

Vorlage Nr. 366/16

Betreff: **Berichtswesen 2016, Stichtag 31. Oktober 2016,**
Fachbereich 7 - Interner Service

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss			22.11.2016	Berichterstattung durch:		Herrn Dr. Lüttmann Herrn Grimberg		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 71 Service Organisation
 Produktgruppe 72 Service Personal

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja ☐ Nein
☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge 36.000,00 €
 Minderaufwendungen 25.000,00 €
 Ergebnisverbesserung 61.000,00 €

Investitionsplan

Mehr-/Minderzahlungen 0,00 €
 Minderauszahlungen 75.000,00 €
 Saldo 75.000,00 €

Finanzierung gesichert

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

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 7 – Interner Service – mit dem Stand der Daten zum 31. Oktober 2016 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 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 T€ beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 7 – Interner Service voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 61.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 75.000 €.

Hinweise zu den Budgets in den beigelegten Anlagen

Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in diesem Jahr geändert und wird zum Haushaltsplan 2017 erstmalig umgesetzt. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2016 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigelegt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigelegt.

Beim Fachbereich 7 – Interner Service sind zu 2017 folgende Produkte neu zugeordnet:

Produktname	Nummer alt	Nummer neu	Ausschuss alt	Ausschuss neu
Produktgruppe Politische Gremien	01	73	Haupt- u. Finanz- ausschuss	Haupt- u. Finanz- ausschuss

Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für das Budget

Fachbereich 7 – Interner Service

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abwei- chung Wert	Abwei- chung %
Teilergebnis	-2.183.828,40	-2.183.828,40	-2.110.828,40	73.000,00	3,34

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31. Oktober 2016