

Rechnungsprüfungsausschuss 25.09.-26.09.2023

Prüfungsschwerpunkte

Themen

1. Ordnungsamt

Gegenüberstellung von Erträgen (ruhender Verkehr, sonstige Gebühren die von den Vollzugsbeamten und Hipos kommen) und Aufwendungen (insbesondere Personalkosten der Vollzugsbeamten und Hilfspolizeibeamten).

2. Instandhaltungskosten Wuma-Platz

Auflistung der Instandhaltungskosten der letzten drei Jahre (auch unter Einbeziehung von Energiekosten, Kosten der Toilettenanlage, u.ä.)

3. Carsharing

Vorstellung der Entwicklung des Angebotes (Anzahl Nutzer, Erträge und Aufwand)

4. Vermietung Bürgerhäuser und andere städtische Liegenschaften (ohne Mietwohnungen)

Übersicht über die Entwicklung der Vermietungen unter der Berücksichtigung der Umstellung auf Onlinebuchung

5. Wurstmarkt

Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen Wuma 2022

1. Ordnungsamt

Gegenüberstellung von **Erträgen** (ruhender Verkehr, sonstige Gebühren die von Vollzugsbeamten und Hilfspolizisten kommen) und **Aufwendungen** (vor allem auch Personalkosten der Vollzugsbeamten und Hipos).

Übersicht

Kostenstelle	731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	731030 Straßenverkehr	731070 Überwachung ruhender Verkehr
	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Falschparker: Abschleppen	Falschparker: Knöllchen
Erträge 2022	25.817	73.385	384.142
Aufwendungen 2022	538.114	159.123	355.629
Ergebnis 2022	511.909	85.738	28.513

Einnahmen durch den Kommunalen Vollzugsdienst KSt 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Der Kommunale Vollzugsdienst dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (allgemeine sowie spezialgesetzlich zugewiesene Gefahrenabwehr). Hierzu wird er sowohl präventiv, als auch repressiv tätig.
- Präventive Maßnahmen können monetär nicht abgebildet werden
- Repressive Maßnahmen:
 - Strafanzeigen bei den Strafverfolgungsbehörden
 - Ordnungswidrigkeitenanzeigen bei anderen Verwaltungsbehörden
 - Ordnungswidrigkeitenanzeigen in eigener Zuständigkeit
 - 192 Ordnungswidrigkeitenverfahren

KST		2020	2021	2022
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Erträge	- 21.247	- 889	- 25.817
	Aufwendungen	375.384	376.572	538.114
731030 Straßenverkehr Ergebnis		354.137	375.683	512.297

Kto	2020	2021	2022
462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg.	- 18.627	2.542	- 24.352

Einnahmen durch die Verkehrsüberwachung (Hilfspolizeibeamte)

731030 Straßenverkehr

Im Rahmen der Ersatzvornahme werden Fahrzeuge durch die Verkehrsüberwachung abgeschleppt / umgesetzt. Im Rahmen von Verwaltungsverfahren sind Verfahrenskosten, Personalkosten und Auslagen (Aufwendungen für die Abschleppunternehmen 1:1) gegenüber den Verantwortlichen geltend zu machen.

Hieraus resultieren:

-> 208 Schleppvorgänge

Gesamteinnahmen Kostenersatz: 12.455 € (ohne Auslagen für Abschleppunternehmen)

Anmerkung: Aufwendungen des Abschleppunternehmens werden 1:1 weiterberechnet

KST		2020	2021	2022
731030 Straßenverkehr	Erträge	- 51.773	- 57.314	- 73.385
	Aufwendungen	89.471	110.414	159.123
731030 Straßenverkehr	Ergebnis	37.698	53.100	85.738

Kto	2020	2021	2022
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	- 2.982	- 15.788	- 12.455

Einnahmen durch die Verkehrsüberwachung (Hilfspolizeibeamte)

731070 Überwachung ruhender Verkehr

Den Hilfspolizeibeamten obliegt es, Gefahren durch haltende und parkende Fahrzeuge, Überschreitung der Hauptuntersuchungs-/ Sicherheitsprüfungstermine sowie Verstöße gegen die Vorschriften der Mindestprofiltiefe der Reifen abzuwehren.

