

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2022

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	233.805,37	233.805,37	424.905,37	191.100,00	81,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862.600,00	3.862.600,00	3.862.600,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.735.605,37	6.735.605,37	6.926.705,37	191.100,00	2,84
11	- Personalaufwendungen	11.160.611,18	11.160.611,18	11.160.611,18		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.420,00	1.156.420,00	1.156.420,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316.041,49	316.041,49	316.041,49		
15	- Transferaufwendungen	180.100,00	180.100,00	180.100,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.651,89	923.651,89	923.651,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.736.824,56	13.736.824,56	13.736.824,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.001.219,19	-7.001.219,19	-6.810.119,19	191.100,00	2,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.001.219,19	-7.001.219,19	-6.810.119,19	191.100,00	2,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.001.219,19	-7.001.219,19	-6.810.119,19	191.100,00	2,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.622,45	336.622,45	336.622,45		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.560.282,35	2.560.282,35	2.560.282,35		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.224.879,09	-9.224.879,09	-9.033.779,09	191.100,00	2,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.300,00	341.300,00	341.300,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	341.800,00	341.800,00	341.800,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	372.541,00	372.541,00	372.541,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.431.939,00	4.431.939,00	4.431.939,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.804.480,00	4.804.480,00	4.804.480,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.462.680,00	-4.462.680,00	-4.462.680,00		

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	73,91	73,91	81,34	7,43	10,05
Zuschuss je Einwohner	8,81	8,81	6,3	-2,51	-28,49

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.920,24	5.920,24	197.020,24	191.100,00	3.227,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.000,00	415.000,00	415.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.478.100,00	1.478.100,00	1.478.100,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.900.020,24	1.900.020,24	2.091.120,24	191.100,00	10,06

11	- Personalaufwendungen	1.437.214,96	1.437.214,96	1.437.214,96		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.900,00	423.900,00	423.900,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.790,85	12.790,85	12.790,85		
15	- Transferaufwendungen	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.680,00	183.680,00	183.680,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.090.085,81	2.090.085,81	2.090.085,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.065,57	-190.065,57	1.034,43	191.100,00	100,54
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.065,57	-190.065,57	1.034,43	191.100,00	100,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.065,57	-190.065,57	1.034,43	191.100,00	100,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.771,50	480.771,50	480.771,50		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.837,07	-670.837,07	-479.737,07	191.100,00	28,49

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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	

Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 7,43

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 2,51

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 191 TEUR

- Mehrerträge: 191.100 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 191 TEUR

Begründung:

Zum 31. Januar 2022 hat die Stadt Rheine als Billigkeitsleistung durch das Land NRW (Ministerium für Heimat, Kommunales, Baud und Gleichstellung NRW) einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 191.097,69 Euro erhalten.

Dieser Zuschuss dient zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung entsteht. Es wird dabei vom Land NRW ein Zuschuss in Höhe von rund 2,51 Euro je Einwohnerin und Einwohner für Städte / Gemeinden gewährt. Dabei wurde als Verteilkriterium die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2020 zugrunde gelegt (hier Stadt Rheine: 76.123 Einwohnerinnen und Einwohner).