	2.175.940,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.028.440,00	-2.028.440,00	-2.028.440,00		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2018

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:</p> <p>3, Ulrike Klug,</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes</p>
<p>Ziele:</p> <p>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:</p> <p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	40	40	40		
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	97	97	97		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	71,57	71,57	72,22	0,65	0,91
Zuschuß je Einwohner = Euro	6,87	6,87	6,88	0,01	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,11	3.520,11	3.520,11		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.500,00	379.500,00	424.500,00	45.000,00	11,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	901.100,00	901.100,00	901.100,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.294.120,11	1.294.120,11	1.339.120,11	45.000,00	3,48

11	- Personalaufwendungen	970.118,25	970.118,25	970.118,25		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.550,00	298.550,00	339.550,00	41.000,00	13,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.988,87	7.988,87	7.988,87		
15	- Transferaufwendungen	137.200,00	137.200,00	137.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.464,00	113.464,00	113.464,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.321,12	1.527.321,12	1.568.321,12	41.000,00	2,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.201,01	-233.201,01	-229.201,01	4.000,00	1,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.201,01	-233.201,01	-229.201,01	4.000,00	1,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.201,01	-233.201,01	-229.201,01	4.000,00	1,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.814,06	285.814,06	285.814,06		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.015,07	-519.015,07	-515.015,07	4.000,00	0,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.300,00	29.300,00	29.300,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.300,00	29.300,00	29.300,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 0,91%

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

Abweichung 0,15%

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: 4 TEUR

- Mehrerträge: 45.000 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 41.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 45 TEUR

Begründung

Aufgrund des Glücksspielstaatsvertrages sind Spielhallenkonzessionen zu erteilen. Einmalig ergeben sich hierdurch Mehrerträge für Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 45 TEUR. Die Konzessionen haben eine Gültigkeit bis 06/2021. Die Vorgehensweise ab 07/2021 hängt von den zukünftigen Entwicklungen der gesetzlichen Vorgaben ab.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 41 TEUR

Begründung

Einmalig sind Kosten in Höhe von 27 TEUR für die Unterhaltung des Elisabeth-Kirmesplatzes entstanden. Zudem sind bislang rund 14 TEUR für die Kampfmittelräumung im April 2018 angefallen. Ob noch weitere Erstattungsanträge für fortgewährten Arbeitsverdienst für ehrenamtliche Tätige der Hilfsorganisationen gestellt werden, ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2018

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistung - Durchführung von Brandschauen - vorbeugender Brandschutz <p>B) Rettungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt - Krankentransport nicht gefährdeter Patienten - Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben - Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst
<p>Verantwortlich:</p> <p>3, Johannes Hellermann,</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan</p>
<p>Ziele:</p> <p>Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet.</p> <p>Die Ausrückezeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten.</p> <p>Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.</p>
<p>Zielgruppen:</p> <p>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</p> <p>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	400	400	400		
A) Anzahl der Brandschauen	180	180	180		
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	12.000	12.000	12.000		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	40,75	40,75	43,93	3,18	7,80
Zuschuß je Einwohner = Euro	55,17	55,17	52,7	-2,47	-4,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.978,15	221.978,15	221.978,15		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576.400,00	2.576.400,00	2.826.400,00	250.000,00	9,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.839.878,15	2.839.878,15	3.089.878,15	250.000,00	8,80
11 - Personalaufwendungen	5.085.869,90	5.085.869,90	5.085.869,90		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.000,00	424.000,00	424.000,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.606,28	328.606,28	328.606,28		
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.725,00	218.725,00	258.725,00	40.000,00	18,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.069.201,18	6.069.201,18	6.109.201,18	40.000,00	0,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.229.323,03	-3.229.323,03	-3.019.323,03	210.000,00	6,50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.229.323,03	-3.229.323,03	-3.019.323,03	210.000,00	6,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.229.323,03	-3.229.323,03	-3.019.323,03	210.000,00	6,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.152,31	925.152,31	925.152,31		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.154.475,34	-4.154.475,34	-3.944.475,34	210.000,00	5,05

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.000,00	147.000,00	147.000,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	147.500,00	147.500,00	147.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	40.887,00	40.887,00	40.887,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056.564,00	2.056.564,00	2.056.564,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.097.451,00	2.097.451,00	2.097.451,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.949.951,00	-1.949.951,00	-1.949.951,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 7,8 %

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

Abweichung -4,48 %

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: 210 TEUR

- Mehrerträge: 250.000 Euro
- Mehraufwendungen: 40.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 250 TEUR

Begründung

Der Kreis Steinfurt erstattet die Kosten des Rettungsdienstes. Die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2017 wurde erstellt. Danach wird eine Nachzahlung vom Kreis Steinfurt in Höhe von rund 250 TEUR erwartet. Der Bescheid des Kreises Steinfurt liegt noch nicht vor. Auf der Grundlage der Endabrechnung erfolgt die Festlegung der weiteren Abschlagszahlungen für September bis Dezember 2018.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 40 TEUR

Begründung

Es werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 20 TEUR für ehrenamtliche Tätigkeiten erwartet. Es handelt sich dabei u.a. um die Erstattung von fortgewährtem Arbeitsverdienst nach dem BHKG sowie um Kosten für medizinische Vorsorgeuntersuchungen. Weiterhin sind Versicherungsbeiträge gestiegen.

Für die Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (Notfallsanitäter) entstehen voraussichtlich höhere Aufwendungen von ca. 20 TEUR. Diese Kosten werden vom Kreis Steinfurt erstattet.