

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2017

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

Verantwortlich:

3, Bernd Houppert,

**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	254.628,79	254.628,79	254.628,79		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.500,00	792.500,00	792.500,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.100,00	2.486.100,00	2.502.100,00	16.000,00	0,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854.650,00	854.650,00	954.650,00	100.000,00	11,70
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.357.078,79</b>	<b>4.398.078,79</b>	<b>4.514.078,79</b>	<b>116.000,00</b>	<b>2,64</b>
11	- Personalaufwendungen	6.717.011,67	6.717.011,67	6.717.011,67		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.520,00	1.036.520,00	1.076.520,00	40.000,00	3,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.006,44	365.006,44	365.006,44		
15	- Transferaufwendungen	271.200,00	236.200,00	236.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.729,00	424.729,00	474.729,00	50.000,00	11,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.828.467,11</b>	<b>8.779.467,11</b>	<b>8.869.467,11</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.471.388,32</b>	<b>-4.381.388,32</b>	<b>-4.355.388,32</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,59</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>-4.471.388,32</b>	<b>-4.381.388,32</b>	<b>-4.355.388,32</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,59</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>-4.471.388,32</b>	<b>-4.381.388,32</b>	<b>-4.355.388,32</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	126.759,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.637,80	1.316.637,80	1.316.637,80		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.661.267,12</b>	<b>-5.571.267,12</b>	<b>-5.545.267,12</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,47</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	147.000,00	147.000,00	147.000,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500,00	60.500,00	500,00	-60.000,00	-99,17
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>207.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-28,92</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.772.395,00	1.772.395,00	634.395,00	-1.138.000,00	-64,21
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.772.395,00</b>	<b>1.772.395,00</b>	<b>634.395,00</b>	<b>-1.138.000,00</b>	<b>-64,21</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.564.895,00</b>	<b>-1.564.895,00</b>	<b>-486.895,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>68,89</b>

Bereich: 3 Recht und Ordnung  
**Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten:                  - Rechtsberatung bei rechtlich schwierigen oder grundsätzlichen Entscheidungen, beim Abschluss von öffentl.-rechtl. Verträgen, beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art                  - Vertretung der Stadt Rheine vor den verschiedenen Gerichtszweigen, Instanzen und der Staatsanwaltschaft                  - Fertigung schriftlicher Rechtsgutachten                  - Schiedsamsangelegenheiten                  - Bearbeitung von Schadenersatzforderungen der Stadt Rheine gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt Rheine                  - Zentrale Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen                   B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften                  - Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung                  - Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  3, Denise Bußhoff,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  EU-Recht, Bundes- und Landesrecht</p>
<p><b>Erläuterungen:</b>  <b>Ziele:</b>                  A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt.                  B) - Schadenanzeigen gegenüber der Versicherung sind innerh. von sieben Tagen nach Bekanntwerden des Schadens im Rechtsamt erstellt.</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung                  Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl Klageverfahren	40	40	40		
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	96	96	96		
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden	96	96	96		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	87,05	87,05	86,47	-0,58	-0,67
Zuschuß je Einwohner = Euro	0,39	0,39	0,44	0,05	12,82

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,54	222,54	222,54		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700,00	67.700,00	83.700,00	16.000,00	23,63
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.922,54</b>	<b>67.922,54</b>	<b>83.922,54</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23,56</b>
11 - Personalaufwendungen	149.364,35	149.364,35	149.364,35		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.209,03	1.209,03	1.209,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.715,00	42.715,00	62.715,00	20.000,00	46,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.788,38</b>	<b>194.788,38</b>	<b>214.788,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.865,84</b>	<b>-126.865,84</b>	<b>-130.865,84</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3,15</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>-126.865,84</b>	<b>-126.865,84</b>	<b>-130.865,84</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3,15</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>-126.865,84</b>	<b>-126.865,84</b>	<b>-130.865,84</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3,15</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</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.957,43</b>	<b>-28.957,43</b>	<b>-32.957,43</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-13,81</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.514,00	12.514,00	12.514,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.514,00</b>	<b>12.514,00</b>	<b>12.514,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-12.514,00</b>	<b>-12.514,00</b>	<b>-12.514,00</b>		

## Produktgruppe 31 –Service Recht für die Gesamtverwaltung

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung 0,58*

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

*Verschlechterung 0,05*

Der Zuschuss je Einwohner 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.

