

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2020

Bereich 3 Recht und Ordnung**Produktdefinition**

Verantwortlich:

3, Bernd Houppert,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.278,60	273.278,60	273.278,60		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.500,00	1.016.500,00	1.016.500,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422.900,00	3.422.900,00	3.422.900,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.200,00	1.310.200,00	1.120.200,00	-190.000,00	-14,50
10	= Ordentliche Erträge	6.030.878,60	6.030.878,60	5.840.878,60	-190.000,00	-3,15
11	- Personalaufwendungen	8.993.999,84	8.993.999,84	8.993.999,84		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.020,00	1.053.020,00	1.041.020,00	-12.000,00	-1,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410.608,95	410.608,95	410.608,95		
15	- Transferaufwendungen	166.500,00	166.500,00	166.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.429,00	565.429,00	565.429,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.189.557,79	11.189.557,79	11.177.557,79	-12.000,00	-0,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.158.679,19	-5.158.679,19	-5.336.679,19	-178.000,00	-3,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.158.679,19	-5.158.679,19	-5.336.679,19	-178.000,00	-3,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.158.679,19	-5.158.679,19	-5.336.679,19	-178.000,00	-3,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.712,76	279.712,76	279.712,76		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110.762,04	2.110.762,04	2.110.762,04		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.989.728,47	-6.989.728,47	-7.167.728,47	-178.000,00	-2,55

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000,00	158.000,00	158.000,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	158.500,00	158.500,00	158.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	147.714,00	147.714,00	147.714,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.107.791,00	3.107.791,00	3.107.791,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.255.505,00	3.255.505,00	3.255.505,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.097.005,00	-3.097.005,00	-3.097.005,00		

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, David Larkens,</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 %	50	50	50		
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100		
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	98	98	98		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	73,93	73,93	66,1	-7,83	-10,59
Zuschuß je Einwohner = Euro	7,97	7,97	10,32	2,35	29,49

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.725,82	6.725,82	6.725,82		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.500,00	405.500,00	405.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.307.100,00	1.307.100,00	1.117.100,00	-190.000,00	-14,54
10 = Ordentliche Erträge	1.719.325,82	1.719.325,82	1.529.325,82	-190.000,00	-11,05
11 - Personalaufwendungen	1.160.317,49	1.160.317,49	1.160.317,49		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.400,00	401.400,00	389.400,00	-12.000,00	-2,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.948,64	12.948,64	12.948,64		
15	- Transferaufwendungen	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.064,00	81.064,00	81.064,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.688.230,13	1.688.230,13	1.676.230,13	-12.000,00	-0,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.095,69	31.095,69	-146.904,31	-178.000,00	-572,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.095,69	31.095,69	-146.904,31	-178.000,00	-572,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.095,69	31.095,69	-146.904,31	-178.000,00	-572,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.419,16	637.419,16	637.419,16		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.323,47	-606.323,47	-784.323,47	-178.000,00	-29,36

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	52.946,00	52.946,00	52.946,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	52.946,00	52.946,00	52.946,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-52.946,00	-52.946,00	-52.946,00		

Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -10,59%

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/in

Abweichung 29,49%

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 178 TEUR

- Mindererträge: 190.000 Euro
- Minderaufwendungen: 12.000 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge 190 TEUR

Begründung:

Aufgrund der COVID-19 Pandemie kam es bei der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs zu Mindererträgen bei den Verwarn- und Bußgeldern. Mit Erlass der Corona-Schutz-Verordnung wurden weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erlassen. Deshalb wurden bei der Stadt Rheine Mitarbeiter aus den Bereichen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs eingesetzt, um die Einhaltung der Corona-Schutz-Verordnung zu überprüfen. Damit einhergehend wurde der Betrieb der mobilen Messstation „Semistation ELSA“ vorübergehend eingestellt und der ruhende Verkehr nicht mehr durch städtische Mitarbeiter kontrolliert. Darüber hinaus kam es durch den sog. „Shutdown/Lockdown“ zu einem deutlich verringerten Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet, weswegen auch im Bereich der stationären Geschwindigkeitsmessstationen weniger Verstöße festgestellt wurden.

Durch eine allgemeine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet wurde in den zurückliegenden Monaten zusätzlich ein Rückgang der Fallzahlen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsmessstationen festgestellt. Hierdurch wurden im Ergebnis auch weniger Verwarn- und Bußgelder erteilt.

Aus den vorgenannten Gründen sind derzeit insgesamt Mindererträge in Höhe von insgesamt 190 TEUR zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 12 TEUR.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *Minderaufwendungen 12 TEUR*

Begründung:

Aufgrund der COVID-19 Pandemie und der dazu erlassenen Corona-Schutz-Verordnung kam es im Stadtgebiet zu einem deutlich verringerten Verkehrsaufkommen. Damit einhergehend wurden im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs durch die stationären Geschwindigkeitsmessstationen und der mobilen Messstation „Semistation ELSA“ weniger abrechnungsrelevante Ereignisse festgestellt. Dies führte zu einer Verringerung der Kosten für die Aufbereitung der fotografisch registrierten Verstöße, die von der Betreiberfirma Jenoptik rechtsverwertbar aufbereitet werden.

Durch eine allgemeine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet wurde darüber hinaus in den zurückliegenden Monaten zusätzlich ein Rückgang der Fallzahlen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsmessstationen festgestellt. Hierdurch kam es im Ergebnis auch zu weniger Aufbereitungen von abrechnungsrelevanten Ereignissen.

Insgesamt sind dadurch Minderaufwendungen in Höhe von 12 TEUR zu verzeichnen.