

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

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	140.584,94	140.584,94	140.584,94		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.500,00	813.500,00	813.500,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00	16.200,00	6.000,00	58,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231.300,00	2.231.300,00	2.631.300,00	400.000,00	17,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.550,00	680.550,00	860.550,00	180.000,00	26,45
10	= Ordentliche Erträge	3.876.134,94	3.876.134,94	4.462.134,94	586.000,00	15,12
11	- Personalaufwendungen	6.762.579,27	6.762.579,27	6.762.579,27		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.289,00	1.006.289,00	986.289,00	-20.000,00	-1,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.347,55	321.347,55	321.347,55		
15	- Transferaufwendungen	269.200,00	234.200,00	234.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.429,00	496.429,00	496.429,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.855.844,82	8.820.844,82	8.800.844,82	-20.000,00	-0,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.979.709,88	-4.944.709,88	-4.338.709,88	606.000,00	12,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.979.709,88	-4.944.709,88	-4.338.709,88	606.000,00	12,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.979.709,88	-4.944.709,88	-4.338.709,88	606.000,00	12,26
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)	-6.209.685,77	-6.174.685,77	-5.568.685,77	606.000,00	9,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	41.500,00	41.500,00	41.500,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927.140,00	1.927.140,00	994.711,00	-932.429,00	-48,38
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.968.640,00	1.968.640,00	1.036.211,00	-932.429,00	-47,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.821.140,00	-1.821.140,00	-888.711,00	932.429,00	51,20

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>A) Gewerbeswesen/Gaststätten - An-, Um- und Abmeldungen - Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens - Spielhallen - Schwarzarbeitsbekämpfung - Märkte und Kirmessen</p> <p>B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung - Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren - ordnungsbehördliche Bestattungen - Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit - Gesundheitsschutz - Immissionsschutz</p> <p>C) Verkehrsangelegenheiten - Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr - verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung - Erteilung von Sondererlaubnissen</p>
<p>Verantwortlich: 3, Ulrike Solke,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes</p>
<p>Ziele:</p> <p>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</p>
<p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	30	30	30		
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	95	95	95		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	56,36	57,58	69,94	12,36	21,47
Zuschuß je Einwohner = Euro	9,75	9,28	6,5	-2,78	-29,96

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	243.500,00	243.500,00	243.500,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.000,00	678.000,00	858.000,00	180.000,00	26,55
10	= Ordentliche Erträge	931.538,64	931.538,64	1.117.538,64	186.000,00	19,97
11	- Personalaufwendungen	836.749,81	836.749,81	836.749,81		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.896,00	293.896,00	273.896,00	-20.000,00	-6,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.182,44	8.182,44	8.182,44		
15	- Transferaufwendungen	135.200,00	100.200,00	100.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.964,00	123.964,00	123.964,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.992,25	1.362.992,25	1.342.992,25	-20.000,00	-1,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.453,61	-431.453,61	-225.453,61	206.000,00	47,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.453,61	-431.453,61	-225.453,61	206.000,00	47,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.453,61	-431.453,61	-225.453,61	206.000,00	47,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,07	254.840,07	254.840,07		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.293,68	-686.293,68	-480.293,68	206.000,00	30,02

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	28.500,00	28.500,00	8.500,00	-20.000,00	-70,18
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.500,00	28.500,00	8.500,00	-20.000,00	-70,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-28.500,00	-28.500,00	-8.500,00	20.000,00	70,18

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 21,47%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Abweichung -29,96%

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 206 TEUR

- Mehrerträge: 186.000 Euro
- Minderaufwendungen: 20.000 Euro

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 6 TEUR

Begründung

Es wurden einmalige Erträge aus Versteigerungen erzielt.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 180 TEUR

Begründung

Bei den Verwarn- und Bußgeldern im Bereich des ruhenden Verkehrs werden Mehrerträge von ca. 20 TEUR erwartet. Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs steigen die Verwarn- und Bußgelder voraussichtlich um rund 160 TEUR.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 20 TEUR

Begründung

Für die Bildaufbereitung bei der Verkehrsüberwachung werden rund 20 TEUR eingespart.

Finanzplan

Verbesserung: 20 TEUR

- Minderauszahlungen: 20.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Minderauszahlungen 20 TEUR

Begründung für Abweichungen außerhalb von Projekten:

Die geplante Inventarausstattung für die Obdachlosenwohnungen kann 2016 nicht mehr umgesetzt werden. Es wird eine Ermächtigungsübertragung in das HHJ 2017 erforderlich sein.

