

## Vorlage Nr. 340/17

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2016, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

|                            |                            |       |                          |      |       |                                |         |               |
|----------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|------|-------|--------------------------------|---------|---------------|
| Haupt- und Finanzausschuss |                            |       | Berichterstattung durch: |      |       | Frau Karasch<br>Herrn Houppert |         |               |
| TOP                        | <b>Abstimmungsergebnis</b> |       |                          |      |       | 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

|  |  |                                   |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein                                    | <input type="checkbox"/> einmalig | <input type="checkbox"/> jährlich | <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich |
| <b>Ergebnisplan</b>                    |  | <b>Investitionsplan</b>           |                                   |  |
| Mehrerträge                            | 1.052.255 €  | Mehreinzahlungen                  | 23 €                              |  |
| Mehraufwendungen                       | 631.885 €  | Minderauszahl.                    | 1.166.054 €                       |  |
| Ergebnisverbesserung                   | 420.370 €  | Saldo                             | 1.166.077 €                       |  |
| <b>Finanzierung gesichert</b>          |  |                                   |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ja            | <input type="checkbox"/> Nein                                    | durch                             |                                   |  |
| <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt   |                                   |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung) |                                   |                                   |  |

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2016 für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung – zur Kenntnis.

**Begründung:**

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten 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 ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 3 Verbesserungen in Höhe von 420.370 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.166.077 €.

**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. 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 Fachbereich 3 sind zu 2017 folgende Produkte nicht mehr zugeordnet:

| Produktname                       | Nummer alt | Nummer neu | Ausschuss alt | Ausschuss neu |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Regelung des Aufenthalts von Aus- | 35         | 82         | HFA           | SozA          |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| ländern |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für den Fachbereich 3 / Recht und Ordnung

| Ergebnis<br>2015 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2016 | Letzte Prog-<br>nose<br>2016 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2016 |
|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| -5.409.206,88    | -5.943.119,94                 | -5.540.535,69    | 402.584,25                  | -5.302.119,94                | -238.415,75                 |

**Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:**

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.

**Anlagen:**

Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht 2016 FB 3