

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2015

Bereich 3 Recht und Ordnung**Produktdefinition**

Verantwortlich:

3, Christoph Noelke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.638,86	117.638,86	117.638,86		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.500,00	813.500,00	813.500,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.650,00	773.650,00	848.650,00	75.000,00	9,69
10	= Ordentliche Erträge	3.769.988,86	3.769.988,86	3.844.988,86	75.000,00	1,99
11	- Personalaufwendungen	6.225.865,56	6.225.865,56	6.225.865,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.270,00	969.270,00	1.054.270,00	85.000,00	8,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.937,53	341.937,53	341.937,53		
15	- Transferaufwendungen	267.200,00	267.200,00	267.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.734,00	437.734,00	437.734,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.242.007,09	8.242.007,09	8.327.007,09	85.000,00	1,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.472.018,23	-4.472.018,23	-4.482.018,23	-10.000,00	-0,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.472.018,23	-4.472.018,23	-4.482.018,23	-10.000,00	-0,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.472.018,23	-4.472.018,23	-4.482.018,23	-10.000,00	-0,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	126.759,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.734,89	1.356.734,89	1.356.734,89		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.701.994,12	-5.701.994,12	-5.711.994,12	-10.000,00	-0,18

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	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.500,00	172.500,00	172.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	41.500,00	41.500,00	41.500,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.717.088,00	1.717.088,00	1.717.088,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.758.588,00	1.758.588,00	1.758.588,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.586.088,00	-1.586.088,00	-1.586.088,00		

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, Ulrike Solke,
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 %
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	79,94	79,94	85,55	5,61	7,02
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,41	3,41	2,53	-0,88	-25,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,64	38,64	38,64		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.500,00	243.500,00	243.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	746.100,00	746.100,00	846.100,00	100.000,00	13,40
10 = Ordentliche Erträge	999.638,64	999.638,64	1.099.638,64	100.000,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	717.864,89	717.864,89	717.864,89		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.900,00	275.900,00	310.900,00	35.000,00	12,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.343,51	9.343,51	9.343,51		
15 - Transferaufwendungen	133.200,00	133.200,00	133.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.114,00	114.114,00	114.114,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.250.422,40	1.250.422,40	1.285.422,40	35.000,00	2,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.783,76	-250.783,76	-185.783,76	65.000,00	25,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.783,76	-250.783,76	-185.783,76	65.000,00	25,92

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-250.783,76	-250.783,76	-185.783,76	65.000,00	25,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,07	254.840,07	254.840,07		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.623,83	-505.623,83	-440.623,83	65.000,00	12,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 5,61/Abweichung 7,02%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,88/Abweichung 25,81%

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 65 TEUR/

- Mehrerträge: 100.000 Euro
- Mehraufwendungen: 35.000 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 100 TEUR

Begründung

Höhere Fallzahl bei der Überwachung des fließenden Verkehrs.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 35 TEUR

Begründung

In Abhängigkeit zu den Fallzahlen bei der Überwachung des fließenden Verkehrs steigen die Aufwendungen für die Bildaufbereitung.

IEHK – Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Rheine 2025

nicht betroffen

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 Gefahrenabwehreinsätze	400	400	400		
Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	12.000	12.000	12.000		
Anzahl der Brandschauen	180	180	180		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	41,61	41,61	40,73	-0,88	-2,11
Zuschuß je Einwohner = Euro	40,59	40,59	41,61	1,02	2,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.600,22	117.600,22	117.600,22		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962.900,00	1.962.900,00	1.962.900,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.500,00	25.500,00	500,00	-25.000,00	-98,04
10 = Ordentliche Erträge	2.126.000,22	2.126.000,22	2.101.000,22	-25.000,00	-1,18
11 - Personalaufwendungen	4.097.598,32	4.097.598,32	4.097.598,32		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.100,00	425.100,00	475.100,00	50.000,00	11,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325.176,63	325.176,63	325.176,63		
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.025,00	249.025,00	249.025,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.108.899,95	5.108.899,95	5.158.899,95	50.000,00	0,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.982.899,73	-2.982.899,73	-3.057.899,73	-75.000,00	-2,51

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.982.899,73	-2.982.899,73	-3.057.899,73	-75.000,00	-2,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.982.899,73	-2.982.899,73	-3.057.899,73	-75.000,00	-2,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	789.556,24	789.556,24		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.772.455,97	-3.772.455,97	-3.847.455,97	-75.000,00	-1,99

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	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.500,00	172.500,00	172.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	41.500,00	41.500,00	41.500,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.585.288,00	1.585.288,00	1.585.288,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.626.788,00	1.626.788,00	1.626.788,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.454.288,00	-1.454.288,00	-1.454.288,00		

Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,88/Abweichung 2,11%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung 1,02/Abweichung 2,51%

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 75 TEUR

- Mindererträge: 25.000 Euro
- Mehraufwendungen: 50.000 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge 25 TEUR

Begründung

Die geplante Veräußerung der Drehleiter kann 2015 nicht realisiert werden, da sich der Beschaffungsprozess einer neuen Drehleiter verzögert hat.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 50 TEUR

Begründung

Eine dringende Reparatur der Drehleiter war erforderlich, da sonst die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Für die Reparaturdauer musste eine Ersatzdrehleiter angemietet werden.

IEHK – Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Rheine 2025

nicht betroffen