KST		2020	2021	2022
731070 Überwachung ruhender Verkehr	Erträge	- 280.370	- 288.388	- 384.142
	Aufwendungen	258.223	288.409	355.629
731070 Überwachung ruhender Verkehr Ergebnis		- 22.147	21	- 28.513

Kto	2020	2021	2022
462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg.	- 256.561	- 273.506	- 331.183

Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren in 2022: 12.010

Personalkosten 2022 – KVD und HiPo

	Sachkonto	2022
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg.	24.352
731030 Straßenverkehr	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	12.455
731070 Überwachung ruhender Verkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg.	331.183
		367.990

2022	Personalkosten [internes Personal]	Personalkosten Wurstmarkt [externes Personal]	Personalkosten Stadtfest [externes Personal]	
KVD	212.389,30 €	40.520,63 €	4.527,12 €	
Hilfspolizeibeamte	136.182,02 €	14.006,52 €	0,00 €	
	<u>348.571,32 €</u>	<u>54.527,15 €</u>	<u>4.527,12 €</u>	<u>407.625,59 €</u>

2. Wurstmarktplatz

Wurstmarktplatz

Kostenstelle 241070

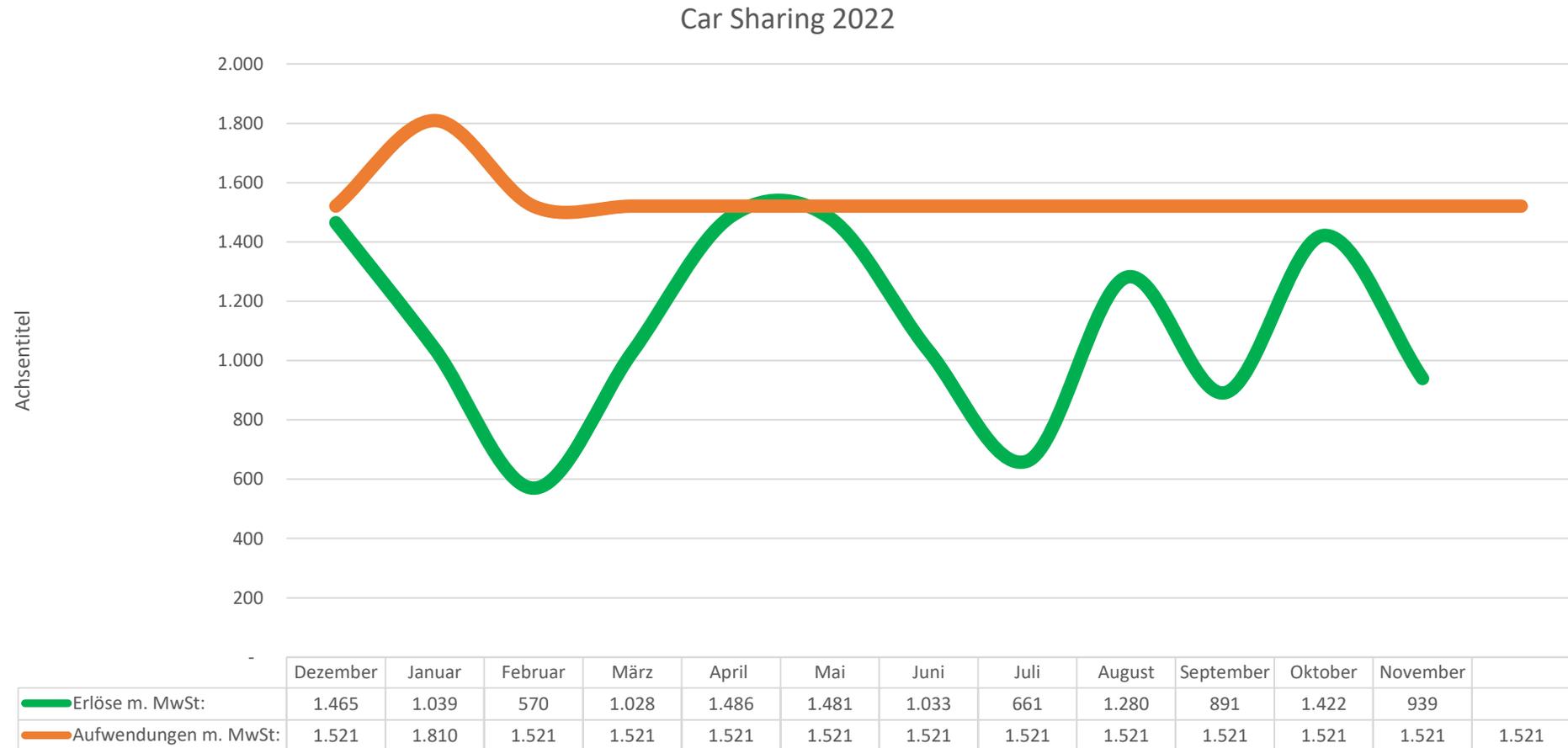
Summe von Ist			
Kto	2020	2021	2022
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	- 59.644	- 59.644	- 59.644
522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	202	202	
523110 Unterhaltung Grundstücke			
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.813		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			
523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen			
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			897
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			2.420
535001 Abschr. aufInfrastrukturvermögen	129.304	129.485	129.309
564110 Gebäudeversicherungen			1.432
785330 **INF Ausz. f. Baumaßnahmen		-8.583	
Gesamtergebnis	75.675	61.460	74.414

