

Vorlage Nr. 291/21

Betreff: Berichtswesen 2021, Stichtag 31.05.2021, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss	15.06.2021	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	343.000 €
Minderaufwendungen	22.000 €
Verminderung Eigenkapital	321.000 €

Investitionsplan

Einzahlungen	€
Auszahlungen	€
Eigenanteil	€

Finanzierung gesichert

- ☐ Ja ☒ Nein
durch
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss der Stadt Rheine nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2021 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 34 – Bürgerservice.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 3 voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 321.000 €.

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 3201 - Gewerbewesen

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
4	Öffentlich- rechtliche Leis- tungsentgelte	Geringere Verwaltungsgebühren im Bereich Gaststätten und Gewerbe	- 33.000 €
7	Sonstige ordentli- che Erträge	Erhöhtes Aufkommen an OWiG- Bußgeldverfahren in Zusammenhang mit Verstößen gegen die CoronaSchVO	+ 14.000 €

Produkt 3202 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
7	Sonstige ordentli- che Erträge	Erhöhtes Aufkommen an OWiG- Bußgeldverfahren in Zusammenhang mit Verstößen gegen die CoronaSchVO	+ 37.000 €

Produkt 3203 – Straßenverkehrsbehörde

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
4	Sonstige ordentli- che Erträge	Wegfall der Sondernutzungsgebühren durch Satzungsänderung	- 11.000 €
7	Sonstige ordentli- che Erträge	Geringeres Verkehrsaufkommen, mobile Messstation „ELSA“ nach Vandalismus zeitweise nicht im Einsatz, dadurch gerin- gere Anzahl an Verwarn- & Bußgeldern	- 280.000 € *
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Geringere Anzahl an Bildaufbereitungen, dadurch weniger Kosten	+ 57.600 € *

*** 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 FB3 zum Stichtag 31.05.2021