### Ergebnisplan

*Verschlechterung: 4 TEUR*

- Mehrerträge: 16.000 Euro
- Mehraufwendungen: 20.000 Euro

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

*Mehrerträge 16 TEUR*

Begründung

In einer einzelfallbezogenen Klage erfolgt eine Beteiligung des Kreise Steinfurt an den Verfahrenskosten.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

*Mehraufwendungen 20 TEUR*

Begründung

Es entstehen höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit den anhängigen Klageverfahren der Gesamtverwaltung.

Bereich: 3 Recht und Ordnung  
**Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></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><b>Verantwortlich:</b>                  3, Ulrike Klug,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes</p>
<p><b>Ziele:</b></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><b>Zielgruppen:</b>                  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 %
<b>Produktumfang</b>					
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	35	35	35		
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	96	96	96		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	66,61	69,63	75,67	6,04	8,67
Zuschuß je Einwohner = Euro	7,52	6,71	5,38	-1,33	-19,82

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024,05	3.024,05	3.024,05		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.500,00	286.500,00	286.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	852.600,00	852.600,00	952.600,00	100.000,00	11,73
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.122.124,05</b>	<b>1.152.124,05</b>	<b>1.252.124,05</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8,68</b>

11	- Personalaufwendungen	892.166,46	892.166,46	892.166,46		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.900,00	276.900,00	276.900,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.569,13	7.569,13	7.569,13		
15	- Transferaufwendungen	137.200,00	102.200,00	102.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.964,00	120.964,00	120.964,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.434.799,59</b>	<b>1.399.799,59</b>	<b>1.399.799,59</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-312.675,54</b>	<b>-247.675,54</b>	<b>-147.675,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,38</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>-312.675,54</b>	<b>-247.675,54</b>	<b>-147.675,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,38</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>-312.675,54</b>	<b>-247.675,54</b>	<b>-147.675,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,38</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,07	254.840,07	254.840,07		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-567.515,61</b>	<b>-502.515,61</b>	<b>-402.515,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19,90</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	

## Produktgruppe 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

##### *Verbesserung 6,04*

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

##### *Verbesserung 1,33*

Der Zuschuss je Einwohner 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.

### Ergebnisplan

#### *Verbesserung: 100 TEUR*

- Mehrerträge: 100.000 Euro

#### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

##### *Mehrerträge 100 TEUR*

Begründung

Aufgrund der aktuellen Erträge im Bereich der Verwarngelder für den Bereich Überwachung des fließenden Verkehrs werden für 2017 Mehrerträge von 100 TEUR erwartet.

### Finanzplan

#### *Verbesserung: 20 TEUR*

- Minderauszahlungen: 20.000 Euro

#### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

##### *Minderauszahlungen 20 TEUR*

Begründung:

Die für neue Obdachlosenunterkunft eingeplante Auszahlung wurde auf 2017 übertragen. Voraussichtlich kann das Projekt 2017 noch nicht abgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass Ermächtigungsübertragung für 2018 gebildet werden muss.

Bereich: 3 Recht und Ordnung  
**Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <p>A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten</li> <li>- Bekämpfung von Bränden</li> <li>- technische Hilfeleistung</li> <li>- Durchführung von Brandschauen</li> <li>- vorbeugender Brandschutz</li> </ul> <p>B) Rettungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt</li> <li>- Krankentransport nicht gefährdeter Patienten</li> <li>- Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben</li> <li>- Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>3, Johannes Hellermann,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b></p> <p>BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan</p>
<p><b>Ziele:</b></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><b>Zielgruppen:</b></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 %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	400	400	400		
A) Anzahl der Brandschauen	180	180	180		
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	12.000	12.000	12.000		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	40,88	41,13	40,7	-0,43	-1,05
Zuschuß je Einwohner = Euro	51,82	51,48	52,42	0,94	1,83

