

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Bernd Houppert

Ergebnisplan

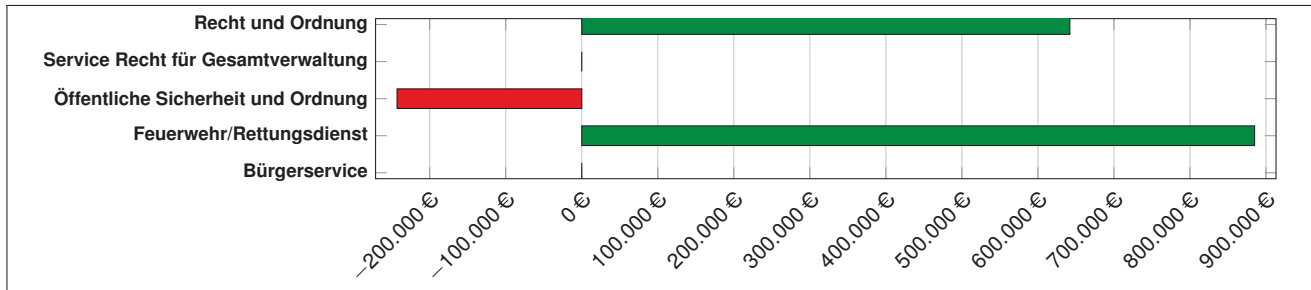
Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.981	338.981	338.981	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.000	1.439.000	1.439.000	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285.704	5.285.704	6.170.704	885.000	16,7 %	↑
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.407.100	2.407.100	2.032.100	-375.000	-15,6 %	↓
10	=	Ordentliche Erträge	9.476.785	9.476.785	9.986.785	510.000	5,4 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	14.953.654	14.953.654	14.953.654	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.968	1.320.968	1.188.968	-132.000	-10,0 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	496.249	496.249	496.249	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	194.500	194.500	194.500	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.915	1.112.915	1.112.915	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.078.286	18.078.286	17.946.286	-132.000	-0,7 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.601.501	-8.601.501	-7.959.501	642.000	7,5 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.601.501	-8.601.501	-7.959.501	642.000	7,5 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.601.501	-8.601.501	-7.959.501	642.000	7,5 %	↑
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.357	350.357	350.357	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675.583	2.675.583	2.675.583	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-10.926.727	-10.926.727	-10.284.727	642.000	5,9 %	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	198.000	198.000	0	0,0 %	→
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	203.000	203.000	0	0,0 %	→

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.549	998.549	998.549	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.058.023	4.058.023	4.058.023	0	0,0 %	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.056.572	5.056.572	5.056.572	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.853.572	-4.853.572	-4.853.572	0	0,0 %	→



Produktbeschreibung

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

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

Verantwortliche/r

David Larkens

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	%	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen (%)	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen (%)	%	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	97,52	97,52	88,77	-8,75	-8,97
Zuschuss/Einwohner	€	0,94	0,94	4,04	3,10	329,79

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.090	9.090	9.090	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.000	464.000	464.000	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.399.500	2.399.500	2.024.500	-375.000	-15,6 %	↓
10	=	Ordentliche Erträge	2.873.590	2.873.590	2.498.590	-375.000	-13,0 %	↓
11	-	Personalaufwendungen	1.676.109	1.676.109	1.676.109	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.700	499.700	367.700	-132.000	-26,4 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.441	17.441	17.441	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	22.700	22.700	22.700	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.580	219.580	219.580	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.435.530	2.435.530	2.303.530	-132.000	-5,4 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	438.060	438.060	195.060	-243.000	-55,5 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	438.060	438.060	195.060	-243.000	-55,5 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	438.060	438.060	195.060	-243.000	-55,5 %	↓
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.268	511.268	511.268	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-73.208	-73.208	-316.208	-243.000	-331,9 %	↓

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.541	372.541	372.541	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	8.500	8.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.041	381.041	381.041	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.041	-381.041	-381.041	0	0,0 %	→




Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.541	372.541	372.541	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	8.500	8.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.041	381.041	381.041	0	0,0 %	→
31	=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-381.041	-381.041	-381.041	0	0,0 %	→
		Saldo Investitionstätigkeit	-381.041	-381.041	-381.041	0	0,0 %	→

