

## Vorlage Nr. 277/14

Betreff: **Berichtswesen 2014, Stichtag 31. Mai 2014, Sonderbereich 9 -  
Zentrale Finanzleistungen**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Rat der Stadt Rheine</b>	<b>01.07.2014</b>	<b>Berichterstattung durch:</b>	<b>Frau Dr. Kordfelder Herrn Krümpel</b>					
<b>TOP</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>					<b>z. K.</b>	<b>vertagt</b>	<b>verwiesen an:</b>
	<b>einst.</b>	<b>mehr.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>			

### Betroffene Produkte

9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>		
Sonderbereich 9		Einzahlungen		
Mindererträge	96.000	Auszahlungen		
Minderaufwendungen (SB 9)	30.000			
Fachbereiche/Sonstiges:		Verbesserung Investitionsplan: 976.080		
Verschlechterung Ergebnisplan: 500.000				
<b>Finanzierung gesichert</b>				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein			
durch				
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
<input type="checkbox"/>	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt			
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)			

### mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja                       Nein

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Rat nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2014 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 Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Dazustellen ist von den Fachbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Aufgrund der stattgefundenen Kommunalwahl stehen zurzeit keine Termine für Fachausschusssitzungen fest. Aus diesem Grunde werden ausnahmsweise die Berichte der Fachbereiche dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. Zur Übersichtlichkeit sind nur die Berichte der Fachbereiche beigefügt, in denen Abweichungen vorliegen.

Die Anlage 1 beinhaltet die Veränderungen zum 31.05. für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen und die Veränderungen der Fachbereiche in Summe. In den weiteren Anlagen sind die Änderungen je Fachbereich detailliert dargestellt.

Gegenüber der Haushaltsplanung (Ratsbeschluss vom 11.02.2014) ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 566 T€.

**Anlagen:**

- Anlage 1: Bericht Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen
- Anlage 2: Bericht Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales
- Anlage 3: Bericht Fachbereich 3 – Recht und Ordnung
- Anlage 4: Bericht Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement