

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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	265.362,62	265.362,62	265.362,62		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.500,00	950.500,00	957.500,00	7.000,00	0,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468.100,00	3.468.100,00	3.468.100,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481.200,00	1.182.200,00	1.374.200,00	192.000,00	16,24
10	= Ordentliche Erträge	6.217.162,62	5.874.162,62	6.073.162,62	199.000,00	3,39
11	- Personalaufwendungen	10.652.972,36	10.652.972,36	10.652.972,36		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.679,00	1.131.679,00	1.162.679,00	31.000,00	2,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349.951,62	349.951,62	349.951,62		
15	- Transferaufwendungen	179.900,00	179.900,00	179.900,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.055,00	787.055,00	787.055,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.123.557,98	13.101.557,98	13.132.557,98	31.000,00	0,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.906.395,36	-7.227.395,36	-7.059.395,36	168.000,00	2,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.906.395,36	-7.227.395,36	-7.059.395,36	168.000,00	2,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.906.395,36	-7.227.395,36	-7.059.395,36	168.000,00	2,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.778,26	280.778,26	280.778,26		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.226,29	2.377.226,29	2.377.226,29		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.002.843,39	-9.323.843,39	-9.155.843,39	168.000,00	1,80

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	452.541,00	452.541,00	452.541,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.111.324,00	4.111.324,00	4.111.324,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.563.865,00	4.563.865,00	4.563.865,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.405.365,00	-4.405.365,00	-4.405.365,00		

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-, Digital- 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	71,53	60,05	67,07	7,02	11,69
Zuschuss je Einwohner	9,75	13,31	11,1	-2,21	-16,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678,62	5.678,62	5.678,62		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.500,00	339.500,00	346.500,00	7.000,00	2,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.478.100,00	1.179.100,00	1.371.100,00	192.000,00	16,28
10 = Ordentliche Erträge	1.867.278,62	1.524.278,62	1.723.278,62	199.000,00	13,06
11 - Personalaufwendungen	1.450.469,49	1.450.469,49	1.450.469,49		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.000,00	381.000,00	412.000,00	31.000,00	8,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.837,33	10.837,33	10.837,33		
15	- Transferaufwendungen	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.930,00	183.930,00	183.930,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.130.736,82	2.058.736,82	2.089.736,82	31.000,00	1,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.458,20	-534.458,20	-366.458,20	168.000,00	31,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.458,20	-534.458,20	-366.458,20	168.000,00	31,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.458,20	-534.458,20	-366.458,20	168.000,00	31,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.680,57	479.680,57	479.680,57		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.138,77	-1.014.138,77	-846.138,77	168.000,00	16,57

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	26.380,00	26.380,00	26.380,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.380,00	26.380,00	26.380,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.380,00	-26.380,00	-26.380,00		

Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 7,02 (11,69%)

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

Verbesserung 2,21 (16,60%)

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

Verbesserung 168 TEUR

- Mehrerträge: 199 TEUR
- Mehraufwendungen: 31 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge: 7 TEUR

Begründung:

Bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Straßenverkehrsbehörde sind derzeit Mehrerträge bei den Gebühren für Ausnahmegenehmigungen und Straßensperrungen in Höhe von 7 TEUR zu verzeichnen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge: 192 TEUR

Begründung:

Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs wurden zum Stichtag 31.05.2021 Mindererträge bei den Verwarn- und Bußgeldern in Höhe von 350 TEUR festgestellt. Diese Mindererträge sind zum Großteil auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen, da nachweislich eine Veränderung der täglichen Mobilität während der Corona-Krise in Deutschland stattgefunden hat. In den Sommermonaten haben sich diese Mindererträge zum Stichtag 31.10.2021 auf 89 TEUR deutlich verringert, was u.a. auch auf die gelockerten Corona-Maßnahmen und der dadurch wieder zugenommenen Mobilität auf den Straßen zurückzuführen ist. Im Vergleich zur Prognose vom 31.05.2021 werden hier somit aktuell Mehrerträge in Höhe von 261 TEUR verzeichnet. Es bleibt noch abzuwarten, ob der Planwert in diesem HH-Jahr erreicht werden kann, da die mobile Geschwindigkeitsmessanlage „ELSA“ aufgrund von Reparaturmaßnahmen und einer planmäßigen Eichung für rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden derzeit Mindererträge in Höhe von 44 TEUR im Vergleich zur Prognose aus Mai erwartet. In diesem Bereich wurden in den Sommermonaten weniger Parkverstöße im Stadtgebiet festgestellt. Bis zum Jahresende wird allerdings damit gerechnet, dass diese Mindererträge sinken werden, da erfahrungsgemäß in Herbst und Winter das Verkehrsaufkommen im Innenstadtbereich steigen und Parkverstöße vermutlich wieder zunehmen werden.

Bei den Verwarn- und Bußgelder in den Bereichen Gewerbeswesen sowie Allgemeine Sicherheit und Ordnung werden im Vergleich zur Prognose vom 31.05.2021 derzeit Mindererträge in Höhe von 25 TEUR verzeichnet. Die Bußgelder sind zum größten Teil auf diverse Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung zurückzuführen, die von Seiten des Ordnungsamtes im Rahmen von Kontrollen festgestellt und sanktioniert wurden. Aufgrund der gelockerten Corona-Maßnahmen ist die Anzahl der Bußgelder seit den Sommermonaten rückläufig, da hier dementsprechend deutlich weniger Verstöße registriert worden sind.

Aus den vorgenannten Gründen sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen der Produktgruppe 32 derzeit im Ergebnis Mehrerträge in Höhe von insgesamt 192 TEUR festzustellen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen: 31 TEUR

Begründung:

Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs durch die stationären Geschwindigkeitsmessstationen und durch die mobile Messstation „ELSA“ wurden in den Sommermonaten wieder mehr abrechnungsrelevante Ereignisse festgestellt. Dies ist auf die gelockerten Corona-Maßnahmen und der dadurch wieder zugenommenen Mobilität auf den Straßen zurückzuführen. Dies führte allerdings zu einer Erhöhung der Kosten für die Aufbereitung der fotografisch registrierten Verstöße, die von der Betreiberfirma Jenoptik rechtsverwertbar aufbereitet werden. Insgesamt sind dadurch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Produktgruppe 32 derzeit im Vergleich zur Prognose vom 31.05.2021 Mehraufwendungen in Höhe von 31 TEUR zu verzeichnen.