Erläuterungen

32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Berichtszeile		Abweichung		Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge		375.000 EUR	<p>Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung) wurde festgestellt, dass zum Stichtag 31.05.2025 bisher Erträge durch Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 562 TEUR erreicht wurden. Eine Hochrechnung bis Jahresende ergibt als Prognose voraussichtlich Erträge in Höhe von 1.350 TEUR, weswegen der im Haushaltsplan 2025 mit 1.900 TEUR festgelegte Ansatz vermutlich um 550 TEUR verfehlt werden wird.</p> <p>Bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkverstöße) wurden zum Stichtag Erträge durch Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 265 TEUR festgestellt. Eine Prognose ergibt voraussichtlich Erträge zum Jahresende in Höhe von 635 TEUR, womit der im Haushaltsplan 2025 mit 460 TEUR festgelegte Ansatz vermutlich um 175 TEUR übertroffen werden wird.</p> <p>Im Ergebnis sind somit Mindererträge in Höhe von 375 TEUR zu erwarten.</p>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.000 EUR	<p>Aufgrund von geringeren Fallzahlen im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs, wurden zum Stichtag 31.05.2025 auch weniger Kosten für die Bildaufbereitung pro Monat festgestellt. In der Prognose ergibt hier eine Hochrechnung bis Jahresende voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 132 TEUR.</p>
29	Teilergebnis		243.000 EUR	

Produktbeschreibung

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 gefährlicher Patienten
 - Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben
 - Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst

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.

Verantwortliche/r

Johannes Hellermann

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	Anz.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
A) Anzahl der Brandschauen	Anz.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	Anz.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	38,47	38,47	44,44	5,97	15,52
Zuschuss/Einwohner	€	114,87	114,87	115,27	0,40	0,35

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.688	317.688	317.688	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	165.000	165.000	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130.184	5.130.184	6.015.184	885.000	17,3 %	↑
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	5.617.872	5.617.872	6.502.872	885.000	15,8 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	11.253.878	11.253.878	11.253.878	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.348	441.348	441.348	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	458.543	458.543	458.543	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.535	670.535	670.535	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.839.304	12.839.304	12.839.304	0	0,0 %	→
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.221.432	-7.221.432	-6.336.432	885.000	12,3 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.221.432	-7.221.432	-6.336.432	885.000	12,3 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.221.432	-7.221.432	-6.336.432	885.000	12,3 %	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.900	1.794.900	1.794.900	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-9.016.332	-9.016.332	-8.131.332	885.000	9,8 %	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	198.000	198.000	0	0,0 %	→
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	203.000	203.000	0	0,0 %	→
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.008	626.008	626.008	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.039.723	4.039.723	4.039.723	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665.731	4.665.731	4.665.731	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.462.731	-4.462.731	-4.462.731	0	0,0 %	→

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
33100010999901 Gefahrenvorbeugung und - abwehr - Projekt 3301-0								
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	198.000	198.000	0	0,0 %	→
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	203.000	203.000	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.000	88.000	88.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	88.000	88.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100010999901 Gefahrenvorbeugung und - abwehr - Projekt 3301-0	115.000	115.000	115.000	0	0,0 %	→
33100010999902 Hygiene, Schutz und Sicherheit 3301-54								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	27.000	27.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	27.000	27.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100010999902 Hygiene, Schutz und Sicherheit 3301-54	-27.000	-27.000	-27.000	0	0,0 %	→
33100010999903 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz 3301-61								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	20.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100010999903 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz 3301-61	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,0 %	→
33100020201901 NEU 2 Einsatzleitwagen/ gr. Bulli 3301-49								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.371	321.371	321.371	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.371	321.371	321.371	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100020201901 NEU 2 Einsatzleitwagen/ gr. Bulli 3301-49	-321.371	-321.371	-321.371	0	0,0 %	→
33100020202001 Löschfahrzeug 3301-52								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.309	474.309	474.309	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.309	474.309	474.309	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100020202001 Löschfahrzeug 3301-52	-474.309	-474.309	-474.309	0	0,0 %	→
33100020202101 Löschfahrzeug 3301-56								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.504	642.504	642.504	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.504	642.504	642.504	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100020202101 Löschfahrzeug 3301-56	-642.504	-642.504	-642.504	0	0,0 %	→
33100020202201 Drehleiter 3301-66								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0,0 %	→

