

## Vorlage Nr. 280/16

Betreff: **Berichtswesen 2016, Stichtag 31. Oktober 2016,  
Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

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

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.2 Inklusion  
Produktgruppe 01 Politische Gremien  
Produktgruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung  
Produktgruppe 04 Beschäftigtenvertretung  
Produktgruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

### Finanzielle Auswirkungen

Ja       Nein  
 einmalig     jährlich     einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

Mehr-/Mindererträge	0,00 €
Minderaufwendungen	152.000,00 €
Erhöhung Eigenkapital	152.000,00 €

#### Investitionsplan

Mehr-/Mindereinzahlungen	0,00 €
Mehr-/Minderauszahlungen	0,00 €
Saldo	0,00 €

#### Finanzierung gesichert

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

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung – 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.

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

- Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung
- Produktgruppe 04 Beschäftigtenvertretung
- Produktgruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 152.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Verbesserungen bzw. Verschlechterungen.

## 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 beigefügt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigefügt.

Beim Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters sind zu 2017 unten stehende Produktgruppen neu zugeordnet. Sie werden jedoch nicht im Haupt- und Finanzausschuss sondern im jeweiligen Fachausschuss beraten.

Produktname	Nummer alt	Nummer neu	Ausschuss alt	Ausschuss neu
Produktgruppe Kultur	13	06	Kulturausschuss	Kulturausschuss
Produktgruppe Sportförderung	15	07	Sportausschuss	Sportausschuss

Beim Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters sind zu 2017 folgende Produkte nicht mehr zugeordnet:

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

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

Nr. 0 – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters PG 02-05

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Teilergebnis	-3.133.266,17	-3.133.266,17	-2.993.266,17	140.000,00	4,47

### Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31. Oktober 2016