

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

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></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, Verkehrlenkung und -sicherung                  - Erteilung von Sondererlaubnissen</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  3, Ulrike Solke,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes</p>
<p><b>Ziele:</b>                  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><b>Zielgruppen:</b>                  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	56,36	57,58	1,22	2,16
Zuschuß je Einwohner = Euro	9,75	9,75	9,28	-0,47	-4,82

**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		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	678.000,00	678.000,00	678.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	931.538,64	931.538,64	931.538,64		

11	- Personalaufwendungen	836.749,81	836.749,81	836.749,81		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.896,00	293.896,00	293.896,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.182,44	8.182,44	8.182,44		
15	- Transferaufwendungen	135.200,00	135.200,00	100.200,00	-35.000,00	-25,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.964,00	123.964,00	123.964,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.992,25	1.397.992,25	1.362.992,25	-35.000,00	-2,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.453,61	-466.453,61	-431.453,61	35.000,00	7,50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.453,61	-466.453,61	-431.453,61	35.000,00	7,50
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	-466.453,61	-431.453,61	35.000,00	7,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,07	254.840,07	254.840,07		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.293,68	-721.293,68	-686.293,68	35.000,00	4,85

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

**Verbesserung 1,22/Abweichung 1,26%**

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

**Verbesserung 0,47/Abweichung 4,82%**

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: 35 TEUR**

- Minderaufwendungen: 35.000 Euro

### 15 – Transferaufwendungen

**Minderaufwendungen 35 TEUR**

Begründung

Eine Stelle im Bereich der Stadtwacht wurde noch nicht nachbesetzt. Insgesamt entstehen hier voraussichtlich ca. 35 TEUR weniger zu erstattende Personalkosten.

## Finanzplan

**Keine Veränderungen**