

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: 3, Ulrike Klug,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: 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: 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 %	50	50	50		
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	98	98	98		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	76,56	76,56	87,07	10,51	13,73
Zuschuß je Einwohner = Euro	5,42	5,42	3,04	-2,38	-43,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.154,99	5.154,99	5.154,99		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.500,00	389.500,00	389.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	951.100,00	951.100,00	1.161.100,00	210.000,00	22,08
10 = Ordentliche Erträge	1.345.754,99	1.345.754,99	1.555.754,99	210.000,00	15,60
11 - Personalaufwendungen	1.020.572,89	1.020.572,89	1.020.572,89		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.550,00	307.550,00	307.550,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.700,81	8.700,81	8.700,81		
15	- Transferaufwendungen	32.500,00	32.500,00	61.500,00	29.000,00	89,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.964,00	97.964,00	97.964,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.287,70	1.467.287,70	1.496.287,70	29.000,00	1,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.532,71	-121.532,71	59.467,29	181.000,00	148,93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.532,71	-121.532,71	59.467,29	181.000,00	148,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.532,71	-121.532,71	59.467,29	181.000,00	148,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.441,31	290.441,31	290.441,31		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.974,02	-411.974,02	-230.974,02	181.000,00	43,93

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	52.620,00	52.620,00	52.620,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	52.620,00	52.620,00	52.620,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-52.620,00	-52.620,00	-52.620,00		

Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 13,73%

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 -43,91%

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: 181 TEUR

- Mehrerträge: 210.000 Euro
- Mehraufwendungen: 29.000 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 210 TEUR

Begründung

Insgesamt werden rund 210 TEUR Mehrerträge erwartet. Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs wird seit Ende März 2019 eine semi-stationäre Anlage anstelle des Überwachungsfahrzeugs eingesetzt. Dadurch werden mehr Verkehrsverstöße erfasst. Gleichzeitig zeichnet sich seit Jahresanfang ein Rückgang der Verstöße im Bereich der stationären Anlagen ab.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 29 TEUR

Begründung

Es besteht derzeit weiterhin die vertragliche Verpflichtung der Personalkostenerstattung an den Verein zur Förderung der kommunalen Kriminalprävention in Rheine e.V. für die Personalkosten der Stadtwächter. Die Übernahme des Personals bei der Stadt Rheine kann frühestens ab Juli 2019 erfolgen. Dadurch entstehen Mehraufwendungen von rund 29 TEUR..

Die Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen gedeckt. Da Veränderungen bei den Personalaufwendungen unterjährig nur zentral berichtet werden, erscheinen diese Minderaufwendungen zum Berichtsstichtag 31.05.2019 nicht im Bericht des FB 3.

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistung - Durchführung von Brandschauen - vorbeugender Brandschutz</p> <p>B) Rettungsdienst - 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>
<p>Verantwortlich: 3, Johannes Hellermann,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan</p>
<p>Ziele: Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet. Die Ausrückzeiten 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.</p>
<p>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</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	40,33	40,33	43,81	3,48	8,63
Zuschuß je Einwohner = Euro	61,06	61,06	57,51	-3,55	-5,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.865,87	258.865,87	258.865,87		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837.400,00	2.837.400,00	3.107.400,00	270.000,00	9,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.137.765,87	3.137.765,87	3.407.765,87	270.000,00	8,60
11 - Personalaufwendungen	5.828.289,45	5.828.289,45	5.828.289,45		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200,00	360.200,00	360.200,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.676,35	372.676,35	372.676,35		
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.625,00	324.625,00	324.625,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.897.790,80	6.897.790,80	6.897.790,80		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.760.024,93	-3.760.024,93	-3.490.024,93	270.000,00	7,18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.760.024,93	-3.760.024,93	-3.490.024,93	270.000,00	7,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.760.024,93	-3.760.024,93	-3.490.024,93	270.000,00	7,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911.587,14	911.587,14	911.587,14		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.671.612,07	-4.671.612,07	-4.401.612,07	270.000,00	5,78

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	120.887,00	120.887,00	120.887,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.470.217,00	2.470.217,00	2.470.217,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.591.104,00	2.591.104,00	2.591.104,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.443.604,00	-2.443.604,00	-2.443.604,00	

Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 8,63%

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 -5,81%

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: 270 TEUR

- Mehrerträge 270.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 270 TEUR

Begründung:

Der Betrag der zu erwartenden Kostenerstattungen im Rettungsdienst für das laufende Jahr 2019 wurde vom Kreis Steinfurt ermittelt auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2017 ermittelt und liegt um rund 170 TEUR höher als bei der Haushaltsplanung veranschlagt wurde. Zudem wird aufgrund der Betriebskostenabrechnung 2018 eine Nachzahlung für das Jahr 2018 in Höhe von rund 100 TEUR erwartet.