Bereich: 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistung - Durchführung von Brandschauen - vorbeugender Brandschutz</p> <p>B) Rettungsdienst - Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt - Krankentransport nicht gefährdeter Patienten - Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben - Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst</p>
<p>Verantwortlich: 3, Johannes Plagemann,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan</p>
<p>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.</p>
<p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	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	36,79	36,79	43,16	6,37	17,31
Zuschuß je Einwohner = Euro	53,75	53,75	48,34	-5,41	-10,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.493,01	140.493,01	140.493,01		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.900,00	2.152.900,00	2.552.900,00	400.000,00	18,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	2.313.893,01	2.313.893,01	2.713.893,01	400.000,00	17,29
11 - Personalaufwendungen	4.477.127,94	4.477.127,94	4.477.127,94		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.500,00	445.500,00	445.500,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.501,12	305.501,12	305.501,12		
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.025,00	259.025,00	259.025,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.499.154,06	5.499.154,06	5.499.154,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.185.261,05	-3.185.261,05	-2.785.261,05	400.000,00	12,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.185.261,05	-3.185.261,05	-2.785.261,05	400.000,00	12,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.185.261,05	-3.185.261,05	-2.785.261,05	400.000,00	12,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	789.556,24	789.556,24		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.974.817,29	-3.974.817,29	-3.574.817,29	400.000,00	10,06

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	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	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.801.934,00	1.801.934,00	889.505,00	-912.429,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.843.434,00	1.843.434,00	931.005,00	-912.429,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.695.934,00	-1.695.934,00	-783.505,00	53,80

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 17,31%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Abweichung -10,07%

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 400 TEUR

- Mehrerträge: 400.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 400 TEUR

Begründung

Nach Abschluss der Betriebskostenabrechnung für den Rettungsdienst für das Jahr 2015 erfolgte im September 2016 eine Nachzahlung durch den Kreis Steinfurt. Außerdem wurden die monatlichen Abschlagszahlungen für die Betriebskosten im RD vom Kreis Steinfurt für 2016 erhöht.

Finanzplan

Verbesserung: 912 TEUR

- Minderauszahlungen: 912.429 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Minderauszahlungen 912 TEUR

Begründung für Abweichungen „Siehe Projekte“

Projekte

3301-23 Projektname: Beschaffung TLF 4000

Verbesserung 430 TEUR

Begründung

Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wurde erstellt. Das Projekt wird 2016 nicht abschließend abgewickelt werden und wird 2017 fortgeführt. Eine Ermächtigungsübertragung soll für 2017 erfolgen.

3301-24 Projektname: Beschaffung Löschfahrzeug

Verbesserung 150 TEUR

Begründung

Das Leistungsverzeichnis für die erforderliche Ausschreibung ist zu fertigen. Es wird 2016 nicht abschließend erstellt werden können. Daher ist eine Ermächtigungsübertragung zu bilden.

3301-27 Projektname: Umbau ABC-Logistik Kfz.

Verbesserung 182 TEUR

Begründung

Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wurde erstellt. Das Projekt wird 2016 nicht abschließend abgewickelt werden und wird 2017 fortgeführt. Eine Ermächtigungsübertragung soll für 2017 erfolgen.

3301-29 Projektname: Einrichtung Feuerwehrgerätehaus r.d.E.

Verbesserung 100 TEUR

Begründung

Die Einrichtung kann erst nach Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses r.d.E. erfolgen. Der Baubeginn des FwGH hat sich verzögert und erfolgt voraussichtlich erst Ende 2016/Anfang 2017. Eine Ermächtigungsübertragung muss daher gebildet werden.

3301-31 Projektname: Einrichtungskosten Stabsraum

Verbesserung 40 TEUR

Begründung

Die Projektplanung hat sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung muss gebildet werden.

3301-35 Projektname: Neuanschaffung Taucherausrüstung

Verbesserung 10 TEUR

Begründung

Das Projekt Taucherausrüstung konnte bisher zum Teil umgesetzt werden. Voraussichtlich kann das Projekt aber nicht mehr endgültig 2016 abgeschlossen werden. Daher muss für den Restbetrag eine Ermächtigungsübertragung gebildet werden.