

Öffentliche **Berichtsvorlage**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Vorlagen-Nr.:     | <b>V/0884/2014</b>             |
| Auskunft erteilt: | Herr Möller                    |
| Ruf:              | 492 70 22                      |
| E-Mail:           | MoellerFrank@stadt-muenster.de |
| Datum:            | 13.11.2014                     |

Betrifft

Handlungsprogramm 2012 bis 2017 - 3. Projektbericht zur Umsetzung (Auszug Kulturausschuss)

Beratungsfolge

25.11.2014 Kulturausschuss

Bericht

**Bericht:**

Anlass des Berichtes

Am 12. Dezember 2012 hat der Rat der Stadt Münster zusammen mit dem Haushaltsbeschluss ein umfassendes Handlungsprogramm zur nachhaltigen kommunalen Haushaltspolitik beschlossen. Das Handlungsprogramm umfasst Maßnahmen und Aufträge mit einer den städtischen Haushalt entlastenden Wirkung von 11,8 Mio. Euro im Jahr 2013 aufsteigend auf 20,7 Mio. Euro im Jahr 2017.

In seiner Sitzung am 8. Januar 2013 hat der Verwaltungsvorstand für die Umsetzung des vom Rat beschlossenen Handlungsprogramms regelmäßige Berichtspflichten definiert und die verwaltungsseitige Bearbeitung festgelegt. Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsvorstandes wird der aktuelle Sach- und Verfahrensstand sowohl dem Verwaltungsvorstand als auch den politischen Gremien berichtet. Berichtet wird solange, bis alle Maßnahmen und Aufträge einen abschließenden Sach- und Verfahrensstand erreicht haben.

Berichterstattung in den politischen Gremien

Der gesamte 3. Projektbericht wird dem Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government, dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat mit der Vorlage V/0865/2014 zur Kenntnis gegeben.

Die relevanten Auszüge des Projektberichts werden über separate Vorlagen in den Gremien behandelt, die die Zuständigkeit für die jeweilige Produktgruppe des städtischen Haushalts im Rahmen der Etatberatungen haben. Der mit dieser Vorlage erstellte Auszug aus dem Projektbericht fällt in die Zuständigkeit des Kulturausschusses. Die bisherigen Projektberichte für diesen Ausschuss sind den nachfolgenden Vorlagen zu entnehmen:

1. Projektbericht: V/0423/2013
2. Projektbericht: V/0874/2013.

## Aufbau des Projektberichts

- ❶ Die Maßnahmen und Aufträge des Handlungsprogramms sind (mit der vom Rat beschlossenen Vorlage V/0702/2012/1. Erg.) in folgende Rubriken eingeteilt worden:
  - Sofortmaßnahmen
  - Einzelmaßnahmen
  - Prüfaufträge
  - Weitere Maßnahmen.
- ❷ Um den jeweiligen Umsetzungsstand einer Maßnahme bzw. eines Auftrags zu verdeutlichen, sind mehrere Kategorien gebildet worden. Bei den Einzelmaßnahmen handelt es sich um die folgenden fünf Kategorien:
  - Kategorie 1 = Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluss
  - Kategorie 2 = Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung niedriger als politischer Beschluss
  - Kategorie 3 = Maßnahme teilweise umgesetzt
  - Kategorie 4 = Maßnahme noch nicht umgesetzt
  - Kategorie 5 = Maßnahme nicht umsetzbar.
- ❸ Stellt sich die finanzielle Wirkung einer Maßnahme anders als vom Rat beschlossen dar, sind die Abweichungen in der rechten Hälfte der Tabelle bei jeder Einzelmaßnahme ablesbar.

Bei den Prüfaufträgen, Sofortmaßnahmen und weiteren Maßnahmen sind die oben dargestellten Kategorien 1 und 2 zusammengefasst, da hierzu keine finanziellen Haushaltswirkungen beschlossen wurden:

Kategorie 1 = Prüfauftrag / Maßnahme umgesetzt  
 Kategorie 2 = Prüfauftrag / Maßnahme teilweise umgesetzt  
 Kategorie 3 = Prüfauftrag / Maßnahme noch nicht umgesetzt  
 Kategorie 4 = Prüfauftrag / Maßnahme nicht umsetzbar.

