

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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	101.704,44	101.704,44	101.704,44		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.800,00	827.800,00	827.800,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.600,00	2.082.600,00	2.119.500,00	36.900,00	1,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	351.050,00	351.050,00	870.200,00	519.150,00	147,88
10 = Ordentliche Erträge	3.436.954,44	3.376.954,44	3.933.004,44	556.050,00	16,47
11 - Personalaufwendungen	6.018.162,23	6.018.162,23	6.018.162,23		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.703,00	815.703,00	1.028.503,00	212.800,00	26,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.338,50	310.338,50	310.338,50		
15 - Transferaufwendungen	265.200,00	265.200,00	265.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.277,00	495.277,00	450.477,00	-44.800,00	-9,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.999.680,73	7.904.680,73	8.072.680,73	168.000,00	2,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.562.726,29	-4.527.726,29	-4.139.676,29	388.050,00	8,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.562.726,29	-4.527.726,29	-4.139.676,29	388.050,00	8,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.562.726,29	-4.527.726,29	-4.139.676,29	388.050,00	8,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.734,93	1.356.734,93	1.356.734,93		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.919.461,22	-5.884.461,22	-5.496.411,22	388.050,00	6,59

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	183.500,00	183.500,00		
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	143.000,00	184.000,00	184.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954.036,35	844.948,35	844.948,35		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	966.036,35	856.948,35	856.948,35		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-823.036,35	-672.948,35	-672.948,35		

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448200: 33: 3301: Auflösung Rückstellung

+ Sonstige ordentliche Erträge: 459100: 33: 3302: Auflösung Rückstellung; 456100: 32: 3203: 32031: Höhere Anzahl von Geschwindigkeitsverstößen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 32: 3203: 32031: Inanspruchnahme Dienstleistungen Bildaufbereitung in Abhängigkeit von der Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542300: 32: 3203: 32031: keine Leasingkosten sondern Inanspruchnahme Dienstleistung, siehe oben

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	57,87	57,87	87,43	29,56	51,08
Zuschuß je Einwohner = Euro	5,84	5,84	2,04	-3,8	-65,07

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	348.500,00	348.500,00	798.500,00	450.000,00	129,12
10 = Ordentliche Erträge	588.338,64	588.338,64	1.038.338,64	450.000,00	76,49
11 - Personalaufwendungen	641.463,34	641.463,34	641.463,34		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.733,00	80.733,00	293.533,00	212.800,00	263,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.425,11	6.425,11	6.425,11		
15 - Transferaufwendungen	131.200,00	131.200,00	131.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.789,00	156.789,00	111.989,00	-44.800,00	-28,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.016.610,45	1.016.610,45	1.184.610,45	168.000,00	16,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.271,81	-428.271,81	-146.271,81	282.000,00	65,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.271,81	-428.271,81	-146.271,81	282.000,00	65,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-428.271,81	-428.271,81	-146.271,81	282.000,00	65,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,11	254.840,11	254.840,11		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-683.111,92	-683.111,92	-401.111,92	282.000,00	41,28

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					
25 für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00		

Hinweise

Kennzahlen:

Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen: Höhere Anzahl Geschwindigkeitsverstöße

Zuschuß je Einwohner = Euro: Höhere Anzahl Geschwindigkeitsverstöße

Ergebnisplan:

+ Sonstige ordentliche Erträge: 456100: 3203: 32031: Höhere Anzahl von Geschwindigkeitsverstößen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 3203: 32031: Inanspruchnahme Dienstleistungen Bildaufbereitung in Abhängigkeit von der Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542300: 3203: 32031: keine Leasingkosten sondern Inanspruchnahme Dienstleistung, siehe oben

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 Gefahrenabwehreinätze	400	400	400		
Anzahl der Rettungsdienstesätze	12.000	12.000	12.000		
Anzahl der Brandschauen	180	180	180		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	42,07	42,56	44,69	2,13	5,00
Zuschuß je Einwohner = Euro	39,79	39,01	37,57	-1,44	-3,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.665,80	101.665,80	101.665,80		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992.900,00	1.992.900,00	2.029.800,00	36.900,00	1,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	69.650,00	69.150,00	13.830,00
10 = Ordentliche Erträge	2.118.065,80	2.118.065,80	2.224.115,80	106.050,00	5,01
11 - Personalaufwendungen	4.007.605,16	4.007.605,16	4.007.605,16		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.100,00	406.100,00	406.100,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297.473,76	297.473,76	297.473,76		
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.025,00	254.025,00	254.025,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.022.203,92	4.977.203,92	4.977.203,92		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.904.138,12	-2.859.138,12	-2.753.088,12	106.050,00	3,71

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.904.138,12	-2.859.138,12	-2.753.088,12	106.050,00	3,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.904.138,12	-2.859.138,12	-2.753.088,12	106.050,00	3,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	789.556,24	789.556,24		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.693.694,36	-3.648.694,36	-3.542.644,36	106.050,00	2,91

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	183.500,00	183.500,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	143.000,00	184.000,00	184.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.736,35	724.648,35	724.648,35		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	833.736,35	724.648,35	724.648,35		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-690.736,35	-540.648,35	-540.648,35		

Hinweise

Kennzahlen: Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen: Auflösung Rückstellung Zuschuß je Einwohner = Euro: Auflösung Rückstellung
Ergebnisplan: + Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448200: 3301: Auflösung Rückstellung + Sonstige ordentliche Erträge: 459100: 3302: Auflösung Rückstellung