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.891,11	247.891,11	247.891,11		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	36.000,00	36.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.400,00	2.408.400,00	2.408.400,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.681.791,11</b>	<b>2.692.791,11</b>	<b>2.692.791,11</b>		
11 - Personalaufwendungen	4.669.584,58	4.669.584,58	4.669.584,58		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.000,00	531.000,00	571.000,00	40.000,00	7,53

14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.264,54	345.264,54	345.264,54		
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.025,00	199.025,00	229.025,00	30.000,00	15,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.770.874,12</b>	<b>5.756.874,12</b>	<b>5.826.874,12</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.089.083,01</b>	<b>-3.064.083,01</b>	<b>-3.134.083,01</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2,28</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>-3.089.083,01</b>	<b>-3.064.083,01</b>	<b>-3.134.083,01</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2,28</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>-3.089.083,01</b>	<b>-3.064.083,01</b>	<b>-3.134.083,01</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2,28</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	789.556,24	789.556,24		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.878.639,25</b>	<b>-3.853.639,25</b>	<b>-3.923.639,25</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-1,82</b>

### 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	147.000,00	147.000,00	147.000,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500,00	60.500,00	500,00	-60.000,00	-99,17
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>207.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-28,92</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.659.684,00	1.659.684,00	571.684,00	-1.088.000,00	-65,55
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.659.684,00</b>	<b>1.659.684,00</b>	<b>571.684,00</b>	<b>-1.088.000,00</b>	<b>-65,55</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.452.184,00</b>	<b>-1.452.184,00</b>	<b>-424.184,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>70,79</b>

## Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung 0,43*

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

*Verschlechterung 0,94*

Der Zuschuss je Einwohner 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.

### Ergebnisplan

*Verschlechterung: 70 TEUR*

- Mehraufwendungen: 70.000 Euro

#### 13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

*Mehraufwendungen 40 TEUR*

Begründung

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es insgesamt zu Mehraufwendungen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Beträge zur Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

*Mehraufwendungen 30 TEUR*

Begründung

Aufgrund von Großbränden, die teilweise mehrtägige Einsätze erforderlich machten sowie Unwettersituationen im vergangenen Sommer waren viele ehrenamtliche Feuerwehrkräfte im Dauereinsatz. Dadurch sind erhebliche Mehraufwendungen, z.B. Verpflegungskosten und Lohnkostenerstattungen. Die Lohnkostenerstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr haben sich 2017 bisher mehr als verzehnfacht. Die Lohnkostenerstattung an die Arbeitgeber erfolgt nach den Vorschriften des BHKG.

### Finanzplan

*Verbesserung: 1.028 TEUR*

- Mindereinzahlungen: 60.000 Euro
- Minderauszahlungen: 1.088.000 Euro

#### 19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

*Mindereinzahlungen 60 TEUR*

Begründung:

Die Veräußerung der alten Drehleiter kann vorerst nicht realisiert werden. Das Ergebnis des neu zu überarbeitenden Brandschutzbedarfsplans wird abgewartet.

#### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

*Minderauszahlungen 1.088 TEUR*

Begründung für Abweichungen „Siehe Projekte“

## Projekte

### 3301-23 Projektname: Beschaffung TLF 4000

*Verbesserung 430 TEUR*

Begründung

Das Projekt wird 2017 nicht abschließend abgewickelt werden und muss 2018 fortgeführt werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2018 wird beantragt.

### 3301-24 Projektname: Beschaffung Löschfahrzeug

*Verbesserung 383 TEUR*

Begründung

Das Projekt wird 2017 nicht abschließend abgewickelt werden und muss 2018 fortgeführt werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2018 wird beantragt.

### 3301-27 Projektname: Umbau ABC-Logistik Kfz

*Verbesserung 60 TEUR*

Begründung

Das Projekt wird 2017 nicht abschließend abgewickelt werden und muss 2018 fortgeführt werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2018 wird beantragt.