3. Carsharing

- Regelmäßig nutzen rd. 20 Personen das Angebot
- Eine Firma nutzt es ebenfalls regelmäßig
- Geringe Anzahl Nutzer, aber relativ hohe Auslastung
- Seit August 2023 drittes Fahrzeug – zahlen aber nur zwei Fahrzeuge

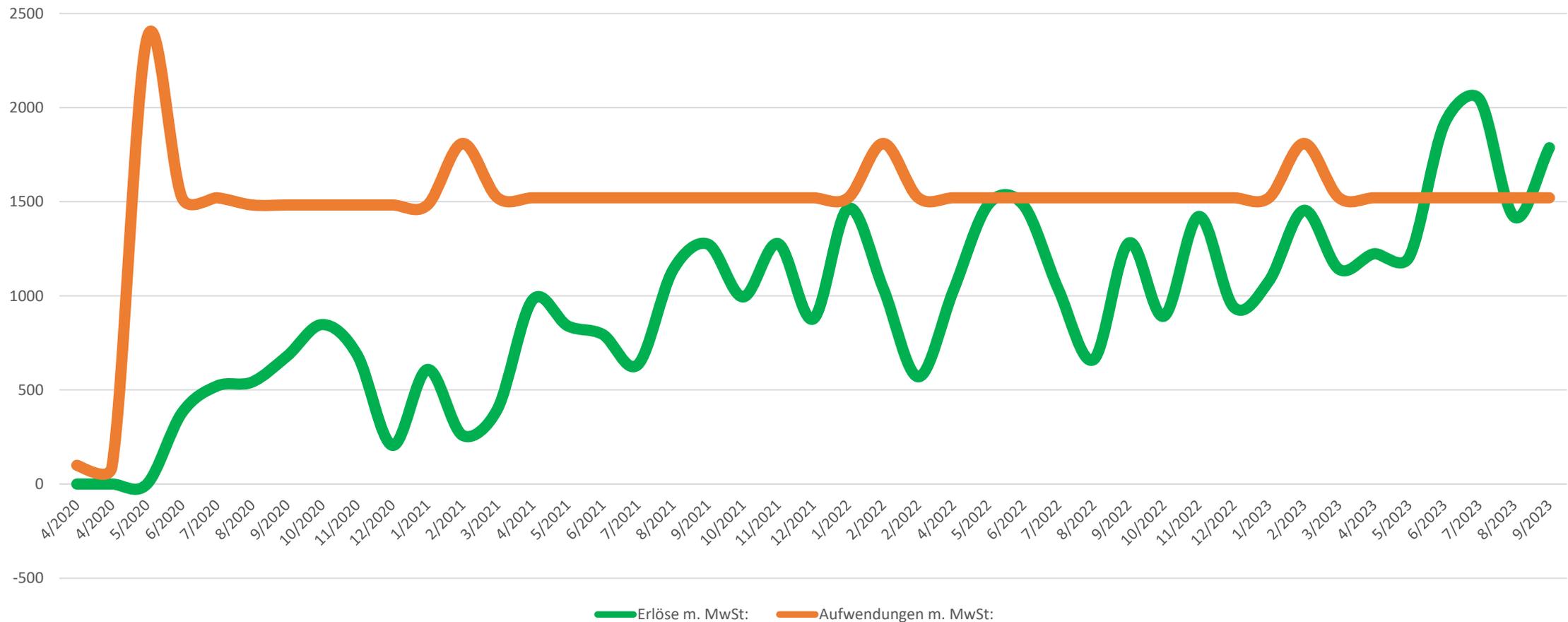


Zahlen 2022



Car Sharing

Von der Einführung bis heute



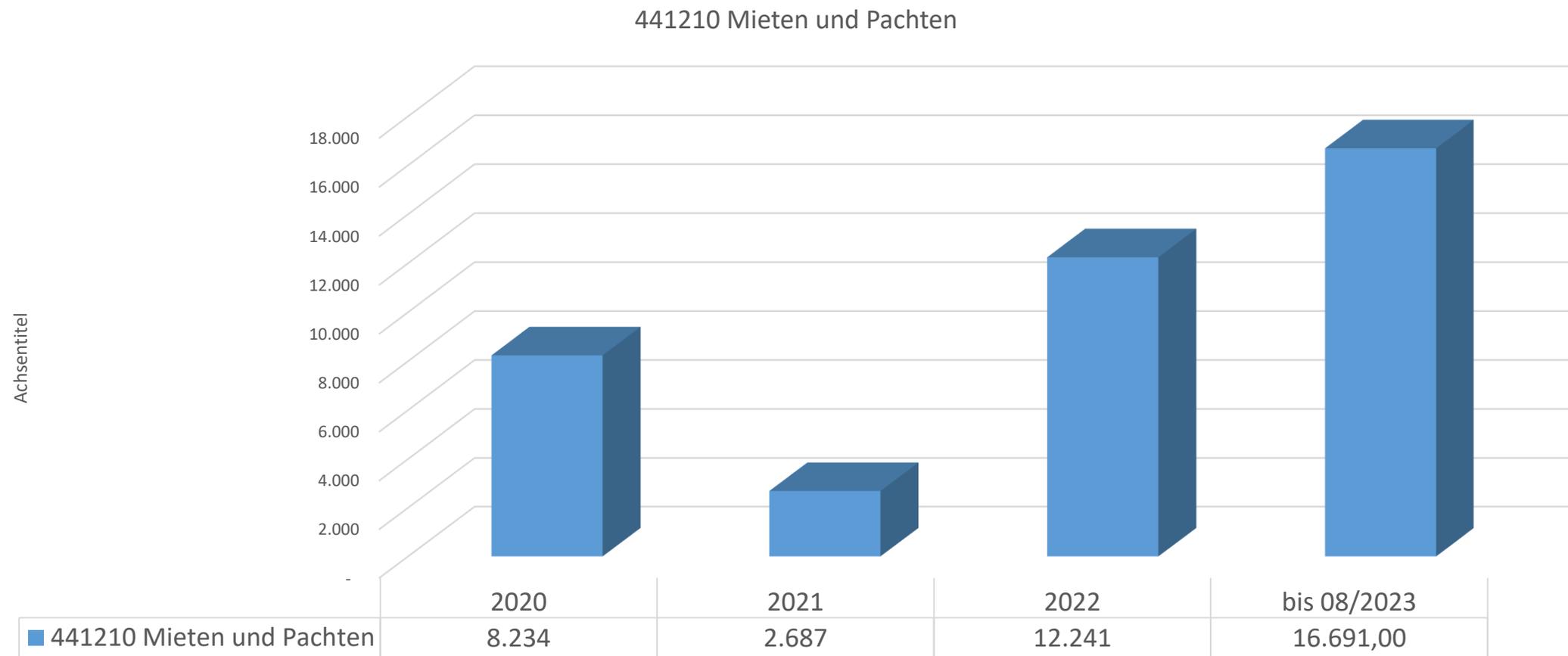
4. Bürgerhäuser

KTR 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

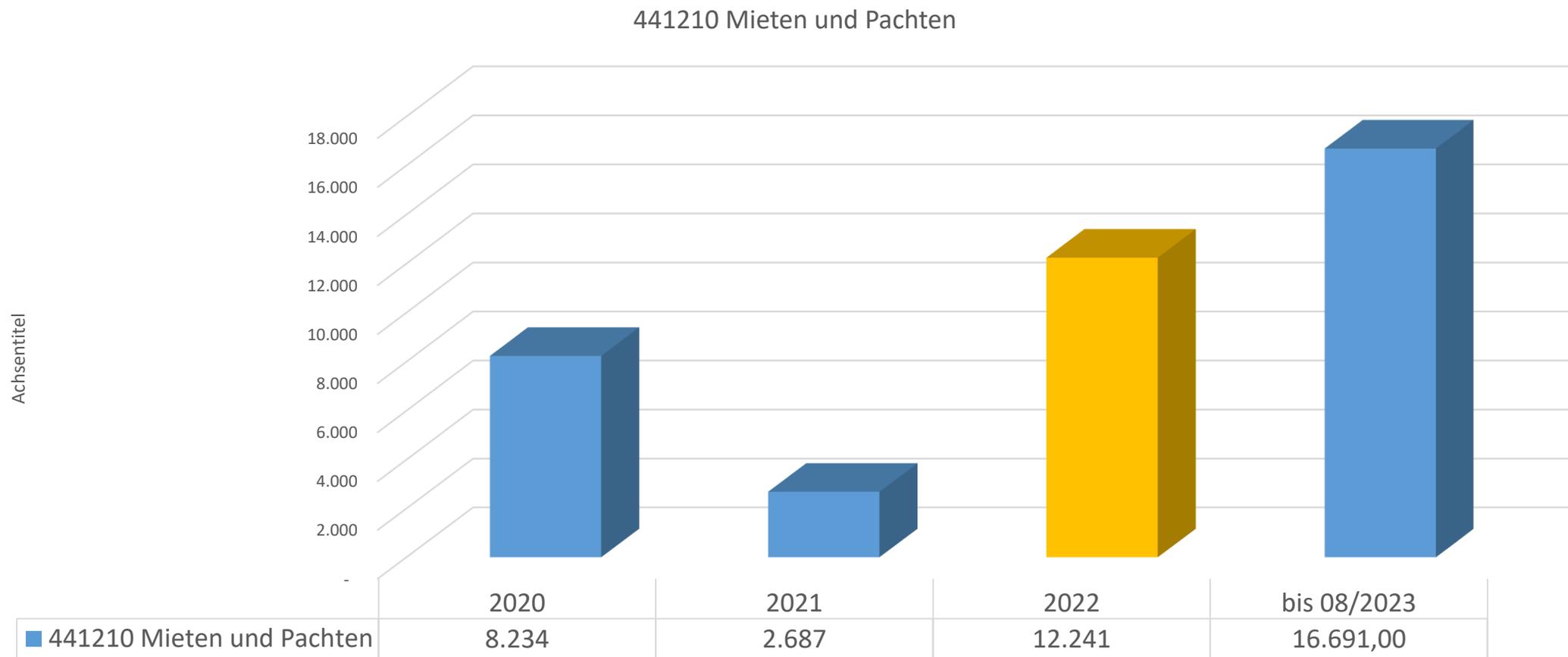


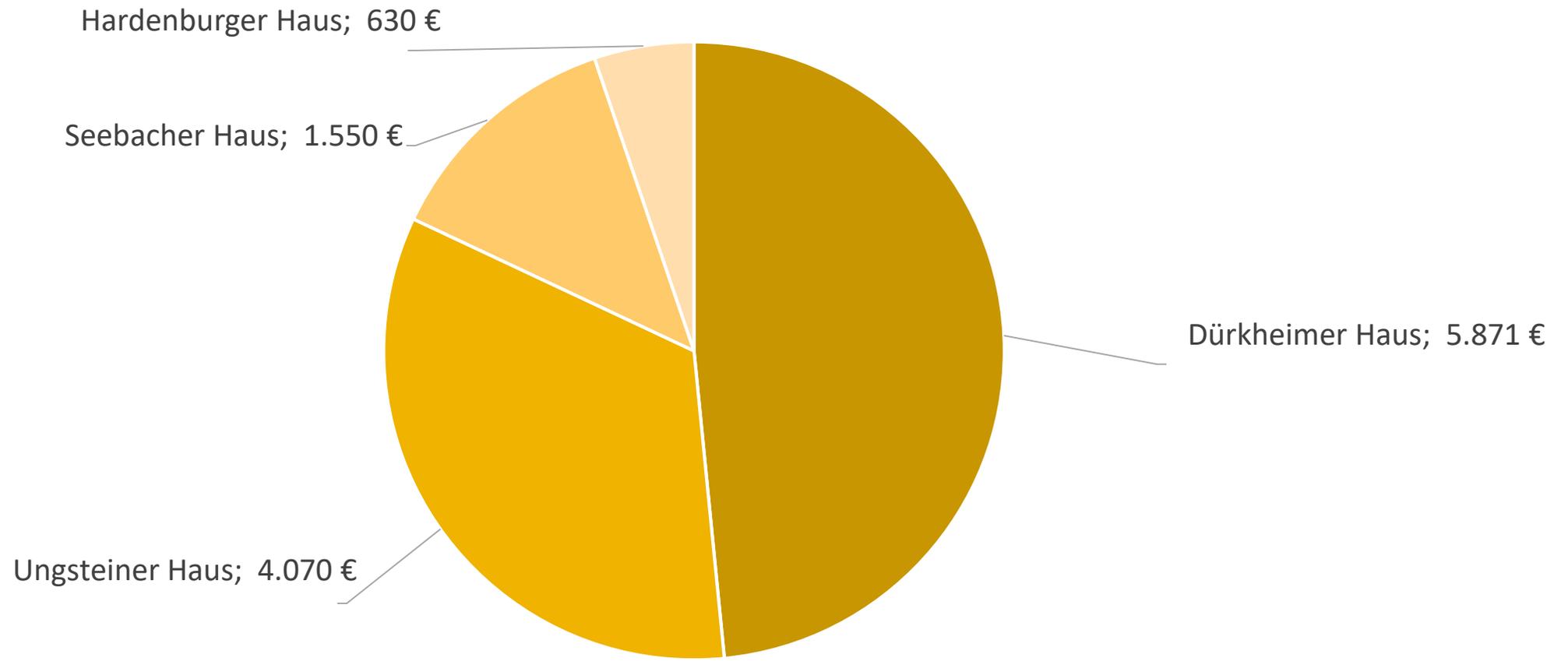
- Von Online-Buchungsmöglichkeit wird derzeit abgesehen. Bei der Testung des System unter realen Bedingungen ist aufgefallen, dass der verwaltungsinterne Zeitaufwand erheblich steigt und in keinem Verhältnis zum Nutzen für die Bürger steht. Es wird derzeit geprüft, ob das Angebot ggfs. über einen anderen Anbieter realisiert werden kann.
