

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2019

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

3, Bernd Houppert,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.670,96	273.670,96	273.670,96		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.500,00	970.500,00	970.500,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915.200,00	3.185.200,00	3.185.200,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	954.200,00	1.164.200,00	1.164.200,00		
10	= Ordentliche Erträge	5.121.570,96	5.601.570,96	5.601.570,96		
11	- Personalaufwendungen	8.310.514,46	8.310.514,46	8.310.514,46		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.970,00	926.970,00	876.970,00	-50.000,00	-5,39
14	- Bilanzzielle Abschreibungen	399.364,63	399.364,63	399.364,63		
15	- Transferaufwendungen	166.500,00	195.500,00	195.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.329,00	566.329,00	616.329,00	50.000,00	8,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.369.678,09	10.398.678,09	10.398.678,09		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.248.107,13	-4.797.107,13	-4.797.107,13		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.248.107,13	-4.797.107,13	-4.797.107,13		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.248.107,13	-4.797.107,13	-4.797.107,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.882,29	244.882,29	244.882,29		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.138,39	1.523.138,39	1.523.138,39		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.526.363,23	-6.075.363,23	-6.075.363,23		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	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	2.666.387,00	2.666.387,00	2.666.387,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.787.274,00	2.787.274,00	2.787.274,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.639.774,00	-2.639.774,00	-2.639.774,00		

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A) Gewerbeswesen/Gaststätten

- An-, Um- und Abmeldungen
- Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens
- Spielhallen
- Schwarzarbeitsbekämpfung
- Märkte und Kirmessen

B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

- Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren
- ordnungsbehördliche Bestattungen
- Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit
- Gesundheitsschutz
- Immissionsschutz

C) Verkehrsangelegenheiten

- Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr
- verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung
- Erteilung von Sondererlaubnissen

Verantwortlich:

3, Ulrike Klug,

Auftragsgrundlagen:

Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes

Ziele:

- 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

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

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	87,07	87,07		
Zuschuß je Einwohner = Euro	5,42	3,04	3,04		

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	1.161.100,00	1.161.100,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.345.754,99	1.555.754,99	1.555.754,99		
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	257.550,00	-50.000,00	-16,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.700,81	8.700,81	8.700,81		
15	- Transferaufwendungen	32.500,00	61.500,00	61.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.964,00	97.964,00	147.964,00	50.000,00	51,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.287,70	1.496.287,70	1.496.287,70		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.532,71	59.467,29	59.467,29		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.532,71	59.467,29	59.467,29		
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	59.467,29	59.467,29		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.441,31	290.441,31	290.441,31		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.974,02	-230.974,02	-230.974,02		

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		

Ergebnisplan

Verbesserung: 0 TEUR

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 50 TEUR

Durch die Umstellung im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs von der mobilen Überwachung zur Überwachung mit einer Semi-Station hat sich eine Verschiebung der Aufwendungen ergeben. Es fallen rund 50 TEUR weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Die Umstellung hat nicht zur Folge, dass Kosten eingespart werden, sondern sie entstehen in gleicher Höhe an anderer Stelle, siehe Berichtszeile 16.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 50 TEUR

Es entstehen rund 50 TEUR Mehraufwendungen im Bereich Mieten und Pachten durch die Umstellung von der mobilen Verkehrsüberwachung auf die Semi-Station, s. Berichtszeile 13. Dieses hat buchungstechnische Gründe und stellt keine Verschlechterung dar.

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Bekämpfung von Bränden
- technische Hilfeleistung
- Durchführung von Brandschauen
- vorbeugender Brandschutz

B) Rettungsdienst

- Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt
- Krankentransport nicht gehfähiger Patienten
- Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben
- Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst

Verantwortlich:

3, Johannes Hellermann,

Auftragsgrundlagen:

BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan

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.

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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	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	43,81	43,81		
Zuschuß je Einwohner = Euro	61,06	57,51	57,51		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	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	3.107.400,00	3.107.400,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.137.765,87	3.407.765,87	3.407.765,87		
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	-3.490.024,93	-3.490.024,93		
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	-3.490.024,93	-3.490.024,93		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.760.024,93	-3.490.024,93	-3.490.024,93		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911.587,14	911.587,14	911.587,14		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.671.612,07	-4.401.612,07	-4.401.612,07		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	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

Finanzplan

Verbesserung: 2.049 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 2.049.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 2.049 TEUR

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

Projekte

3301-23 Beschaffung TLF 4000:

Verbesserung 430 TEUR

Die Auftragserteilung erfolgt noch 2019, jedoch ist mit der Fertigstellung des Fahrzeugs und damit eine Auszahlung voraussichtlich erst 2021 zu rechnen. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug

Verbesserung 383 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt noch 2019. Die Submission und eine Auftragserteilung sind für Anfang 2020 geplant. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz

Verbesserung 7 TEUR

Der Umbau ist zum Großteil abgeschlossen. Jedoch ist noch ein Rollcontainer zu beschaffen. Das wird erst 2020 umgesetzt werden. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen

Verbesserung 150 TEUR

Das Projekt wird geplant. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.

Verbesserung 9 TEUR

Die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses r.d.E. ist noch nicht komplett abgeschlossen. Daher wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum:

Verbesserung 40 TEUR

Das Projekt kann 2019 nicht abgeschlossen werden. Eine Ermächtigungsübertragung für 2020 ist erforderlich.

3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte

Eine Prognose für dieses Projekt ist aktuell noch nicht möglich.

Für 2019 sind noch Auszahlungen vorgesehen. Das komplette Projekt wird aber nicht abgeschlossen. Am Jahresende wird daher ermittelt, ob und ggf. in welcher Höhe Ermächtigungsübertragungen beantragt werden müssen.

3301-37 Löschfahrzeug

Verbesserung 420 TEUR

Die Ausschreibung erfolgt noch 2019. Die Submission und eine Auftragserteilung sind für Anfang 2020 geplant. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-38 Löschfahrzeug

Verbesserung 450 TEUR

Die Auftragserteilung erfolgt noch 2019, jedoch ist mit der Fertigstellung des Fahrzeugs und damit eine Auszahlung voraussichtlich erst 2021 zu rechnen. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-39 – Beschaffung Feuerschutzbekleidung

Eine Prognose für dieses Projekt ist aktuell noch nicht möglich.

Für 2019 sind noch Auszahlungen vorgesehen. Das komplette Projekt wird aber nicht abgeschlossen. Am Jahresende wird ermittelt, in welcher Höhe Ermächtigungsübertragungen beantragt werden müssen.

3301-43 Atemschutzgeräte

Eine Prognose für dieses Projekt ist aktuell noch nicht möglich.

Für 2019 sind noch Auszahlungen vorgesehen. Das komplette Projekt erstreckt sich über mehrere Jahre und wird voraussichtlich 2022 abgeschlossen. Am Jahresende wird ermittelt, in welcher Höhe Ermächtigungsübertragungen beantragt werden müssen.

3301-44 EDV-Server

Verbesserung 30 TEUR

Das Projekt wird geplant. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-45 Telefonanlage Feuer- und Rettungswache

Verbesserung 15 TEUR

Das Projekt wird geplant. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-46 Funkmeldeempfänger

Verbesserung 40 TEUR

Das Projekt wird geplant. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte

Verbesserung 75 TEUR

Die Auftragserteilung erfolgt noch 2019. Die Auszahlung erfolgt 2020. Es wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.