

Vorlage Nr. 400/17

Betreff: **Berichtswesen 2017, Stichtag 31.10.2017,
 Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters,
 Produktgruppen 02-05**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|------------|------|--------------------------|-------|--------------------------------------|---------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | | | 14.11.2017 | | Berichterstattung durch: | | Herrn Dr. Lüttmann Herrn Grimberg | |
| TOP | Abstimmungsergebnis | | | | | z. K. | vertagt | verwiesen an: |
| | einst. | mehr. | ja | nein | Enth. | | | |
| | | | | | | | | |

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

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

Finanzielle Auswirkungen

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> einmalig | <input type="checkbox"/> jährlich | <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich |
| Ergebnisplan | | Investitionsplan | | |
| Mehrerträge/Mindererträge | 0,00 € | Einzahlungen | 0,00 € | |
| Minderaufwendungen | 88.000,00 € | Auszahlungen | 13.500,00 € | |
| Ergebnisverbesserung | 88.000,00 € | Saldo | 13.500,00 € | |
| Finanzierung gesichert | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | durch | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Haushaltsmittel bei Produktgruppe 71 im FB 7 – Interner Service | | | |
| <input type="checkbox"/> | sonstiges (siehe Begründung) | | | |

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02-05 mit dem Stand der Daten zum 31.10.2017 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 T€ beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 T€

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 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 88.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 13.500 €.

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 2017 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.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.10.2017