

Vorlage Nr. 448/22

Betreff: Berichtswesen 2022, Stichtag 31.10.2022, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss	22.11.2022	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

Erträge	213.900 €
Aufwendungen	€
Erhöhung Eigenkapital	213.900 €

Investitionsplan

Einzahlungen	€
Minderauszahlungen	1.443.600 €
Saldo	1.443.600 €

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 31.10.2022 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 dem Berichtsstichtag 31.05.2022 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 214 TEUR.

Im Finanzplan ergeben sich gegenüber der Haushaltsplanung voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 1.444 TEUR.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

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

Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt 3202 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden durch das Land NRW zur Bewältigung des Aufwandes im Rahmen der Umsetzung der Coronaschutzverordnung. Die Mittel wurden dem HH-Jahr 2021 zugeordnet.	- 191 TEUR

Anlagen:

Anlage 1: Bericht Fachbereich 3 – Recht und Ordnung zum Stichtag 31.10.2022