- ❹ Außerdem wird im Projektbericht für jede Maßnahme und jeden Auftrag dargestellt, ob es sich um einen Zwischenbericht oder bereits den Abschlussbericht für diese Maßnahme bzw. den Auftrag handelt.

Der Aufbau des Berichts ist exemplarisch nachfolgend dargestellt. Die oben aufgeführten, schwarz unterlegten Ziffern sind zur besseren Orientierung hier ebenfalls eingefügt:

|   |   |   |   |         |         |         |          |  |      |      |                                |      |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|----------|--|------|------|--------------------------------|------|
| ❶ | Rubrik<br>Einzelmaßnahmen   | Nr.<br>1  | Bezeichnung<br>Zusammenfassung des Amtes des Rates und des Oberbürgermeisters mit dem Amt für Bürgerangelegenheiten |         |         |         |          |  |      |      |                                |      |
|   | Dezernat<br>I   | Amt<br>Personal- und Organisationsamt   |   |         |         |         |          |  |      |      | Produktgruppe                  |      |
|   | Gremium<br>Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung                    | Beschreibung<br>Beschreibung: siehe Begründungstext zu Beschlussziffer 2.2<br>Bürgerwirkung: keine<br>Personalwirkung: mindestens in Höhe einer A 15-Stelle, weitere Einsparungen werden im Zuge der Umsetzung geprüft<br>Flächenwirkung: mindestens ein Büro |   |         |         |         |          |  |      |      |                                |      |
|   | Ergebnis-<br>verbesserung   | Beschluss   |   |         |         |         |          | Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand |      |      |                                |      |
|   |   | 2013  | 2014  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018 ff. | 2013   | 2014 | 2015 | 2016                           | 2017 |
|   |   | €   | €   | €       | €       | €       | €        | €  | €    | €    | €                              | €    |
|   | Erträge   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0       |          |  |      |      |                                |      |
|   | Personalaufwendungen  | 0   | -99.720   | -99.720 | -99.720 | -99.720 |          |  |      |      |                                |      |
|   | Sachaufwendungen  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0       |          |  |      |      |                                |      |
|   | Saldo   | 0   | 99.720  | 99.720  | 99.720  | 99.720  | 99.720   | 0  | 0    | 0    | 0                              | 0    |
| ❷ | Umsetzungsstand<br>Maßnahme noch nicht umgesetzt                        |   |   |         |         |         |          |  |      |      |                                |      |
|   | Sachstandsbericht<br>Die Zusammenfassung ist zum 01.07.2013 vorgesehen. |   |   |         |         |         |          |  |      |      | ❹<br>Abschlussbericht?<br>nein |      |

### 3. Projektbericht zum Handlungsprogramm 2012 bis 2017

Der 3. Projektbericht knüpft an die bisherigen Berichte für den Kulturausschuss an.

Mit dem 3. Projektbericht stellt sich der Umsetzungsstand für die Maßnahmen / Aufträge in der Zuständigkeit des Kulturausschusses wie folgt dar:

#### **Einzelmaßnahmen**

7 Maßnahmen = Kategorie 1 (Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluss)

2 Maßnahmen = Kategorie 2 (Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung niedriger als politischer Beschluss)

1 Maßnahme = Kategorie 3 (Maßnahme teilweise umgesetzt)

5 Maßnahmen = Kategorie 4 (Maßnahme noch nicht umgesetzt)

1 Maßnahme = Kategorie 5 (Maßnahme nicht umsetzbar)

#### **Prüfaufträge**

1 Prüfauftrag = Kategorie 4 (Prüfauftrag nicht umsetzbar)

#### **Weitere Maßnahmen**

4 Maßnahmen = Kategorie 4 (Maßnahme noch nicht umgesetzt)

Zu 9 der insgesamt 21 Maßnahmen und Aufträgen liegen rund eineinhalb Jahre nach dem politischen Beschluss Abschlussberichte der Ämter und Einrichtungen vor, das heißt, zu diesen Maßnahmen und Aufträgen muss zukünftig nicht neu berichtet werden.

In Vertretung

gez.

Reinkemeier

Stadtkämmerer

**Anlage: Auszug aus dem 3. Projektbericht zur Umsetzung des Handlungsprogramms**