

## Vorlage Nr. 564/21

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2020, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

Rat der Stadt Rheine	16.11.2021	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

Mehrerträge	33.200 €
Mehraufwendungen	680.200 €
Verminderung Eigenkapital	647.000 €

#### Investitionsplan

Mehreinzahlungen	4.300 €
Mehrauszahlungen	2.984.200 €
Saldo	2.988.500 €

#### Finanzierung gesichert

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

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Rat der Stadt Rheine nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung – zur Kenntnis.

**Begründung:**

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen 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.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 3 Verschlechterungen in Höhe von 646.972,38 EUR.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 2.988.468,60 EUR.

**Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:**

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.

Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.

## Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Fach-/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

### Produktgruppe 32 – Sicherheit und Ordnung:

#### Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verzicht auf Sondernutzungs-, Marktstands- und Kirmesgebühren zur Entlastung Einzelhändler und Gastronomie	- 205.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	Verringerte Erträge aufgrund eines zeitweise verringertem Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet wegen Corona-Lockdown	-186.940
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erhöhte Erträge aufgrund von zusätzlichen Bußgeldern im Rahmen von Kontrollen in Zusammenhang mit der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung	+44.000
11	Personalaufwendungen	Befristete Einstellung von tariflich Beschäftigten als Aushilfskräfte im Bereich des Ordnungsamtes	-148.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Durch den Verzicht auf Kirmesveranstaltungen, konnten die Aufwendungen für Dienstleistungen reduziert werden.	+44.000

### Produktgruppe 34 - Bürgerservice:

#### Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Einnahmeausfall durch nicht beantragte Personalausweise und Reisepässe aufgrund Covid-19-Pandemie	-52.996
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderausgaben (Bundesdruckerei) durch nicht beantragte Personalausweise und Reisepässe aufgrund Covid-19-Pandemie	+34.446

#### Anlagen:

Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht 2020, Fachbereich 3 – Recht und Ordnung