

Vorlage Nr. 224/20

Betreff: Berichtswesen 2020, Stichtag 31.05.2020, Fachbereich 7 - Interner Service

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Rat der Stadt Rheine	23.06.2020	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn Grimberg
----------------------	------------	--------------------------	--------------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 71	Service Organisation
Produktgruppe 72	Service Personal
Produktgruppe 73	Politische Gremien

Finanzielle Auswirkungen

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

Ergebnisplan

Mehrerträge	150.000	€
Mehraufwendungen	307.100	€
Verminderung Eigenkapital	157.100	€

Investitionsplan

Einzahlungen	0 €
Mehrauszahlungen	61.100 €
Saldo	61.100 €

Finanzierung gesichert

- ☒ Ja ☐ Nein
durch
☒ Haushaltsmittel bei Produkt
☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Rat der Stadt Rheine nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 7 – Interner Service mit dem Stand der Daten zum 31.05.2020 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 72 – Service Personal

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 7 voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 157.100 EUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 61.100 EUR.

Auswirkungen der Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 71 – Service Organisation

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehrerträge durch den Weiterverkauf von Mund-Nasen-Schutzmasken zum Selbstkostenpreis	+150.000 €
13	Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen AöR	Hausmeisterdienste	-10.000 €
13	Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen - Ver- brauchsmaterial	Kauf von Mund-Nase-Schutzmasken, Hygieneartikeln, Spuckschutz, FFP2-Masken	-292.000 €
16	Sonstige Aufwen- dungen die Inan- spruchnahme von Diensten und Rech- ten	Kauf von Lizenzen für Telearbeitsplätze	-5.100 €

Produktgruppe 71 – Service Organisation:

Investitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
Kauf Notebooks	Kauf von Notebooks, um zusätzliche Telearbeitsplätze einzurichten und Videokonferenzen durchzuführen.	- 41.100 €

Produktgruppe 73 – Politische Gremien:

Investitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
Investitionen Ratssaal	Im Ratssaal wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen, um Live-Streams und Videokonferenzen durchzuführen.	-20.000 €

Anlagen: Anlage 1: Bericht FB 7 - Interner Service zum Stichtag 31.05.2020