

## Vorlage Nr. 166/20

Betreff: **Berichtswesen 2020, Stichtag 31.05.2020, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

Rat der Stadt Rheine	23.06.2020	Berichterstattung durch:	Herrn Krümpel Herrn Houppert
----------------------	------------	--------------------------	---------------------------------

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 31	Service Recht für Gesamtverwaltung
Produktgruppe 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 33	Feuerwehr/Rettungsdienst
Produktgruppe 34	Bürgerservice

### Finanzielle Auswirkungen

- Ja       Nein  
 einmalig       jährlich       einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

Mindererträge	190.000 €
Minderaufwendungen	12.000 €
Verminderung Eigenkapital	178.000 €

#### Investitionsplan

Einzahlungen	€
Auszahlungen	€
Eigenanteil	€

#### Finanzierung gesichert

- Ja       Nein

durch

- Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt  
 sonstiges (siehe Begründung)

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Rat der Stadt Rheine nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2020 zur Kenntnis.

**Begründung:**

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,  
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
  - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
  
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,  
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- Produktgruppe 31 – Service Recht für Gesamtverwaltung
- Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst
- Produktgruppe 34 – Bürgerservice.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 3 voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 178.000 €.

---

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen im Fachbereich 3 – Recht und Ordnung sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

**Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 3203 - Verkehrsangelegenheiten**

**Ergebnisplan**

<b>Berichts- zeile</b>	<b>Ertrags-u. Aufwandsarten</b>	<b>Begründung</b>	<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</b>
7	Sonstige ordentliche Erträge	Geringeres Verkehrsaufkommen, Semistation ELSA zeitweise nicht im Einsatz, dadurch geringere Anzahl an Verwarn- & Bußgelder	- 95.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Geringere Bildaufbereitungen, dadurch weniger Kosten	+ 6.000 €

Hinweis:

Die Verschlechterung in Berichtszeile 7 und die Verbesserung in Berichtszeile 13 sind nicht ausschließlich nur auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Da die genauen Fallzahlen nicht ermittelt werden können, wurde hier lediglich ein Schätzwert angegeben.

**Anlage:**

Bericht zum Stichtag 31.05.2020