

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	217.065,96	217.065,96	217.065,96		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785.100,00	3.785.100,00	3.785.100,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875.200,00	1.875.200,00	2.321.700,00	446.500,00	23,81
10	= Ordentliche Erträge	7.097.865,96	7.097.865,96	7.544.365,96	446.500,00	6,29
11	- Personalaufwendungen	11.756.650,96	11.756.650,96	11.756.650,96		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.120,00	1.345.120,00	1.345.120,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.220,83	310.220,83	310.220,83		
15	- Transferaufwendungen	173.000,00	173.000,00	173.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.551,89	869.551,89	869.551,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.454.543,68	14.454.543,68	14.454.543,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.356.677,72	-7.356.677,72	-6.910.177,72	446.500,00	6,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.356.677,72	-7.356.677,72	-6.910.177,72	446.500,00	6,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.356.677,72	-7.356.677,72	-6.910.177,72	446.500,00	6,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.162,81	364.162,81	364.162,81		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721.403,80	2.721.403,80	2.721.403,80		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.713.918,71	-9.713.918,71	-9.267.418,71	446.500,00	4,60

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	198.000,00	198.000,00	198.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	682.541,00	682.541,00	682.541,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.399.946,00	3.399.946,00	3.399.946,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.082.487,00	4.082.487,00	4.082.487,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.884.487,00	-3.884.487,00	-3.884.487,00		

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	87,81	87,81	105,15	17,34	19,75
Zuschuss je Einwohner	4,08	4,08	-1,72	-5,8	-142,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.968,65	5.968,65	5.968,65		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.500,00	422.500,00	422.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.832.600,00	1.832.600,00	2.279.100,00	446.500,00	24,36
10 = Ordentliche Erträge	2.262.068,65	2.262.068,65	2.708.568,65	446.500,00	19,74

11	- Personalaufwendungen	1.422.361,09	1.422.361,09	1.422.361,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.700,00	430.700,00	430.700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.644,42	13.644,42	13.644,42		
15	- Transferaufwendungen	22.700,00	22.700,00	22.700,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.680,00	195.680,00	195.680,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.085.085,51	2.085.085,51	2.085.085,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.983,14	176.983,14	623.483,14	446.500,00	252,28
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.983,14	176.983,14	623.483,14	446.500,00	252,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	176.983,14	176.983,14	623.483,14	446.500,00	252,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.934,63	490.934,63	490.934,63		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.951,49	-313.951,49	132.548,51	446.500,00	142,22

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: 17,34

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 von 87,81 auf 105,15.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung: 5,80

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. Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl von 4,08 auf -1,72.

Ergebnisplan

Verbesserung: 446 TEUR

➤ Mehrerträge: 446 TEUR

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge: 446 TEUR

Begründung:

Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung) wurde festgestellt, dass der Ansatz bei den Verwarn- und Bußgeldern (1.500 TEUR) zum Stichtag 31.10.2023 bereits erreicht und um 30 TEUR übertroffen wurde. Dies ist auf eine erhöhte Anzahl an festgestellten Tempoverstößen im Stadtgebiet zurückzuführen. Demnach ist bei ungefähr gleichbleibenden Fallzahlen bis zum Jahresende mit einem Mehrertrag in Höhe von 336 TEUR in diesem Bereich zu rechnen.

Auch bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkverstöße) konnte zum Stichtag 31.10.2023 festgestellt werden, dass der Ansatz bei den Verwarn- und Bußgeldern (295 TEUR) bereits um 43 TEUR übertroffen wurde. Dies ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zwei 0,50 Stellen neu in den Stellenplan 2023 aufgenommen wurden. Durch das zusätzliche Personal wurden insgesamt mehr Parkverstöße im Stadtgebiet festgestellt. Bei ungefähr gleichbleibenden Fallzahlen ist hier bis zum Jahresende mit einem Mehrertrag in Höhe von insgesamt 110 TEUR zu rechnen.

Aus den vorgenannten Gründen können als Prognose bei den sonstigen ordentlichen Erträgen der Produktgruppe 32 derzeit im Ergebnis Mehrerträge in Höhe von insgesamt 446 TEUR festgehalten werden.