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100020202201 Drehleiter 3301-66	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0,0 %	→
33100020202302 Reservefahrzeug 3301-71								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570.000	570.000	570.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	570.000	570.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100020202302 Reservefahrzeug 3301-71	-570.000	-570.000	-570.000	0	0,0 %	→
33100020202303 Löschwasserfilter								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100020202303 Löschwasserfilter	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,0 %	→
33100020202501 Rauchwarnmelderüberwachung Fahrzeuge								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	25.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100020202501 Rauchwarnmelderüberwachung Fahrzeuge	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,0 %	→
33100030999901 Feuerschutzbekleidung 3301-39								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.200	358.200	358.200	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.200	358.200	358.200	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100030999901 Feuerschutzbekleidung 3301-39	-358.200	-358.200	-358.200	0	0,0 %	→
33100050999901 Tauchtechnik - Wasserrettung 3301-60								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	12.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100050999901 Tauchtechnik - Wasserrettung 3301-60	-12.000	-12.000	-12.000	0	0,0 %	→
33100060202102 Atemschutz-Kompressor 3301-58								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000	40.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100060202102 Atemschutz-Kompressor 3301-58	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,0 %	→
33100060999901 Atemschutzgeräte 3301-43								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	44.000	44.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100060999901 Atemschutzgeräte 3301-43	-44.000	-44.000	-44.000	0	0,0 %	→
33100070202203 Dienstplan-Software 3301-65								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	70.000	70.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000	0	0,0 %	→



Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
31	=	Saldo 33100070202203 Dienstplan-Software 3301-65	-70.000	-70.000	-70.000	0	0,0 %	→
33100070202401 Homepage								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.196	23.196	23.196	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.196	23.196	23.196	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100070202401 Homepage	-23.196	-23.196	-23.196	0	0,0 %	→
33100070202402 IT-Infrastruktur FW								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100070202402 IT-Infrastruktur FW	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,0 %	→
33100080202001 Slipanlage Ems								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.008	476.008	476.008	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.008	476.008	476.008	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100080202001 Slipanlage Ems	-476.008	-476.008	-476.008	0	0,0 %	→
33100080202101 Notstromanlage GE FwGH Elite u. Mesum								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.389	76.389	76.389	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.389	76.389	76.389	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 33100080202101 Notstromanlage GE FwGH Elite u. Mesum	-76.389	-76.389	-76.389	0	0,0 %	→
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.000	128.000	128.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	128.000	128.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-128.000	-128.000	-128.000	0	0,0 %	→
		Saldo Investitionstätigkeit	-4.447.977	-4.447.977	-4.447.977	0	0,0 %	→

Erläuterungen

18 Feuerwehr/Rettungsdienst (bislang Produktgruppe 33)

Ergebnisplan

Berichtszeile		Abweichung		Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		885.000 EUR	<p>Gemäß §14 des Rettungsdienstvertrages zwischen dem Kreis Steinfurt und der Stadt Rheine zahlt der Kreis Steinfurt der Stadt Rheine einen Abschlag auf die Kosten des Rettungsdienstes in Höhe der zu erwartenden jährlichen Aufwendungen. Die für das Jahr 2025 zu erwartenden abrechenbaren Personal- und Sachkosten wurden vom Kreis Steinfurt auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2023 ermittelt. Dabei wurden vom Kreis Steinfurt mit 5.040 TEUR etwas höhere abrechenbare Personal- und Sachkosten für das Jahr 2025 ermittelt, als zuvor von der Stadt Rheine mit 4.979 TEUR im Zuge der Haushaltsplanung. Durch die Abschlagszahlung entstehen demnach Mehrerträge in Höhe von 61 TEUR.</p> <p>Darüber hinaus wurde durch den Kreis Steinfurt im April 2025 die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2024 abgeschlossen. Da die Abschlagszahlungen im Jahr 2024 mit 3.480 TEUR geringer waren als die tatsächlichen Aufwendungen in Höhe von 4.304 TEUR, erfolgte vom Kreis Steinfurt eine einmalige Nachzahlung des Differenzbetrages in Höhe von 824 TEUR an die Stadt Rheine.</p> <p>Im Ergebnis sind im aktuellen Haushaltsjahr 2025 somit insgesamt Mehrerträge in Höhe von 885 TEUR zu verzeichnen.</p>
29	Teilergebnis		885.000 EUR	