### 3301-28 Projektname: Beschaffung Mannschaftstransportwagen

*Verbesserung 75 TEUR*

Begründung

Das Projekt wird 2017 nicht abschließend abgewickelt werden und muss 2018 fortgeführt werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2018 wird beantragt.

### 3301-29 Projektname: Einrichtung Feuerwehrgerätehaus rechts der Ems.

*Verbesserung 100 TEUR*

Begründung

Die Einrichtung kann erst nach Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses rechts der Ems. erfolgen. Das wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 sein. Eine Ermächtigungsübertragung soll daher für 2018 erfolgen.

### 3301-31 Projektname: Einrichtungskosten Stabsraum

*Verbesserung 40 TEUR*

Begründung

Die Einrichtung eines Stabsraums kann 2017 nicht abschließend erfolgen. Eine Ermächtigungsübertragung für 2018 ist erforderlich.

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

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  A) Bürgerbüro                  - Meldeangelegenheiten                  - Pässe und Ausweise                  - Sonstiges wie u.a. Führerscheine, Fundsachen                  B) Personenstandswesen                  - Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten                  C) Rentenversicherung                  - Auskünfte und Informationen zur gesetzl. Rentenversicherung                  - Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  3, Bernd Houppert,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht</p>
<p><b>Ziele:</b>                  A) - Ein neuer Personalausweis wird innerhalb von 14 Kalendertagen ausgestellt.                  - Die Dauer der Wartezeit beträgt weniger als 10 Minuten.                  B) - Beurkundungen erfolgen innerhalb eines Arbeitstages nach der Anzeige.                  - Paare erhalten ihren Eheschließungswunschtermin.                  C) - Versicherte werden in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung umfassend informiert.                  - Versicherte erhalten innerhalb von 14 Tagen einen Beratungs- bzw. Antragstermin.</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden                  Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	99	99	99		
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	8.500	8.500	8.500		
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	7.500	7.500	7.500		
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	1.900	1.900	1.900		
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	95	95	95		
B) Eheschließungswunschtermin (%)	92	92	92		
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	97	97	97		
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.260	1.260	1.260		
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	95	95	95		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	29,03	29,03	29,03		
Zuschuß je Einwohner = Euro	15,85	15,85	15,85		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.491,09	3.491,09	3.491,09		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000,00	470.000,00	470.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>485.241,09</b>	<b>485.241,09</b>	<b>485.241,09</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.005.896,28	1.005.896,28	1.005.896,28		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.120,00	227.120,00	227.120,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.963,74	10.963,74	10.963,74		
15	- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.025,00	62.025,00	62.025,00		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.005,02</b>	<b>1.428.005,02</b>	<b>1.428.005,02</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-942.763,93</b>	<b>-942.763,93</b>	<b>-942.763,93</b>		
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-942.763,93</b>	<b>-942.763,93</b>	<b>-942.763,93</b>		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-942.763,93</b>	<b>-942.763,93</b>	<b>-942.763,93</b>		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.390,90	243.390,90	243.390,90		
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.186.154,83</b>	<b>-1.186.154,83</b>	<b>-1.186.154,83</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	71.697,00	71.697,00	21.697,00	-50.000,00	-69,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	71.697,00	71.697,00	21.697,00	-50.000,00	-69,74
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-71.697,00	-71.697,00	-21.697,00	50.000,00	69,74

## Produktgruppe 34 – Bürgerservice

### Finanzplan

*Verbesserung: 50 TEUR*

- Minderauszahlungen: 50.000 Euro

### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

*Minderauszahlungen 50 TEUR*

Begründung für Abweichungen außerhalb von Projekten und/oder „Siehe Projekte“

### Projekte

3401-01: Umbau Bürgerbüro

*Verbesserung 50 TEUR*

Begründung

Im Rahmen des Umbaus Bürgerbüro sind noch nicht alle Maßnahmen abgeschlossen. Eine Ermächtigungsübertragung für 2018 muss gebildet werden.