

Vorlage Nr. 345/16

Betreff: **Berichtswesen 2016, Stichtag 31. Oktober 2016, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	22.11.2016	Berichterstattung durch:			Frau Karasch Herrn Noelke			
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung
 Produktgruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst
 Produktgruppe 34 Bürgerservice
 Produktgruppe 35 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge	586.000 €
Minderaufwendungen	20.000 €
Ergebnisverbesserung	606.000 €

Investitionsplan

Mehrauszahl.	0 €
Minderauszahl.	932.429 €
Saldo	932.429 €

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 3 – Recht und Ordnung – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2016 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.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- Produktgruppe 31 – Service Recht für die Gesamtverwaltung
- Produktgruppe 34 – Bürgerservice
- Produktgruppe 35 – Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 3 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 641.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2016 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 606.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 932.429 €.

Hinweise zu den Budgets in den beigefügten 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 3 sind zu 2017 folgende Produkte nicht mehr zugeordnet

Produktname	Nummer alt	Nummer neu	Ausschuss alt	Ausschuss neu
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	35	82	HFA	SozA

Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für den Fachbereich 3:

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Teilergebnis	5.943.119,94 €	5.908.119,94 €	5.302.119,94 €	606.000 €	10,26%

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.10.2016