

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

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

Verantwortlich:

3, Michael Kramer,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.453,43	100.453,43	100.453,43		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.800,00	877.800,00	877.800,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967.913,00	2.367.913,00	2.867.913,00	500.000,00	21,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.350,00	185.350,00	215.350,00	30.000,00	16,19
10	= Ordentliche Erträge	3.145.316,43	3.545.316,43	4.075.316,43	530.000,00	14,95
11	- Personalaufwendungen	5.871.864,82	5.871.864,82	5.871.864,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.470,00	875.470,00	875.470,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.157,24	308.157,24	308.157,24		
15	- Transferaufwendungen	255.200,00	255.200,00	255.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.777,00	448.777,00	448.777,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.759.469,06	7.759.469,06	7.759.469,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.614.152,63	-4.214.152,63	-3.684.152,63	530.000,00	12,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.614.152,63	-4.214.152,63	-3.684.152,63	530.000,00	12,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.614.152,63	-4.214.152,63	-3.684.152,63	530.000,00	12,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.217,80	1.186.217,80	1.186.217,80		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.800.370,43	-5.400.370,43	-4.870.370,43	530.000,00	9,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.500,00	142.500,00	142.500,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	143.000,00	143.000,00	143.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750.168,00	750.168,00	750.168,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	750.168,00	750.168,00	750.168,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-607.168,00	-607.168,00	-607.168,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448200: 33: 3302: Erstattung Kreis Steinfurt für den Rettungsdienst: Anpassung der Abschlagzahlungen für September bis Dezember 2013 auf der Grundlage der jetzt vorliegenden Betriebskostenabrechnung 2012, Nachzahlung nach Endabrechnung 2011, Nachzahlungen für Überstunden im Bereich des Rettungsdienstes, Erstattung Feuerwehruzulage.

+ Sonstige ordentliche Erträge: 456100: 32: 3203: Durch die gesetzliche Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung ab dem 01.04.2013 wurden die Verwargelder bei Verstößen erhöht.

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, Michael Kramer,
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 Kirmesbesucher, 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	42,44	42,44	46,38	3,94	9,28
Zuschuß je Einwohner = Euro	7,47	7,47	6,82	-0,65	-8,70

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	224.000,00	224.000,00	224.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	15.800,00	15.800,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	182.800,00	182.800,00	212.800,00	30.000,00	16,41
10 = Ordentliche Erträge	422.638,64	422.638,64	452.638,64	30.000,00	7,10
11 - Personalaufwendungen	683.546,26	683.546,26	683.546,26		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700,00	80.700,00	80.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.558,03	7.558,03	7.558,03		
15 - Transferaufwendungen	121.200,00	121.200,00	121.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.789,00	102.789,00	102.789,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	995.793,29	995.793,29	995.793,29		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.154,65	-573.154,65	-543.154,65	30.000,00	5,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.154,65	-573.154,65	-543.154,65	30.000,00	5,23

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-573.154,65	-573.154,65	-543.154,65	30.000,00	5,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.549,82	217.549,82	217.549,82		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-790.704,47	-790.704,47	-760.704,47	30.000,00	3,79

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	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00		

Hinweise

Kennzahlen:

Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen: Durch gesetz. Änderungen der Bußgeldkatalog-VO wurden die Verwarngelder bei Verstößen erhöht.

Zuschuß je Einwohner = Euro: Durch gesetz. Änderungen der Bußgeldkatalog-VO wurden die Verwarngelder bei Verstößen erhöht.

Ergebnisplan:

+ Sonstige ordentliche Erträge: 456100: 3203: Durch die gesetzliche Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung ab dem 01.04.2013 wurden die Verwarngelder bei Verstößen erhöht.

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 Rettungsdienstinsätze	12.000	12.000	12.000		
Anzahl der Brandschauen	180	180	180		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	41,75	50,04	60,4	10,36	20,70
Zuschuß je Einwohner = Euro	36,63	31,52	24,9	-6,62	-21,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.414,79	100.414,79	100.414,79		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.713,00	2.289.713,00	2.789.713,00	500.000,00	21,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.013.627,79	2.413.627,79	2.913.627,79	500.000,00	20,72
11 - Personalaufwendungen	3.818.339,96	3.818.339,96	3.818.339,96		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.100,00	406.100,00	406.100,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.136,29	293.136,29	293.136,29		
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.025,00	294.025,00	294.025,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.823.601,25	4.823.601,25	4.823.601,25		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.809.973,46	-2.409.973,46	-1.909.973,46	500.000,00	20,75

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.809.973,46	-2.409.973,46	-1.909.973,46	500.000,00	20,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.809.973,46	-2.409.973,46	-1.909.973,46	500.000,00	20,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.900,60	675.900,60	675.900,60		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.485.874,06	-3.085.874,06	-2.585.874,06	500.000,00	16,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.500,00	142.500,00	142.500,00		
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	143.000,00	143.000,00	143.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726.868,00	726.868,00	726.868,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	726.868,00	726.868,00	726.868,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-583.868,00	-583.868,00	-583.868,00		

Hinweise

Kennzahlen:

Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen: Einmalige Mehreinnahmen, Anpassung Abschlagzahlungen
 Zuschuß je Einwohner = Euro: Einmalige Einnahme, Anpassung Abschlagzahlungen

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448200: 3302: Erstattung Kreis Steinfurt für den Rettungsdienst: Anpassung der Abschlagzahlungen für September bis Dezember 2013 auf der Grundlage der jetzt vorliegenden Betriebskostenabrechnung 2012, Nachzahlung nach Endabrechnung 2011, Nachzahlungen für Überstunden im Bereich des Rettungsdienstes, Erstattung Feuerwehruzulage.