- Es zeigt sich, dass sich die Ertragssituation in den Bürgerhäusern durch die neue Satzung merklich bessert. Das Angebot der Bürgerhäuser wird durch die Bürgerschaft und die Vereine gut angenommen. Durch den guten Service im Bürgerbüro und die positiven Rückmeldungen der Bürger erscheint es fraglich, ob eine Online-Buchungsmöglichkeit weiteren positiven Einfluss auf die Erträge hat.

Erträge im Zeitverlauf



Erträge im Zeitverlauf





5. Wurstmarkt 2022

Wurstmarkt

Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Kostenstelle241060Wurstmarkt

Summe von Betrag		Jahre
Ergebnisgliederungscode	Ergebnisgl	2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	- 255,23
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.155
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 457.584,92
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.788,75
E 07	Sonstige laufende Erträge	- 22.259,45
	Summe der laufenden Erträge	-551.687,21
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	115.340,10
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.156,94
E 11	Abschreibungen	1.793,20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.301,56
	Summe der laufenden Aufwendungen	755.796
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	142.204,20
Gesamtergebnis		204.108,79

Wurstmarkt

Summe von Betrag		Jahre
Ergebnis- gliederungscode	Ergebnisgl	2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	- 255,23
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.155
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 457.584,92
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.788,75
E 07	Sonstige laufende Erträge	- 22.259,45
	Summe der laufenden Erträge	-551.687,21
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	115.340,10
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.156,94
E 11	Abschreibungen	1.793,20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.301,56
	Summe der laufenden Aufwendungen	755.796
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	142.204,20
Gesamtergebnis		263.752,65
	Externes Personal Ordnungsamt	55.000
	Internes Personal Ordnungsamt	55.000
	Bauamt	10.000
	Allgemeine Veranstaltungskosten (KSt 241010)	50.000
Gesamtergebnis		433.752,65

Ergebnis 2022 besser als üblich:

- Weniger Materialbeschaffung wg. ausgefallener Vorjahre (~ 35.000 EUR)
- Kein Marketingaufwand (~40.000 EUR)
- Hohe Erträge aus Vertragsstrafen (~20.000)

Datengrundlagen

Laufwerk Y:\2023-07-17 RPA\JA22 Weitere Informationen RPA

Fragen...?