

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2015

Bereich 3 Recht und Ordnung**Produktdefinition**

Verantwortlich: 3, Christoph Noelke,
--

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.638,86	117.638,86	117.638,86		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.500,00	813.500,00	813.500,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.000,00	2.055.000,00	2.655.000,00	600.000,00	29,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.650,00	848.650,00	848.650,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.769.988,86	3.844.988,86	4.444.988,86	600.000,00	15,60
11	- Personalaufwendungen	6.225.865,56	6.225.865,56	6.225.865,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.270,00	1.054.270,00	1.054.270,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.937,53	341.937,53	341.937,53		
15	- Transferaufwendungen	267.200,00	267.200,00	267.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.734,00	437.734,00	437.734,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.242.007,09	8.327.007,09	8.327.007,09		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.472.018,23	-4.482.018,23	-3.882.018,23	600.000,00	13,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.472.018,23	-4.482.018,23	-3.882.018,23	600.000,00	13,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.472.018,23	-4.482.018,23	-3.882.018,23	600.000,00	13,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	126.759,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.734,89	1.356.734,89	1.356.734,89		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.701.994,12	-5.711.994,12	-5.111.994,12	600.000,00	10,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	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	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.500,00	172.500,00	172.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	41.500,00	41.500,00	41.500,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.717.088,00	1.717.088,00	334.659,00	-1.382.429,00	-80,51
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.758.588,00	1.758.588,00	376.159,00	-1.382.429,00	-78,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.586.088,00	-1.586.088,00	-203.659,00	1.382.429,00	87,16

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistung - Durchführung von Brandschauen - vorbeugender Brandschutz <p>B) Rettungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Verantwortlich:</p> <p>3, Johannes Plagemann,</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan</p>
<p>Ziele:</p> <p>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.</p>
<p>Zielgruppen:</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 Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	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	41,61	40,73	52,36	11,63	28,55
Zuschuß je Einwohner = Euro	40,59	41,61	33,45	-8,16	-19,61

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.600,22	117.600,22	117.600,22		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962.900,00	1.962.900,00	2.562.900,00	600.000,00	30,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.126.000,22	2.101.000,22	2.701.000,22	600.000,00	28,56
11 - Personalaufwendungen	4.097.598,32	4.097.598,32	4.097.598,32		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.100,00	475.100,00	475.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.176,63	325.176,63	325.176,63		
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.025,00	249.025,00	249.025,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.108.899,95	5.158.899,95	5.158.899,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.982.899,73	-3.057.899,73	-2.457.899,73	600.000,00	19,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.982.899,73	-3.057.899,73	-2.457.899,73	600.000,00	19,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.982.899,73	-3.057.899,73	-2.457.899,73	600.000,00	19,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	789.556,24	789.556,24		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.772.455,97	-3.847.455,97	-3.247.455,97	600.000,00	15,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	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	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.500,00	172.500,00	172.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	41.500,00	41.500,00	41.500,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.585.288,00	1.585.288,00	202.859,00	-1.382.429,00	-87,20
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.626.788,00	1.626.788,00	244.359,00	-1.382.429,00	-84,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.454.288,00	-1.454.288,00	-71.859,00	1.382.429,00	95,06

Produktgruppe 33 –Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 11,63% Abweichung 28,55%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung -8,16 € Abweichung -19,61%

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 600 TEUR

- Mehrerträge 600.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 600 TEUR

Begründung

Der Kreis Steinfurt hat nach Prüfung der Rettungsdienst-Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2014 einen Nachzahlungsbetrag ermittelt und den Betrag im Oktober 2015 nachgezahlt. Der laufende Abschlagsbetrag für 2015 wurde erhöht.

Finanzplan

Verbesserung: 1.382 TEUR

- Minderauszahlungen: 1.382.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 1.382 TEUR

„Siehe Projekte“

Projekte

3301-19 Projektname: Beschaffung Drehleiter DLK 23/12

Verbesserung 630 TEUR

Begründung –

Die Aufträge zum Kauf der neuen Drehleiter wurden erteilt. Die Auszahlung erfolgt bei Lieferung - voraussichtlich Ende 2016. Die Mittel sollen daher ins nächste Jahr übertragen werden.

3301-23 Projektname: Beschaffung TLF 4000

Verbesserung 430 TEUR

Begründung-

Derzeit wird das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung erstellt. Die Ausschreibung kann danach erfolgen. Die Auszahlung hat bei Lieferung zu erfolgen, frühestens 2016. Die Mittel sollen daher ins nächste Jahr übertragen werden.

3301-27 Projektname: Umbau ABC-Logistik-Kfz

Verbesserung 182 TEUR

Begründung –

Derzeit wird das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung erstellt. Danach soll die Ausschreibung erfolgen. Die Mittel sind ins nächste Jahr zu übertragen.

3301-29 Projektname: Einrichtung Feuerwehrrgerätehaus r.d.Ems

Verbesserung 100 TEUR

Begründung –

Die Einrichtungskosten für das FwGh fallen erst nach Fertigstellung des Gebäudes an. Der Baubeginn wird Mitte 2016 erwartet. Die Mittelübertragung wird beantragt.

3301-31 Projektname: Einrichtungskosten Stabsraum

Verbesserung 40 TEUR

Begründung –

Die Einrichtung des Stabsraumes hat sich verzögert. Das Projekt soll 2016 fortgesetzt werden. Die Mittel sollen übertragen werden.